

UCHWAŁA NR XLIII/209/2021
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 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 **583 294,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **37 295 068,72 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35 852 743,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 442 325,60 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **546 492,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **42 504 386,82 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 553 208,32 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 6 000,00 zł. Po zmianach rezerwa celowa – 90 308,00 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 26 308,00 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 **5 209 318,10 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 **928 144,30 zł** oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości **4 281 173,80 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **5 209 318,10 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 XLIII/209/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 października 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							
020			Leśnictwo	193 791,00	0,00	2 085,72	195 876,72
			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
	02001		Gospodarka leśna	193 791,00	0,00	2 085,72	195 876,72
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 791,00	0,00	2 085,72	195 876,72
600			Transport i łączność	583 545,00	0,00	23 387,70	606 932,70
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 312,00	0,00	23 387,70	39 699,70
			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
		2170	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 312,00	0,00	23 387,70	35 699,70
801			Oświata i wychowanie	1 763 374,87	-723 200,00	35 632,83	1 075 807,70
			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	1 070 776,29	-610 200,00	0,00	460 576,29
	80115		Technika	423 517,94	0,00	16 409,00	439 926,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 046,29	0,00	0,00	291 046,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 513,65	0,00	3 282,00	126 795,65
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	13 127,00	13 127,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	17 545,00	17 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 509,00	3 509,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 036,00	14 036,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 688,93	0,00	1 678,83	16 367,76
		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	14 688,93	0,00	1 678,83	16 367,76
80195		Pozostała działalność	1 184 830,00	-723 200,00	0,00	461 630,00
		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	779 730,00	-610 200,00	0,00	169 530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	-113 000,00	0,00	0,00
	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	736 149,84	-576 300,00	0,00	159 849,84
	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	43 580,16	-33 900,00	0,00	9 680,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 362,72	0,00	8 850,60	103 213,32
		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	72 292,72	0,00	8 850,60	81 143,32
		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	6 606,72	0,00	3 000,60	9 607,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 706,00	0,00	5 850,00	54 556,00
855		Rodzina	1 744 827,00	0,00	69 949,00	1 814 776,00
		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
85508		Rodziny zastępcze	792 011,00	0,00	56 558,00	848 569,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	301 132,00	0,00	56 558,00	357 690,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	952 816,00	0,00	13 391,00	966 207,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	131 166,00	0,00	13 391,00	144 557,00
bieżące razem:			36 436 037,27	-723 200,00	139 905,85	35 852 743,12
		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	2 323 459,69	-610 200,00	0,00	1 713 259,69
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:			37 878 362,87	-723 200,00	139 905,85	37 295 068,72
		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	3 540 776,29	-610 200,00	0,00	2 930 576,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/209/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 października 2021 r.

