

**Uchwała Nr XXV/113/2016**  
**Rady Powiatu w Goldapi**  
**z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/80/2015 Rady Powiatu w Goldapi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

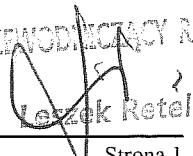
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **65 950,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
1. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 206 514,70 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące 24 966 014,70 zł,
  - 2) dochody majątkowe 240 500,00 zł.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **65 950,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 182 060,37 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 24 642 903,37 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 539 157,00 zł.

**§ 3.**

1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **148 205,45 zł**, 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.

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
Leszek Retel

**§ 4.**

Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **24 454,33 zł** zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych.

**§ 5.**

Przychody budżetu w wysokości **105 545,67zł** rozchody w wysokości **130 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**.

**§ 7.**

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

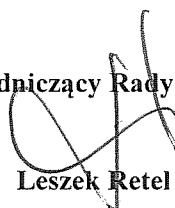
**§ 8.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 9.**

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

**Przewodniczący Rady Powiatu**



**Leszek Retel**


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/113/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2016 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	368 554,00	0,00	7 840,00	376 394,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	368 554,00	0,00	7 840,00	376 394,00
			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
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 135,00	0,00	7 840,00	129 975,00
			Administracja publiczna	45 507,00	0,00	208 507,45	254 014,45
			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	208 507,45	208 507,45
	75020		Starostwa powiatowe	3 000,00	0,00	208 507,45	211 507,45
			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	208 507,45	208 507,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	208 507,45	208 507,45
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 362 040,00	0,00	1 000,00	3 363 040,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

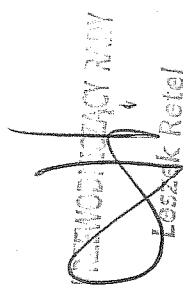
Leszek Rafiński  
Strona 3

75414	Obrona cywilna		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie		262 023,09	0,00	1 085,16	263 108,25	263 108,25
	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		133 384,99	0,00	0,00	133 384,99	133 384,99
80130	Szkoły zawodowe		29 656,00	0,00	920,00	30 576,00	30 576,00
	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	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		11 780,00	0,00	920,00	12 700,00	12 700,00
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		165,16	0,00	165,16	330,32	330,32
	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	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		165,16	0,00	165,16	330,32	330,32
851	Ochrona zdrowia		1 183 656,00	0,00	14 360,00	1 198 016,00	1 198 016,00
	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	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 183 656,00	0,00	14 360,00	1 198 016,00	1 198 016,00
	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	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 183 656,00	0,00	14 360,00	1 198 016,00	1 198 016,00
852	Pomoc społeczna		1 273 495,00	-177 685,00	0,00	1 095 810,00	1 095 810,00
	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	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		956 147,00	-103 717,00	0,00	852 430,00	852 430,00
	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	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		657 857,00	-103 717,00	0,00	554 140,00	554 140,00
85204	Rodziny zastępcze		305 748,00	-71 428,00	0,00	234 320,00	234 320,00
	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	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		177 790,00	-71 428,00	0,00	106 362,00	106 362,00

  
 Leszek Retel

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie 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	11 000,00	-2 540,00	0,00	8 460,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	-2 540,00	0,00	8 460,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 569,00	0,00	6 343,00	112 912,00
85403	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
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	87 394,00	0,00	6 343,00	93 737,00
	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
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 061,00	3 061,00
0830	Wpływy z usług	19 680,00	0,00	3 282,00	22 962,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>24 900 064,09</b>	<b>-177 685,00</b>	<b>243 635,61</b>	<b>24 966 014,70</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 384,93	0,00	208 507,45	341 892,38
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>240 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 500,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>25 140 564,09</b>	<b>-177 685,00</b>	<b>243 635,61</b>	<b>25 206 514,70</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 384,93	0,00	208 507,45	341 892,38

