

UCHWAŁA NR XLI/203/2021
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 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. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **44 469,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **37 878 362,87 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 436 037,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 442 325,60 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **1 003 469,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **43 050 879,26 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37 099 700,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 951 178,50 zł.

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 43 470,00 zł. Po zmianach rezerwa celowa – 96 308,00 zł, z tego:

- a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 32 308,00 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł.

§ 4. 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.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**
Alicja Anna Iwaniuk

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 172 516,39 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków 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 **891 342,59 zł** oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości **4 281 173,80 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **5 172 516,39 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **3 273 578,42 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **800 000,00 zł**

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/203/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 września 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 641 309,00	0,00	20 000,00	4 661 309,00
			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	4 641 309,00	0,00	20 000,00	4 661 309,00
			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	4 640 809,00	0,00	20 000,00	4 660 809,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 763 090,00	0,00	27 000,00	4 790 090,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 252 270,00	0,00	27 000,00	4 279 270,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	0,00	27 000,00	97 000,00
758			Różne rozliczenia	19 540 328,00	0,00	30 800,00	19 571 128,00
			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	11 271 403,00	0,00	30 800,00	11 302 203,00
			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	11 271 403,00	0,00	30 800,00	11 302 203,00
801			Oświata i wychowanie	1 888 453,82	-125 078,95	0,00	1 763 374,87
			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	1 195 855,24	-125 078,95	0,00	1 070 776,29
	80195		Pozostała działalność	1 309 908,95	-125 078,95	0,00	1 184 830,00
			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	904 808,95	-125 078,95	0,00	779 730,00

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**

Alicja Anna Iwaniuk

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	854 086,77	-117 936,93	0,00	736 149,84
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 722,18	-7 142,02	0,00	43 580,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 506 389,75	-1 341,00	0,00	1 505 048,75
		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	152 390,35	-1 341,00	0,00	151 049,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	152 390,35	-1 341,00	0,00	151 049,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 211,81	0,00	4 150,91	94 362,72
		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	68 141,81	0,00	4 150,91	72 292,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 455,81	0,00	4 150,91	6 606,72
		bieżące razem:	36 480 506,31	-126 419,95	81 950,91	36 436 037,27
		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	2 448 538,64	-125 078,95	0,00	2 323 459,69
majątkowe						
		majątkowe razem:	1 442 325,60	0,00	0,00	1 442 325,60
		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:	37 922 831,91	-126 419,95	81 950,91	37 878 362,87
		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	3 665 855,24	-125 078,95	0,00	3 540 776,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi**

Alicja Anna Iwaniuk

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 965 203,17	1 683 182,10	1 668 182,10	1 114 609,53	553 572,57	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 282 021,07	2 282 021,07	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	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	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	3 965 915,17	1 684 894,10	1 669 894,10	1 114 609,53	555 284,57	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 021,07	2 282 021,07	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	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	17 312,00	17 312,00	17 312,00	0,00	17 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	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	17 312,00	17 312,00	17 312,00	0,00	17 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	22 027,20	22 027,20	8 500,00	2 000,00	6 500,00	13 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 700,04	-5 700,04	-4 700,00	-2 000,00	-2 700,00	-1 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 827,16	17 827,16	5 300,00	0,00	5 300,00	12 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	20 027,20	20 027,20	8 500,00	2 000,00	6 500,00	11 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 700,04	-5 700,04	-4 700,00	-2 000,00	-2 700,00	-1 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 827,16	15 827,16	5 300,00	0,00	5 300,00	10 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	11 527,20	11 527,20	0,00	0,00	0,00	11 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,04	-1 000,04	0,00	0,00	0,00	-1 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 527,16	10 527,16	0,00	0,00	0,00	10 527,16	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Table with columns for category codes (e.g., 4180, 75818, 80102, 2440, 4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 3247, 3249), descriptions of activities or items, and a grid of numerical values representing financial data. The grid has 15 columns of values.