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;	wynyki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	277 706,00	277 706,00	83 915,00	0,00	83 915,00	0,00	193 791,00	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	2 085,72	2 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	po zmianach	279 791,72	279 791,72	83 915,00	0,00	83 915,00	0,00	195 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	199 291,00	199 291,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	193 791,00	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	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	2 085,72	2 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 376,72	201 376,72	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	195 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	193 791,00	193 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 085,72	2 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 876,72	195 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	195 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 966 915,17	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	2 282 021,07	2 282 021,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 081,55	61 081,55	61 081,55	0,00	61 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	4 002 996,72	1 720 975,65	1 705 975,65	1 114 609,53	591 366,12	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		
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	36 081,55	36 081,55	36 081,55	0,00	36 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 393,55	53 393,55	53 393,55	0,00	53 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	36 081,55	36 081,55	36 081,55	0,00	36 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 393,55	53 393,55	53 393,55	0,00	53 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 949 603,17	1 667 582,10	1 652 582,10	1 114 609,53	537 972,57	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 949 603,17	1 667 582,10	1 652 582,10	1 114 609,53	537 972,57	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		
				przed zmianą	278 988,57	278 988,57	278 988,57	0,00	278 988,57	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 988,57	303 988,57	303 988,57	0,00	303 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	116 834,00	116 834,00	116 834,00	0,00	116 834,00	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	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	91 834,00	91 834,00	91 834,00	0,00	91 834,00	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 Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 122 545,58	2 548 718,16	2 488 590,00	2 232 142,00	256 448,00	56 528,16	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	0,00
		zwiększenie	21 601,00	21 601,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 144 146,58	2 570 319,16	2 506 090,00	2 232 142,00	273 948,00	56 528,16	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 827,42	573 827,42	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	4 101,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 701,00	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	720 113,00	720 113,00	719 351,00	661 849,00	57 502,00	0,00	762,00	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	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	721 218,00	721 218,00	719 351,00	661 849,00	57 502,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	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	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	564 962,00	564 962,00	564 507,00	497 456,00	67 051,00	0,00	455,00	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	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	565 531,00	565 531,00	564 507,00	497 456,00	67 051,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	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	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	14 688,93	14 688,93	13 977,01	0,00	13 977,01	711,92	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	1 678,83	1 678,83	1 678,83	0,00	1 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 367,76	16 367,76	15 655,84	0,00	15 655,84	711,92	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	139,77	139,77	139,77	0,00	139,77	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	16,79	16,79	16,79	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	156,56	156,56	156,56	0,00	156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 837,24	13 837,24	13 837,24	0,00	13 837,24	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	1 662,04	1 662,04	1 662,04	0,00	1 662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 499,28	15 499,28	15 499,28	0,00	15 499,28	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	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
		zmniejszenie	-731 852,14	-731 852,14	-33 510,14	-33 249,62	-260,52	0,00	-19 415,00	-678 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	79 643,00	79 643,00	78 716,00	78 716,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 271 838,96	1 271 838,96	494 087,00	371 416,00	122 671,00	0,00	1 450,00	776 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 865,00	20 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 415,00	-19 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 415,00	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	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	69 117,75	69 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-69 117,75	-69 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 117,75	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 Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

			przed zmianą	12 197,25	12 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	zmniejszenie	-12 197,25	-12 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
		4010	zmniejszenie	-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
			zwiększenie	78 716,00	78 716,00	78 716,00	78 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 716,00	78 716,00	78 716,00	78 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	59 434,95	59 434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	zmniejszenie	-56 323,38	-56 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 111,57	3 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 127,85	10 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	zmniejszenie	-9 939,42	-9 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188,43	188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 417,70	4 417,70	4 417,70	4 417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	zmniejszenie	-4 417,70	-4 417,70	-4 417,70	-4 417,70	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
			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
			przed zmianą	40 632,94	40 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	zmniejszenie	-39 416,00	-39 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 216,94	1 216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 029,46	7 029,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	zmniejszenie	-6 955,76	-6 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73,70	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	248,92	248,92	248,92	248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	zmniejszenie	-248,92	-248,92	-248,92	-248,92	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
			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
			przed zmianą	3 011,46	3 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	zmniejszenie	-2 838,52	-2 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172,94	172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	511,39	511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	zmniejszenie	-500,92	-500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	310 700,00	310 700,00	310 700,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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
			po zmianach	292 700,00	292 700,00	292 700,00	292 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	84 729,61	84 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	zmniejszenie	-52 275,00	-52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 454,61	32 454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 190,39	11 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	zmniejszenie	-9 225,00	-9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 965,39	1 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 160,52	1 160,52	1 160,52	0,00	1 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zmniejszenie	-260,52	-260,52	-260,52	0,00	-260,52	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
			po zmianach	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	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góralpi