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 Leszek Retel

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/113/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2016 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydaki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	1376568	1440568	1425568	806145	619423	0	15000	0	0	0	0	136000	136000	0	0		
		zmniejszenie	-2963	-2963	-2848	-2848	0	-115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10803	10803	10803	2848	7955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1384408	1448408	1433523	806145	627378	0	14885	0	15000	0	0	0	136000	136000	0	0	
		przed zmianą	1446568	1440568	1425568	806145	619423	0	619423	0	15000	0	0	0	5000	5000	0	0	
		zmniejszenie	-2963	-2963	-2848	-2848	7955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10803	10803	10803	2848	7955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1451408	1448408	1433523	806145	627378	0	14885	0	15000	0	0	0	5000	5000	0	0	
		przed zmianą	15000	15000	1433523	806145	627378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	14885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	14885	14885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dotywki wynagrodzenia rocznego	przed zmianą	41998	41998	41998	41998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2848	-2848	-2848	-2848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	39150	39150	39150	39150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia biurowe	przed zmianą	25100	25100	25100	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2848	2848	2848	2848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	27948	27948	27948	27948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5700	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	71	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5771	5771	5771	5771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6448	6448	6448	6448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	44	44	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Składka pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	3500	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	7840	7840	7840	7840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11340	11340	11340	11340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7345	7345	7345	7345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2039	2039	2039	2039	0	2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2039	-2039	-2039	-2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7345	7345	7345	7345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7345	7345	7345	7345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2039	2039	2039	2039	0	2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2039	-2039	-2039	-2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7345	7345	7345	7345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7345	7345	7345	7345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

M. KOSCIŃSKI  
Loszek Retel

Table with columns for codes (4210, 4300, 4520, 4530, 4510, 752, 75212, 3030, 4210, 4300, 754, 75414, 4210, 4300, 75421) and rows of financial data. Includes descriptions like 'Zakup materiałów wyposażenia', 'Obrona narodowa', 'Pozostałe wydatki obronne', 'Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa', 'Obrona cywilna', and 'Zarządzanie kryzysowe'.

Handwritten signature and stamp: [Signature], [Stamp]





80134	Szkoly zawodowe specjalne		61253B	61253B	611880	541483	70397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą																
		zmniejszenie	40000	40000	40000	40000												
		zwiększenie	65251B	65251B	651860	581463	70397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	41280B	41280B	41280B	41280B												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą																
		zmniejszenie	32750	32750	32750	32750												
		zwiększenie	44555B	44555B	44555B	44555B												
		po zmianach	72840	72840	72840	72840												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą																
		zmniejszenie	7250	7250	7250	7250												
		zwiększenie	60090	60090	60090	60090												
		po zmianach	46018	46018	20800	0	20800											
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą																
		zmniejszenie	3200	3200	2800	0	2800											
		zwiększenie	4120	4120	4120	4120												
		po zmianach	46938	46938	22320	0	22320											
3020	Wydatki osobowe niezaliczane na wynagrodzenia		600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą																
		zmniejszenie	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1250	1250	1250	1250												
4300	Zakup usług przemysłowych		1520	1520	1520	1520												
		przed zmianą																
		zmniejszenie	2770	2770	2770	2770												
		zwiększenie	8250	8250	8250	8250												
		po zmianach	2600	2600	2600	2600												
4410	Podróż służbowe krajowe		5650	5650	5650	5650												
		przed zmianą																
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8000	8000	8000	8000												
		po zmianach	2600	2600	2600	2600												
4700	Szatenia finansowane z innych źródeł		10600	10600	10600	10600												
		przed zmianą																
		zmniejszenie	197645,16	197645,16	197017,16	176694	20323,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych / innych formach wychowania przedszkolnego		4665,16	4665,16	4665,16	4665,16												
		przed zmianą																
		zmniejszenie	202310,32	202310,32	201682,32	176694	24988,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3161,16	3161,16	3161,16	3161,16												
4210	Zakup materiałów wydatkowa		165,16	165,16	165,16	165,16												
		przed zmianą																
		zmniejszenie	3326,32	3326,32	3326,32	3326,32												
		zwiększenie	6667	6667	6667	6667												
4260	Zakup energii		4500	4500	4500	4500												
		przed zmianą																
		zmniejszenie	11467	11467	11467	11467												
		zwiększenie	134410	134410	134410	119881	14529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci / młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych / szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		11978	11978	11978	11978												
		przed zmianą																
		zmniejszenie	146388	146388	146388	146388												
		zwiększenie	99754	99754	99754	99754												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		10058	10058	10058	10058												
		przed zmianą																
		zmniejszenie	108812	108812	108812	108812												
		zwiększenie	17375	17375	17375	17375												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1673	1673	1673	1673												
		przed zmianą																
		zmniejszenie	19048	19048	19048	19048												
		zwiększenie																