80152	organizacji imprez i imprez pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	zwiększenie	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	291 390,00	291 390,00	291 112,00	264 515,00	26 597,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	218 959,00	218 959,00	218 959,00	218 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	220 699,00	220 699,00	220 699,00	220 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 631,00	2 631,00	2 631,00	2 631,00	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	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	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	2 283 921,32	2 283 921,32	808 754,36	695 322,84	113 431,52	0,00	20 865,00	1 454 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-390 073,22	-390 073,22	-390 073,22	-369 373,22	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 924 048,10	1 924 048,10	448 881,14	325 949,62	122 931,52	0,00	20 865,00	1 454 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	379 533,22	379 533,22	379 533,22	379 533,22	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	-369 373,22	-369 373,22	-369 373,22	-369 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

85395		Poosta działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 576 992,11 -63 369,04 0,00 2 513 623,07	1 278 991,11 -63 369,04 0,00 1 215 622,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 270 411,11 -63 369,04 0,00 1 207 042,07	1 298 001,00 0,00 0,00 1 298 001,00	1 298 001,00 0,00 0,00 1 298 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	653 519,71 -53 563,64 0,00 599 956,07	1 215 622,07 -53 563,64 0,00 1 162 058,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 207 042,07 -53 563,64 0,00 1 153 478,43	1 298 001,00 0,00 0,00 1 298 001,00	1 298 001,00 0,00 0,00 1 298 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	115 327,00 -9 452,40 0,00 105 874,60	1 162 058,43 -9 452,40 0,00 1 152 606,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 153 478,43 -9 452,40 0,00 1 144 026,03	1 298 001,00 0,00 0,00 1 298 001,00	1 298 001,00 0,00 0,00 1 298 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4567		Określił od dotacji oraz planności; wykorzystanych lub wykorzystanych z niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poborczych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 008,00 -259,00 0,00 5 749,00	1 152 606,03 -259,00 0,00 1 152 347,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 749,00 -259,00 0,00 5 490,00	1 298 001,00 0,00 0,00 1 298 001,00	1 298 001,00 0,00 0,00 1 298 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4569		Określił od dotacji oraz planności; wykorzystanych lub wykorzystanych z niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poborczych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	965,00 -94,00 0,00 869,00	1 152 347,03 -94,00 0,00 1 152 253,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	869,00 -94,00 0,00 775,00	1 298 001,00 0,00 0,00 1 298 001,00	1 298 001,00 0,00 0,00 1 298 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 450 781,81 -972 516,00 35 859,91 2 514 125,72	1 278 991,11 -13 516,00 35 859,91 1 299 335,02	0,00 -13 516,00 35 859,91 2 002 245,72	1 972 186,81 -13 516,00 35 859,91 1 994 530,72	1 531 082,00 -13 516,00 20 074,00 1 537 975,00	441 104,81 -335,00 15 785,91 466 555,72	1 278 991,11 -13 516,00 35 859,91 1 299 335,02	1 298 001,00 0,00 0,00 1 298 001,00	1 298 001,00 0,00 0,00 1 298 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4010		Wyodrębnienia osobowe pracownic	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 800 797,81 -962 678,00 35 024,91 873 144,72	1 299 335,02 -962 678,00 35 024,91 1 371 681,93	879 332,81 -3 678,00 35 024,91 909 679,72	879 332,81 -3 678,00 35 024,91 889 684,50	657 133,00 -3 678,00 20 074,00 653 529,00	241 199,81 0,00 14 950,91 256 150,72	1 299 335,02 -962 678,00 35 024,91 1 371 681,93	1 470 800,00 -959 000,00 0,00 511 800,00	1 470 800,00 -959 000,00 0,00 511 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	88 864,00 0,00 486,00 89 350,00	1 371 681,93 0,00 486,00 1 372 167,93	88 864,00 0,00 486,00 89 350,00	88 864,00 0,00 486,00 89 350,00	88 864,00 0,00 486,00 89 350,00	0,00 0,00 486,00 89 350,00	1 371 681,93 0,00 486,00 1 372 167,93	1 470 800,00 0,00 0,00 1 470 800,00	1 470 800,00 0,00 0,00 1 470 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 640,00 -3 678,00 8 962,00 17 924,00	1 372 167,93 -3 678,00 8 962,00 1 377 451,93	12 640,00 -3 678,00 8 962,00 17 924,00	12 640,00 -3 678,00 8 962,00 17 924,00	12 640,00 -3 678,00 8 962,00 17 924,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 377 451,93 -3 678,00 8 962,00 1 382 735,93	1 470 800,00 0,00 0,00 1 470 800,00	1 470 800,00 0,00 0,00 1 470 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 644,00 0,00 3 650,91 36 294,91	1 382 735,93 0,00 3 650,91 1 386 386,84	32 644,00 0,00 3 650,91 36 294,91	32 644,00 0,00 3 650,91 36 294,91	32 644,00 0,00 3 650,91 36 294,91	0,00 0,00 0,00 0,00	1 386 386,84 0,00 3 650,91 1 390 037,75	1 470 800,00 0,00 0,00 1 470 800,00	1 470 800,00 0,00 0,00 1 470 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	68 600,00 0,00 11 300,00 79 900,00	1 390 037,75 0,00 11 300,00 1 401 337,75	68 600,00 0,00 11 300,00 79 900,00	68 600,00 0,00 11 300,00 79 900,00	68 600,00 0,00 11 300,00 79 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 401 337,75 0,00 11 300,00 1 412 637,75	1 470 800,00 0,00 0,00 1 470 800,00	1 470 800,00 0,00 0,00 1 470 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi
Alicja Anna Iwaniuk

			przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410		Tematy i bursy szkolne	przed zmianą	575 030,00	254 763,00	254 713,00	191 399,00	62 714,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	320 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 503,00	-9 503,00	-9 503,00	-9 503,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	566 027,00	245 760,00	245 710,00	181 396,00	63 214,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	320 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	151 055,00	-884,00	151 055,00	-884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 171,00	-884,00	150 171,00	-884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 264,00	-8 330,00	27 264,00	-8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 330,00	-8 330,00	-8 330,00	-8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 934,00	-8 330,00	18 934,00	-8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 886,00	-289,00	3 886,00	-289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-289,00	-289,00	-289,00	-289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 597,00	-289,00	3 597,00	-289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	206,00	700,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206,00	700,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417		Szkolenie techników młodzieżowe	przed zmianą	9 385,00	-335,00	9 385,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-335,00	-335,00	-335,00	-335,00	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	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 385,00	0,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	480,00	-335,00	480,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-335,00	-335,00	-335,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145,00	-335,00	145,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa materialnego	przed zmianą	53 500,00	-19 000,00	53 500,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 500,00	-19 000,00	34 500,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	27 000,00	-19 000,00	27 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	-19 000,00	8 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone do celów niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	12 000,00	-12 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu w Goidapi
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/203/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 września 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 1815N od msc. Widgiry w kierunku msc. Żabin o długości 3,2 km	0,00	1 317 753,99	2 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZDP
									B.			
									C.	1 315 753,99		
2	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1815N ul. Zeromskiego w Gołdapi		230 000,16	230 000,16	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku ZDP w Gołdapi		17 586,42	17 586,42	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych pasów dróg powiatowych		30 000,00	30 000,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	Budowa miejsc parkingowych na dz. nr 671/2 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu		554 100,00	64 100,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZDP
									B.			
									C.	490 000,00		
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4816N - ul. Lipowa w Gołdapi (PFU)		30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZDP
									B.			
									C.	0,00		

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**

Alicja Anna Iwaniuk

7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4820N - ul. 1-go Maja w Gołdap (PFU)		30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZDP
									B.			
									C.	0,00		
8	801	80115	6050	Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapii		852 997,01		0,00	A.	0,00	0,00	ZSZ
									B.			
									C.	852 997,01		
9	801	80115	6050	Adaptacja części strychu na potrzeby archiwum w budynku nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		65 694,00	65 694,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZSZ
									B.			
									C.	0,00		
10	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		
11	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi	32 000,00	0,00		0,00	A.	0,00	0,00	ZPEW
									B.			
									C.	32 000,00		
12	854	85403	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi	9 000,00	0,00		0,00	A.	0,00	0,00	ZPEW
									B.			
									C.	9 000,00		
13	854	85410	6050	Rozbudowa budynku o klatkę schodową na potrzeby bursy		320 267,00	320 267,00	0,00	A.		0,00	SP
									B.			
									C.			