Alicja Anna Iwaniuk

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 832,75	43 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 418,40	-42 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	685,49	685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 099,84	2 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 571,25	7 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 485,60	-7 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	41,51	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127,16	127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	49 141,56	49 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-47 940,00	-47 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	1 201,56	1 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 532,76	8 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 460,00	-8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	72,76	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	951 205,78	951 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-265 629,25	-265 629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	188,58	188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	685 765,11	685 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	88 392,81	88 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-46 875,75	-46 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11,42	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 528,48	41 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 826,60	6 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-874,07	-874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,07	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	0,00
4439	Różne opłaty i składki	po zmianach	5 952,53	5 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	413,40	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52,93	-52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		po zmianach	360,47	360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-423,00	-423,00	-423,00	-423,00	0,00	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	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	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	341,70	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-341,70	-341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,70	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	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00
		przed zmianą	60,30	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60,30	-60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	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	0,00
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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
		przed zmianą	1 737 875,00	1 737 875,00	1 735 125,00	1 602 035,00	133 090,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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
		po zmianach	59 451,00	59 451,00	59 451,00	59 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 089,60	1 089,60	1 089,60	1 089,60	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	121,29	121,29	121,29	121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 210,89	1 210,89	1 210,89	1 210,89	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	195,36	195,36	195,36	195,36	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	13,14	13,14	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208,50	208,50	208,50	208,50	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	26,70	26,70	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	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
			po zmianach	26,19	26,19	26,19	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki razem:		przed zmianą	43 050 879,26	37 099 700,76	29 349 716,19	24 038 673,54	5 311 042,65	2 257 954,21	1 942 303,04	3 179 727,32	0,00	370 000,00	5 951 178,50	5 951 178,50	1 298 001,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 025 130,48	-1 025 130,48	-208 037,86	-162 172,34	-45 865,52	-96 798,00	-40 415,00	-679 879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	478 638,04	478 638,04	386 008,18	160 065,20	225 942,98	0,00	90 750,24	1 879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 504 386,82	36 553 208,32	29 527 686,51	24 036 566,40	5 491 120,11	2 161 156,21	1 992 638,28	2 501 727,32	0,00	370 000,00	5 951 178,50	5 951 178,50	1 298 001,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/209/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 października 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. Zabin 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 Gołdapi (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 Sanitarnej - Epidemiologicznej i Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Goldapi 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	
I	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 Goldapi**

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLIII/209/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 października 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - "Zakup 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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/209/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 października 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) (t+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe		x	6 428 654,38	964 298,18	5 464 356,20	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	2 115 990,00	1 244 700,00	186 705,00	0,00		186 705,00	1 057 995,00	0,00	0,00	1 057 995,00
	z tego: 2021 r.			1 244 700,00	186 705,00	1 057 995,00									
	2022 r.			1 244 700,00	186 705,00	1 057 995,00									
	2023 r.			0,00											
	2024 r.			0,00											
1.2	Razem wydatki:		85395	3 939 254,38	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	7 639 390,25	1 082 816,41	6 556 573,84	2 284 859,25	270 610,47	0,00	0,00	270 610,47	2 014 248,78	0,00	0,00	2 014 248,78
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	287 778,68	1 630 745,79	816 432,23	122 464,84	0,00	0,00	122 464,84	693 967,39	0,00	0,00	693 967,39
	z tego: 2021 r.			816 432,23	122 464,84	693 967,39									
	2022 r.			959 262,23	143 889,33	815 372,90									
	2023 r.			142 830,01	21 424,51	121 405,50									
	2024 r.			0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

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:				
								Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>														
	Razem wydatki:	85395	2 630 125,28	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										
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: <i>Szerokie horyzonty</i>														
	Razem wydatki:	80195	1 749 513,60	262 427,04	1 487 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.		1 342 758,00	201 413,70	1 141 344,30										
	2023 r.		406 755,60	61 013,34	345 742,26										
	2024 r.		0,00	0,00	0,00										
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: <i>Lepszy start</i>														
	Razem wydatki:	80115	856 077,70	128 411,66	727 666,04	518 383,29	77 757,51	0,00	0,00	77 757,51	440 625,78	0,00	0,00	440 625,78	
	z tego: 2019 r.		99 108,55	14 866,28	84 242,27										
	2020 r.		238 585,86	35 787,87	202 797,99										
	2021 r.		518 383,29	77 757,51	440 625,78										
			0,00												
2.5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe POWER VET														
	Działanie: KA 102 Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: <i>Goldap w Europie</i>														
	Razem wydatki:	80195	625 394,76	35 710,05	589 684,71	606 771,96	34 646,69	0,00	0,00	34 646,69	572 125,27	0,00	0,00	572 125,27	
	z tego: 2019 r.		0,00	0,00	0,00										
	2020 r.		18 622,80	1 063,36	17 559,44										
	2021 r.		606 771,96	34 646,69	572 125,27										
			0,00												