*(Signature and Stamp)*





4300	Zakup usług poczemnych	19104	19104	19104	19104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-73	-73	-73	-73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	19031	19031	19031	19031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Ciasty na rocz. urodziny/udziałek skanszewaku wypieczek	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	73	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	423	423	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Edukacyjna opieka wychowawcza	1179528	1179528	1179523	897922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	6343	6343	6343	6343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1181771	1181771	1174366	897922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85103	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	469791	469791	465506	338817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	6343	6343	6343	6343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	471634	471634	468349	338817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	12535	12535	12535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	6343	6343	6343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	18879	18879	18879	18879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	18879	18879	18879	18879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	44096	44096	44096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	39596	39596	39596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	25116109,76	24618823,76	20376360,64	16136115	5240235,64	1852745,97	1971524	148205,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0
	Wydatki razem:	-416760,53	-416760,53	-140890,53	-16400,53	-175145	-100715	-100715	-100715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		482701,14	440830,14	446530,14	346997,98	91552,16	300	41871	41871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25182060,37	24612983,37	20676960,25	15474712,45	5201277,8	1871109	1871109	148205,45	270000	539157	435157	435157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEDSIĘWZIENIA  
 WYKONANE W  
 LUBECZ  
 Łódzka Reta!

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/113/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (jednoroczne i wieloletnie)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w 2016 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p				
												6	7	8
1	801	80195	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków oświatowych w Gołdapi	-	4 710	4 710	-	-	-	-	-	-	SP
2	851	85111	6050	Opracowanie audytu energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi	-	10 290	10 290	-	-	-	-	-	-	SP
3	852	85218	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w PCPR Gołdap	-	28 624	28 624	-	-	-	-	-	-	PCPR
4	851	85111	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	-	180 000	80 000	-	-	-	100 000	-	-	SP
5	801	80130	6050	Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienki w ZSZ Gołdap	-	12 914	12 914	-	-	-	-	-	-	ZSZ
<b>razem wydatki na inwestycje</b>						<b>236 538</b>	<b>136 538</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	600	60014	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	-	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	ZDP
2	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	-	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	SP

PRZEMOŚLIWY ADW  
Leszek Retel

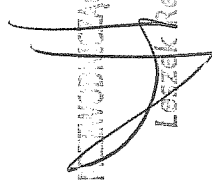
3	750	75020	6060	Zakup Fortigate w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	-	24 000	24 000	-			-	SP
								A.	B.	C.		
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>												X
<b>OGÓLEM</b>												X
					-	<b>278 538</b>	<b>178 538</b>			<b>100 000</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. 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

LESEK RETEL  


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXV/113/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6610	Dotacja celowa dla gminy Gołdap na modernizację ul. Mikołajczyka	130 000,00
2.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	20 619,00
3.	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi"</i>	10 000,00
4.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>260 619,00</b>

PREZYDENT RADY  
Leszek Rutek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/113/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 kwietnia 2016 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:		Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	z tego:			z tego:			Wydatki z budżetu UE	z tego:		
					z budżetu krajowego	z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								z budżetu krajowego	z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	poziosta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki:		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	z tego: 2016 r.			0													
	2017 r.			0													
	2018 r.			0													
2	Wydatki bieżące razem:	x		972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	0,00	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	113 377,19		
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: Szkoła naszych oczekiwań																	
2.1	Razem wydatki:		80195	972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	0,00	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	113 377,19		
	z tego: 2016 r.			148 205,45	34 828,26	113 377,19											
	2017 r.			414 042,75	97 300,06	316 742,69											
	2018 r.			410 417,75	96 448,18	313 969,57											
	Ogółem (1+2)	x		972 665,95	228 576,50	744 089,45	148 205,45	34 828,26	0,00	0,00	34 828,26	113 377,19	0,00	0,00	113 377,19		

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

INFORMACJA  
Koszycki Retel



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/113/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

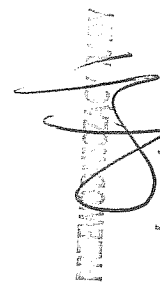
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								30
01008	2350	Melioracje wodne								30
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								170 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00		20 000,00					
	4300	Zakup usług pozostających		20 000,00						
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	59 485,00	59 485,00	59 485,00	12 953,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 485,00	59 485,00	59 485,00	12 953,00	2 532,00	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	59 485,00		59 485,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe		12 953,00		12 953,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 215,00		2 215,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		317,00		317,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00				
	4300	Zakup usług pozostających		40 000,00		40 000,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00		3 000,00				
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	117 621,00	117 621,00	117 621,00	52 380,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00
71072		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 621,00	117 621,00	117 621,00	52 380,00	10 241,00	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	117 621,00		117 621,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe		46 180,00		46 180,00				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		6 200,00		6 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 957,00		8 957,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 284,00		1 284,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		0,00				
	4300	Zakup usług pozostających		55 000,00		55 000,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00		0,00				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	42 507,00	42 507,00	42 507,00	24 350,00	6 657,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00	31 507,00	31 507,00	20 650,00	6 057,00	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	42 507,00		42 507,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 507,00		31 507,00					
				20 650,00		20 650,00				