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**

Alicja Anna Iwaniuk

14	854	85406	6050	Roboty budowlano - remontowe budynku wspólnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11	150 613,00	150 613,00	0,00	A.		0,00	PPP	
								B.				
								C.				
15	852	85203	6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku szkolno – biurowym na potrzeby okresowego pobytu matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży	226 758,00	45 371,00	0,00	A.	181 387,00	0,00	PCPR	
								B.				
								C.				
Razem wydatki na inwestycje					41 000,00	4 399 597,00	985 631,58	0,00	-	3 454 965,42	0,00	
1	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	72 580,50	72 580,50		A.				
								B.				
								C.				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					0,00	72 580,50	72 580,50	0,00	-	0,00	0,00	x
OGÓLEM					41 000,00	4 472 177,50	1 058 212,08	0,00	-	3 454 965,42	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**

Alicja Anna Iwaniuk

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 samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego"	115 000,00
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
3	853	85395	6667 6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w ramach projektu "Własna firma w EGO"	53 301,00
4	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup samochodu osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej"	25 000,00
Ogółem					1 438 001,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/203/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 września 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:			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe		x	6 428 654,38	964 298,18	4 779 771,20	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											
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>															
1.2	Razem wydatki:		85395	3 939 254,38	590 888,18	3 348 366,20	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.			1 163 907,78	174 586,17	989 321,61									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące		x	7 949 165,81	1 118 526,45	6 830 639,36	2 962 859,25	372 310,47	0,00	0,00	372 310,47	2 590 548,78	0,00	0,00	2 590 548,78
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	287 778,67	1 630 745,80	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	21 424,50	121 405,51									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
2.2															

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

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, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Razem wydatki:		85395	2 630 125,28	394 518,87	2 235 606,41	173 741,77	26 061,27	0,00		26 061,27	147 680,50	0,00	0,00	147 680,50	
	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.			834 070,72	125 110,59	708 960,13										
	2021 r.			173 741,77	26 061,27	147 680,50										
	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															
	Nazwa projektu: Goldap 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												
	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Działanie: Ponadnarodowa mobilność uczniów															
	Nazwa projektu: Szkoła Nowych Technologii															
2.6	Razem wydatki:		80195	169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,16	0,00	0,00	9 680,16	159 849,84	0,00	0,00	159 849,84	
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			169 530,00	9 680,16	159 849,84										
				0,00												
	Ogółem (1+2)		x	14 377 820,19	2 082 824,63	11 610 410,56	4 207 559,25	559 015,47	0,00	0,00	559 015,47	3 648 543,78	0,00	0,00	3 648 543,78	

* 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

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/203/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 września 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								
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								87 000
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								87 000
853		Powiatowe Urzędy Pracy								0
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								0
	0690	wpływy z różnych opłat								0
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	4 600,00	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		24 567,00	24 567,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		8 760,00	8 760,00					
	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					

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 779,00	90 779,00	90 779,00	61 530,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 779,00	90 779,00	90 779,00	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	90 779,00							
	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		17 220,00	17 220,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 784,00	10 784,00	10 784,00	4 847,00	867,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	4 180,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 100,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750,00	750,00		750,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 180,00	4 180,00	4 180,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		4 170,00	4 170,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 660 809,00	4 660 809,00	4 660 809,00	4 224 239,00	21 760,00	158 299,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 660 809,00	4 660 809,00	4 660 809,00	4 224 239,00	21 760,00	158 299,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 660 809,00							
	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		157 299,00	157 299,00			157 299,00		
	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		3 051 676,00	3 051 676,00	3 051 676,00				