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi

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:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program: Erasmus+															
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
Działanie: KA 122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: <i>Uczymy się w Europie</i>															
2.6	Razem wydatki:		80195	315 619,20	0,00	315 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			315 619,20	0,00	315 619,20									
	2023 r.			0,00	0,00	0,00									
					0,00										
Program: <i>Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>															
Działanie: Ponadnarodowa mobilność uczniów															
Nazwa projektu: <i>Szkola Nowych Technologii</i>															
2.7	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	14 068 044,63	2 047 114,59	12 020 930,04	3 529 559,25	457 315,47	0,00	0,00	457 315,47	3 072 243,78	0,00	0,00	3 072 243,78

* 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 Góldapi

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/209/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 października 2021 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								87 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								87 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								0
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								0
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 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 genetyczno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 327,00	61 327,00	61 327,00	20 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 327,00	61 327,00	61 327,00	20 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	61 327,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 500,00	20 500,00	20 500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		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	850,00	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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 660 809,00	4 660 809,00	4 660 809,00	4 170 666,00	21 760,00	138 299,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 660 809,00	4 660 809,00	4 660 809,00	4 170 666,00	21 760,00	138 299,00	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		137 299,00	137 299,00			137 299,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		95 194,00	95 194,00	95 194,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 386,00	4 386,00	4 386,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 991 676,00	2 991 676,00	2 991 676,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		109 284,00	109 284,00	109 284,00				
	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			

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
	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		711 796,00	711 796,00	711 796,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 600,00	133 600,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		0,00	0,00					
	4260	Zakup energii		58 573,00	58 573,00					
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	25 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		37 870,00	37 870,00					
	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		5 500,00	5 500,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.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	16 367,76	16 367,76	16 367,76	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	poходne 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	16 367,76	16 367,76	16 367,76	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	16 367,76							
	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		156,56	156,56					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 499,28	15 499,28					
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 Goldapi

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	502 247,00	502 247,00	502 247,00	4 257,17	765,29	497 224,54	0,00	0,00
85504		<i>Wpieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>357 690,00</i>	<i>357 690,00</i>	<i>357 690,00</i>	<i>3 046,28</i>	<i>530,60</i>	<i>354 113,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	357 690,00							
	3110	Świadczenia społeczne		354 113,12	354 113,12			354 113,12		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 046,28	3 046,28	3 046,28				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,52	524,52		524,52			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6,08	6,08		6,08			
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>144 557,00</i>	<i>144 557,00</i>	<i>144 557,00</i>	<i>1 210,89</i>	<i>234,69</i>	<i>143 111,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	144 557,00							
	3110	Świadczenia społeczne		143 111,42	143 111,42			143 111,42		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 210,89	1 210,89	1 210,89				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208,50	208,50		208,50			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26,19	26,19		26,19			
		OGÓLEM	6 209 834,78	6 209 834,78	6 209 834,78	4 265 908,19	39 637,38	675 817,56	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi
Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/209/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 października 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: w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne 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

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
750			Administracja publiczna	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
	75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
		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
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>Szpitala 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

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
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	415 274,00	415 274,00	0,00	0,00	415 274,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	490 879,00	377 943,00	377 943,00	0,00	0,00	377 943,00	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						
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	190 555,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		17 784,00	17 784,00			17 784,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		360 159,00	360 159,00			360 159,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	821 650,00	37 331,00	37 331,00	0,00	0,00	37 331,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	359 585,00						
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	462 065,00						

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	
		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>		33 331,00	33 331,00				33 331,00	
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	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
			Ogółem	1 419 029,00	483 479,16	483 479,16	0,00	0,00	483 479,16	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goidapi

Alicja Anna Iwaniuk

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		37 295 068,72
	bieżące		35 852 743,12
	majątkowe		1 442 325,60
II.	Planowane wydatki		42 504 386,82
	bieżące		36 553 208,32
	majątkowe		5 951 178,50
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 209 318,10
	Finansowanie (III-IV)		5 209 318,10
III.	Przychody ogółem:		5 209 318,10
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	928 144,30
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	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/209/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 października 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			64 020,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		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 dzikiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 147 660,00
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

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi**

Alicja Anna Iwaniuk

11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
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	1 255 391,92
Ogółem					-	422 285,13	1 255 391,92

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/209/2021
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 października 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 XLIII/209/2021

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 października 2021 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 2 085,72 zł**. Środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa docelowo na wypłaty ekwiwalentów za zalesiania.