*Loszek Retel*  
Loszek Retel

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	wydatki majątkowe	
							6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		0,00		0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 439,00	4 439,00	4 439,00	4 439,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 618,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00					
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 000,00		4 650,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	500,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	100,00	100,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 700,00	3 700,00	3 700,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		850,00	850,00	850,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	1 200,00					
	4300	Zakup usług pozostałych									
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 361 040,00</b>	<b>3 361 040,00</b>	<b>3 361 040,00</b>	<b>2 928 650,00</b>	<b>15 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 361 040,00</b>	<b>3 361 040,00</b>	<b>3 361 040,00</b>	<b>2 928 650,00</b>	<b>15 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 361 040,00		500,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		154 000,00	154 000,00	154 000,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		67 570,00	67 570,00	67 570,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		5 500,00	5 500,00	5 500,00					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		2 225 046,00	2 225 046,00	2 225 046,00					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		50 234,00	50 234,00	50 234,00					
	4060	Porozdzielone należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		177 300,00	177 300,00	177 300,00					
	4070	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 390,00	13 390,00	13 390,00					
	4110	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		402 000,00	402 000,00	402 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	120 000,00	120 000,00					
	4250	Zakup sprzętów i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00	35 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		21 400,00	21 400,00	21 400,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	0,00	0,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	12 000,00	12 000,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00	0,00	0,00					
	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00					

Leszak Retai

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
					7	8	9	wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	4420	Podróż służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00							
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00							
	4440	Opłaty na Z.F.S.S.		2 000,00	2 000,00							
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	23 000,00							
	4510	Opłaty na rzecz budżetów/jsi		1 600,00	1 600,00							
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00							
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 600,00	74 115,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	74 115,00	9 811,00	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	123 600,00									
	2360	Dotacje celowe z budżetu/jsi, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 582,00	8 582,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 229,00	1 229,00							
	4170	Wynagrodzenia osobowe		74 115,00	74 115,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 708,00	3 708,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		35 966,00	35 966,00							
851		OCHRONA ZDROWIA	1 198 016,00	1 198 016,00	1 198 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 016,00	1 198 016,00	1 198 016,00	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	1 198 016,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 198 016,00	1 198 016,00							
852		POMOC SPOŁECZNA	8 460,00	8 460,00	8 460,00	7 104,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	7 104,00	602,00	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	8 460,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354,00	354,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		527,00	527,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	75,00							
	4170	Wynagrodzenia osobowe		6 750,00	6 750,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		454,00	454,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00							
		OGÓLEM	4 930 729,00	4 930 729,00	4 930 729,00	3 099 552,00	45 233,00	0,00	0,00	0,00	170 030,00	


  
**Leszek Retel**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/113/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 000,00					130 000,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
	63003		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	0,00						
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100,00	3 100,00			3 100,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	

*Leszek Rota*  
Leszek Rota

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
								7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna		23 619,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	20 619,00
	75018		Urzędy marszałkowskie		20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 619,00	0,00					20 619,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		3 000,00	3 000,00				3 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00				3 000,00	
801			Oświata i wychowanie	98 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00							
	80195		Pozostała działalność	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967,00		0,00				0,00	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00							
852			Pomoc społeczna	1 086 750,00	290 811,00	290 811,00	0,00	0,00	0,00	290 811,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	781 002,00	147 891,00	147 891,00	0,00	0,00	0,00	147 891,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 862,00		22 921,00				22 921,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 140,00							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		124 970,00	124 970,00				124 970,00	

PRZEMODERNIZACJA RRM/7  
Leszsk Retel

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	305 748,00	142 920,00	142 920,00	0,00	0,00	142 920,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 790,00							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 958,00							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 920,00	7 920,00			7 920,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		135 000,00	135 000,00			135 000,00		
921	92116		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 285 217,00</b>	<b>454 530,00</b>	<b>303 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 911,00</b>	<b>150 619,00</b>	

  
 WZEMODIENSTWO MIAST  
 Leszek Retel

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/113/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**


Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		25 206 514,70
	<i>bieżące</i>		24 966 014,70
	<i>majątkowe</i>		240 500,00
II.	Planowane wydatki		25 182 060,37
	<i>bieżące</i>		24 642 903,37
	<i>majątkowe</i>		539 157,00
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		24 454,33
	Finansowanie (III-IV)		-24 454,33
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>105 545,67</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 931	0,00
9.		§ 950	105 545,67
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>130 000,00</b>
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	130 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PREZES DZISZAJ RADY  
Leszek Retel

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/113/2016  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Razem</b>					-	-	-
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			-
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		40 000,00	
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji Młodych - edukacja, oświata i wychowanie		160 000,00	
5	852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 027 821,00
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		88 866,67	
8	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
9	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00
10	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
11	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			9 000,00
<b>Razem</b>					-	<b>288 866,67</b>	<b>1 084 821,00</b>

  
 Andrzej Duda



## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXV/113/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 28 kwietnia 2016 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” oraz w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” dokonuje się zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę 5 500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ZK-III.657.13.2016 oraz ZK-II.644.31.2016.