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

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
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		49 284,00	49 284,00	49 284,00				
	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		765 369,00	765 369,00	765 369,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 600,00	96 600,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		0,00	0,00					
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		33 870,00	33 870,00					
	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.		3 101,00	3 101,00					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	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		0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 920,00	5 920,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		62 060,00	62 060,00					
801		Oświata i wychowanie	14 688,93	14 688,93	14 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 688,93	14 688,93	14 688,93	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	14 688,93							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		711,92	711,92					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139,77	139,77					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 837,24	13 837,24					
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					
852		POMOC SPOŁECZNA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 108,02	216,09	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 108,02	216,09	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 500,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		188,02	188,02	188,02				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211,48	211,48		211,48			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4,61	4,61		4,61			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 920,00	3 920,00	3 920,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130,89	130,89					
	4220	Zakup środków żywności		45,00	45,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 294,02	40 294,02	40 294,02	0,00	0,00	40 294,02	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	31 714,02	31 714,02	31 714,02	0,00	0,00	31 714,02	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31 714,02							

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

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
	3110	Świadczenia społeczne		31 714,02	31 714,02			31 714,02		
85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 580,00							
	3110	Świadczenia społeczne		8 580,00	8 580,00			8 580,00		
855		RODZINA	432 298,00	432 298,00	432 298,00	3 591,11	731,87	427 975,02	0,00	0,00
85504		Wpieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00							
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00			0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
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			
		OGÓLEM	6 138 206,95	6 138 206,95	6 138 206,95	4 318 815,13	39 603,96	626 568,04	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/203/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 września 2021 r.

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)	w złotych				
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00			0,00	
630			Turystyka	0,00	10 527,16	10 527,16	0,00	0,00	10 527,16	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	10 527,16	10 527,16	0,00	0,00	10 527,16	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 527,16	10 527,16			10 527,16	
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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	102 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		2320	<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	
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	102 500,00						
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		<i>Szpitały ogólne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00						0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	29 128,00	29 128,00	0,00	0,00	29 128,00	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	29 128,00	29 128,00	0,00	0,00	29 128,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	29 128,00	29 128,00			29 128,00	
855			Rodzina	1 312 529,00	485 943,00	485 943,00	0,00	0,00	485 943,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	490 879,00	427 943,00	427 943,00	0,00	0,00	427 943,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	300 324,00						

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**

Alicja Anna Iwaniuk

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 555,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 784,00	17 784,00			17 784,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		410 159,00	410 159,00			410 159,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	821 650,00	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	359 585,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 065,00						
		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		Biblioteki	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	1 419 029,00	554 148,16	554 148,16	0,00	0,00	554 148,16	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		37 878 362,87
	<i>bieżące</i>		36 436 037,27
	<i>majątkowe</i>		1 442 325,60
II.	Planowane wydatki		43 050 879,26
	<i>bieżące</i>		37 099 700,76
	<i>majątkowe</i>		5 951 178,50
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 172 516,39
	Finansowanie (III-IV)		5 172 516,39
III.	Przychody ogółem:		5 172 516,39
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	3 273 578,42
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	1 007 595,38
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
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	891 342,59
8	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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		245 223,64	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		56 528,16	
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			711,92
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			-

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**

Alicja Anna Iwaniuk

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			5 000,00
Razem					-	422 285,13	1 281 520,92
Ogółem					-	422 285,13	1 281 520,92

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/203/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 września 2021 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2021 r.	Dochody w 2022 r.
1	2	3	4	5	5
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
OGÓLEM				0,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2021 r.	Wydatki w 2022 r.
1	2	3	4	6	6
600			Transport i łączność	1 805 753,99	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 805 753,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 753,99	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 426 824,43	0,00
	80115		Technika	852 997,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 997,01	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	573 827,42	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 827,42	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	959 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	41 000,00	959 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	959 000,00
OGÓLEM				3 273 578,42	959 000,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Uzasadnienie do uchwały Nr XLI/203/2021

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 września 2021 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 20 000,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 257/2021 z dnia 15 września 2021 roku dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowych na wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom.