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 23 387,70 zł**, w związku z przyznaniem dopłaty od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Gołdap-Banie Mazurskie.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 13 127,00 zł**, oraz w **rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 14 036,00 zł**, w związku z otrzymaną od Ministra Edukacji i Nauki dotacją na realizację zadania w postaci dwóch wycieczek uczniowskich o charakterze edukacyjno - patriotycznym z programu „Poznaj Polskę”.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 678,83 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 286/2021 z dnia 29 września 2021 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 610 200,00 zł**, w związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania projektu „Szerokie horyzonty” w 2021 roku.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 56 558,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 265/2021 z dnia 21 września 2021 r. o zmianie planu dotacji celowych.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 13 391,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 265/2021 z dnia 21 września 2021 r. o zmianie planu dotacji celowych.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 8 850,60 zł**, w związku z podpisaniem umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz z otrzymania od

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (zalanie pomieszczeń sali gimnastycznej).

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” oraz w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **6 791,00 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu „Poznaj Polskę”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **113 000,00 zł**, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania projektu „Szerokie horyzonty” w 2021 roku.

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 583 294,15 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **2085,72zł**, w ramach środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa docelowo na wypłaty ekwiwalentów za zalesiania.

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **36 081,55 zł**, w związku z realizacją zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Gołdap-Banie Mazurskie.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** w ramach posiadanych środków w celu prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. na wypłatę nagród z okazji DEN w kwocie **6 000,00 zł**.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł, rezerwa celowa – 90 308,00 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 26 308,00 zł,

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

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 59 301,00 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki oświatowe.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków bieżących o kwotę **per saldo 27 084,00 zł**, w związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie dofinansowania z Funduszu Zdrowotnego w kwocie 7 675,00 zł, złożonym wnioskiem na wypłatę nagrody z okazji DEN oraz w związku zabezpieczeniem planowanych przedsięwzięć związanych z programem „Poznaj Polskę”

w kwocie 16 409,00 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z zapotrzebowaniem.

W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 17 545,00 zł**, w celu zabezpieczenia planowanych przedsięwzięć związanych z programem „Poznaj Polskę”

W dziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 711 510,14 zł**, w związku z wycofaniem środków finansowych z projektu „Szerokie horyzonty”, spowodowanym nieotrzymaniem dofinansowania projektu 2021 roku. Środki zostaną zabezpieczone w 2022 r. w limitach ze względu na możliwość otrzymania dofinansowania ze środków rezerwowych.

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 **o kwotę per saldo 21 168,43 zł**, w tym:

- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli o kwotę 7 639,00 zł,
- na wypłatę nagrody z okazji DEN w kwocie 3 000,00 zł,
- na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz z otrzymania od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (zalanie pomieszczeń sali gimnastycznej) o kwotę 8 850,60 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 286/2021 z dnia 29 września 2021 roku o kwotę 1 678,83 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85508 „Rodziny Zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 6 558,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 265/2021 z dnia 21 września 2021 r. o zmianie planu dotacji celowych oraz w związku z przeliczeniem zapotrzebowania na zabezpieczenie wydatków w ramach wypłat należności dla rodzin zastępczych.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 33 407,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 265/2021 z dnia 21 września 2021 r. o zmianie planu dotacji celowych oraz w związku z przeliczeniem zapotrzebowania na zabezpieczenie wydatków w ramach wypłat należności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **przesunięcia środków o kwotę per saldo 15 275,00 zł** w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi

W rozdziale 80120 „*Licea ogólnokształcące*” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę per saldo 21 601,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia nauczycielom pomocy zdrowotnej oraz z koniecznością zabezpieczenia środków w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych co umożliwi prawidłową realizację zadań

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „*Powiatowe urzędy pracy*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 13 000,00 zł celem zabezpieczenia kosztów energii w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” dokonuje się **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 **przesunięcia** planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych co umożliwi prawidłową realizację zadań.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę per saldo 546 492,44 zł

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 583 294,15 zł i po zmianach wynosi 37 295 068,72 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 546 492,44 zł i po zmianach wynosi 42 504 386,82 zł.

Deficyt budżetu wynosi 5 209 318,10 zł.

Przychody wynoszą 5 209 318,10 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi
Alicja Anna Iwaniuk