W rozdziale 75020 „Administracja publiczna” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 208 507,45 zł uzyskaną z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu RPO.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 14 360,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 27/2016 z dnia 23.03.2016 r.

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” oraz w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę 175 145,00 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci na terenie innych gmin i powiatów oraz przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę 2 540,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 27/2016 z dnia 23.03.2016 r.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zwiększenia planu o kwotę per saldo 50 682,45 zł

#### Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

W rozdziale 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” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 165,16 zł uzyskanych w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Dubeninki w zorganizowaniu dowożenia i odwożenia niepełnosprawnego dziecka do Oddziału Przedszkolnego. Kwota zbędzie na pokrycie kosztów zużytego paliwa.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 343, 00 zł uzyskaną z wynajmu sali gimnastycznej oraz z tytułu opłat od pracowników korzystających ze stołówki szkolnej. Uzyskana kwota przeznaczona zostanie na zakup kuchenki gazowej oraz materiałów do remontu pomieszczeń placówki .

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi dokonano zwiększenia planu o kwotę 6 508,16 zł

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 840,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego dla dwóch pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

PROCESORZĄCY RADY  
  
Leszek Retel

**W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **920,00 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 65 950,61 zł.**

## WYDATKI

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ o kwotę **2 039,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ o kwotę **1 000,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”** dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ na realizację zadania „wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego. o kwotę **40 000,00 zł**.

**W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** oraz **w rozdziale 75414 „Obrona cywilna”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków łącznie o kwotę **5 500,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ZK-III.657.13.2016 oraz ZK-II.644.31.2016.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo **131 309,45 zł** celem zabezpieczenia kosztów ponoszonych na oświatę.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zwiększenia planu o kwotę per saldo **136 809,65 zł**

### Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

**W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”** dokonano zwiększenia planu wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi o kwotę **40 000,00 zł** tytułem zabezpieczenia kosztów ponoszonych na oświatę.

**W rozdziale 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”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **165,16 zł** tytułem pokryciem kosztów zużytego paliwa związanym z dowożeniem i odwożeniem niepełnosprawnego dziecka do Oddziału Przedszkolnego z Gminy Dubeninki oraz o kwotę **4 500,00 zł** na zakup energii.

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **4 500,00 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę **6 343,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kuchenki gazowej oraz materiałów do remontu pomieszczeń placówki w związku z pozyskanymi dochodami.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi dokonano zwiększenia planu o kwotę **46 508,16 zł**

### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **14 360,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 27/2016 z dnia 23.03.2016 r.

LESZEK RETEL  
Leszek Retel

#### Liceum Ogólnokształcące

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 71 220,00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów ponoszonych na oświatę w tym na organizację indywidualnego nauczania dla ucznia szkoły.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ o kwotę 3 200,00 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11 978,00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów ponoszonych na oświatę

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi dokonano zwiększenia planu o kwotę 83 198,00 zł

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 54 000,00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów ponoszonych na oświatę.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 920,00 zł w związku z pozyskanym dofinansowaniem kosztów kształcenia ustawicznego dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi dokonano zwiększenia planu o kwotę 54 920,00 zł.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85201 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie”** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 175 145,00 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci na terenie innych gmin i powiatów oraz przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków ponoszonych na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

**W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków łącznie o kwotę 2 540,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 27/2016 z dnia 23.03.2016 r.

**W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie”** dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ o kwotę 73,00 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu o kwotę 277 685,00 zł.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 840,00 zł w związku z pozyskanym dofinansowaniem kosztów kształcenia ustawicznego dla dwóch pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.

PRZEDKŁADAJĄCY  
  
Leszek Netwi

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 65 950,61 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 65 950,61 zł i po zmianach wynosi 25 206 514,70 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 65 950,61 zł i po zmianach wynosi 25 182 060,37 zł.

Nadwyżka budżetu nie ulega zmianie i wynosi 24 454,33 zł.

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 105 545,67 zł.

Rozchody 130 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Leszek Kewel