W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 27 000,00 zł**, celem urealnienia planu do wysokości wykonania w 2021 roku.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 30 800,00 zł** w związku z informacją MF ST5.4751.10.2021.6p zmieniającej wysokość subwencji ze środków rezerwy części oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 125 078,95 zł** w ramach realizowanego projektu „Gołdap w Europie” celem urealnienia planu do wysokości wykonania w 2021 roku.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 341,00 zł** w związku z urealnieniem dochodów do faktycznego wykonania zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Środki finansowe przyznano na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w artykule 15z⁴ ustawy o szczególnych 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 Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 4 150,91 zł** w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (uszkodzenie bramek).

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 44 469,04 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**

Alicja Anna Iwaniuk

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 1 712,00 zł** w związku z koniecznością wypłaty rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym oraz w związku z realizacją zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 4 200,04 zł** celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygosparowania oszczędności w 2021 roku.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 174 493,76 zł** celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygosparowania oszczędności w 2021 roku.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 11 995,00 zł**, celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygosparowania oszczędności w 2021 roku.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. odpłatną emerytalną w kwocie **43 470,00 zł**.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł, rezerwa celowa – 96 308,00 zł, z tego:

a)z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 32 308,00 zł,

b)na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 21 432,81 zł** w związku z zwiększeniem liczby uczniów wykazywanych i ujętych w wycenieniach dotacji dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Dobry Start.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 369 373,22 zł**, celem zabezpieczenia środków na wydatki w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 63 369,04 zł**, w związku z urealnieniem planu finansowego do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w ramach projektu „Własna firma w EGO”.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 11 300,00 zł** w celu zabezpieczenia środków przewidzianych na przeprowadzenie remontu dachu Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 19 000,00 zł** celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygosparowania oszczędności w 2021 roku.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**

Alicja Anna Iwaniuk

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę 2 000,00 zł celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania oszczędności w 2021 roku.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę 4 000,00 zł celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania oszczędności w 2021 roku.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków bieżących o kwotę per saldo 386 020,91 zł w tym:

- kwota 330 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki,
- kwota 43 470,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom w związku z ich przejściem na emeryturę,
- kwota 8 400,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
- kwota 4 150,91 zł w związku z otrzymanymi od ubezpieczyciela środkami na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (uszkodzenie bramek).

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia środków** w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków majątkowych o kwotę 959 000,00 zł w związku z brakiem rozstrzygniętych postępowań o zamówienie na realizację zadań inwestycyjnych oraz propozycją wydłużenia terminu realizacji zadań :

· „*Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie goldapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi*” oraz

· „*Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie goldapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi*”,

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku na w/w zadania majątkowe w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji w latach kolejnych.

Zadania zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2037 z terminem końcowym realizacji w grudniu 2022 r. Jednocześnie zasadne jest przeznaczenie tych środków na sfinansowanie w/w wydatków majątkowych w 2022 roku.

Niewykorzystane środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z otrzymanych w 2020 roku w kwocie 959 000,00 zł będą stanowiły niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**

Alicja Anna Iwaniuk

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków bieżących o **kwotę per saldo 201 023,00 zł**: w tym **200 000,00 zł** na wydatki oświatowe w tym wynagrodzenia i pochodne zaś **kwotę 1 023,00 zł** przeznaczona się na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia środków** w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań.

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o **kwotę per saldo 605,30 zł** na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia środków** w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 5 338,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej oraz prawidłowej realizacji zadań. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia środków** w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 20 000,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 257/2021 z dnia 15 września 2021 roku dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowych na wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę per saldo 1 003 469,04 zł

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 44 469,04 zł i po zmianach wynosi 37 878 362,87 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 003 469,04 zł i po zmianach wynosi 43 050 879,26 zł.

Deficyt budżetu wynosi 5 172 516,39 zł.

Przychody wynoszą 5 172 516,39 zł.

Rozchody 0,00 zł.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**
Alicja Anna Iwaniuk