

**Uchwała Nr XLI/184/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 marca 2017 r.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/157/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 12 024,00 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **43 000,00 zł**, zaś rezerwa celowa – **158 434,00 zł**, z tego:

- 101 434,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 57 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **25 619,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **26 958 114,82 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 26 760 784,82 zł,
- 2) dochody majątkowe 197 330,00 zł.

**§ 3. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **25 619,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **28 915 502,82** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 537 555,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 377 947,00 zł.

**§ 4. 1.** Wydatki inwestycyjne w 2017 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 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 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,

PRZEWODNICĄCY RADY

*Stefan Piech*

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 957 388,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 957 388,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **1 957 388,00 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 **1 900 000,00 zł**.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 957 388,00 zł**.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu**



**Stefan Adam Piech**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2017 R. (W ZŁ.)**

|                |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             | w złotych                   |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 3 785 236,00      | 0,00         | 2 088,00    | 3 787 324,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75622    |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                         | 3 265 236,00      | 0,00         | 2 088,00    | 3 267 324,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 3 225 236,00      | 0,00         | 2 088,00    | 3 227 324,00                |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 14 519 805,00     | 0,00         | 2 213,00    | 14 522 018,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75803    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                         | 4 280 614,00      | 0,00         | 2 213,00    | 4 282 827,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 4 280 614,00      | 0,00         | 2 213,00    | 4 282 827,00                |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 637 524,98        | 0,00         | 12 000,00   | 649 524,98                  |
|                |          |      | 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 | 479 957,98        | 0,00         | 0,00        | 479 957,98                  |
|                | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                   | 16 681,00         | 0,00         | 12 000,00   | 28 681,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                | 0,00              | 0,00         | 12 000,00   | 12 000,00                   |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 438 492,24        | 0,00         | 70 318,08   | 508 810,32                  |
|                |          |      | 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 | 332 622,24        | 0,00         | 0,00        | 332 622,24                  |

PRZEWODNICĄCY RADY

Stefan Piech

|                       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                  |                      |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 85495                 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 332 622,24           | 0,00        | 70 318,08        | 402 940,32           |
|                       |      | 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 | 332 622,24           | 0,00        | 0,00             | 332 622,24           |
|                       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00        | 70 318,08        | 70 318,08            |
| <b>bieżące razem:</b> |      |                                                                                                                                                          | <b>26 674 165,74</b> | <b>0,00</b> | <b>86 619,08</b> | <b>26 760 784,82</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 | 812 580,22           | 0,00        | 0,00             | 812 580,22           |

| majątkowe               |       |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |             |                   |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 600                     |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 247 830,00        | -61 000,00        | 0,00        | 186 830,00        |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|                         | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 247 830,00        | -61 000,00        | 0,00        | 186 830,00        |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 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 | 237 830,00        | -61 000,00        | 0,00        | 176 830,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                     | <b>258 330,00</b> | <b>-61 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>197 330,00</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>26 932 495,74</b> | <b>-61 000,00</b> | <b>86 619,08</b> | <b>26 958 114,82</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 | 812 580,22           | 0,00              | 0,00             | 812 580,22           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Stefan Piech

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2017 R. (W ZŁ.)

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                       | Nazwa        | Plan    | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                                  |               |                                  |                                                                                  |                   |                                                                                      |   |   |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|       |                                                                                                                                                                |              |         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                                  |               |                                  |                                                                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |   |   |  |
|       |                                                                                                                                                                |              |         |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                           |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |   |  |
|       |                                                                                                                                                                |              |         |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                    |                                                  |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                   |                                                                                      |   |   |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                              | 4            | 5       | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                 | 13                                               | 14            | 15                               | 16                                                                               | 17                | 18                                                                                   |   |   |  |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                                           | przed zmianą | 2486793 | 1763963         | 1748963                        | 803710                                    | 945253                                               | 0                          | 15000                                 | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 722830            | 722830                                                                               | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | zmniejszenie | -284840 | -144840         | -144840                        | 0                                         | -144840                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | -120000           | -120000                                                                              | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | zwiększenie  | 203840  | 120000          | 120000                         | 0                                         | 120000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 83840             | 83840                                                                                | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | po zmianach  | 2425793 | 1739123         | 1724123                        | 803710                                    | 920413                                               | 0                          | 15000                                 | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 686670            | 686670                                                                               | 0 | 0 |  |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                      | przed zmianą | 2366793 | 1763963         | 1748963                        | 803710                                    | 945253                                               | 0                          | 15000                                 | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 602830                                                                           | 602830            | 0                                                                                    | 0 |   |  |
|       |                                                                                                                                                                | zmniejszenie | -144840 | -144840         | -144840                        | 0                                         | -144840                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | zwiększenie  | 203840  | 120000          | 120000                         | 0                                         | 120000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 83840             | 83840                                                                                | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | po zmianach  | 2425793 | 1739123         | 1724123                        | 803710                                    | 920413                                               | 0                          | 15000                                 | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 686670            | 686670                                                                               | 0 | 0 |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | przed zmianą | 578006  | 578006          | 578006                         | 0                                         | 578006                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | zmniejszenie | -144840 | -144840         | -144840                        | 0                                         | -144840                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | zwiększenie  | 120000  | 120000          | 120000                         | 0                                         | 120000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 83840             | 83840                                                                                | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | po zmianach  | 553166  | 553166          | 553166                         | 0                                         | 553166                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 83840             | 83840                                                                                | 0 | 0 |  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | przed zmianą | 202830  | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 202830            | 202830                                                                               | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0       | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | zwiększenie  | 83840   | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 83840             | 83840                                                                                | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | po zmianach  | 286670  | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 286670            | 286670                                                                               | 0 | 0 |  |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | przed zmianą | 120000  | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 120000                                                                           | 120000            | 0                                                                                    | 0 |   |  |
|       |                                                                                                                                                                | zmniejszenie | -120000 | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | -120000                                                                          | -120000           | 0                                                                                    | 0 |   |  |
|       |                                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0       | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 |   |  |
|       |                                                                                                                                                                | po zmianach  | 0       | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 |   |  |
| 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 120000  | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 120000                                                                           | 120000            | 0                                                                                    | 0 |   |  |
|       |                                                                                                                                                                | zmniejszenie | -120000 | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | -120000           | -120000                                                                              | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0       | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 |   |  |
|       |                                                                                                                                                                | po zmianach  | 0       | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 |   |  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                        | przed zmianą | 78059   | 78059           | 78059                          | 15598                                     | 62461                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | zmniejszenie | -3820   | -3820           | -3820                          | 0                                         | -3820                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | zwiększenie  | 3820    | 3820            | 3820                           | 3820                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | po zmianach  | 78059   | 78059           | 78059                          | 19418                                     | 58641                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |  |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                         | przed zmianą | 78059   | 78059           | 78059                          | 15598                                     | 62461                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | zmniejszenie | -3820   | -3820           | -3820                          | 0                                         | -3820                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | zwiększenie  | 3820    | 3820            | 3820                           | 3820                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | po zmianach  | 78059   | 78059           | 78059                          | 19418                                     | 58641                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | przed zmianą | 13047   | 13047           | 13047                          | 13047                                     | 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  | 3200    | 3200            | 3200                           | 3200                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | po zmianach  | 16247   | 16247           | 16247                          | 16247                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | przed zmianą | 2231    | 2231            | 2231                           | 2231                                      | 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  | 547     | 547             | 547                            | 547                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |  |
|       |                                                                                                                                                                | po zmianach  | 2778    | 2778            | 2778                           | 2778                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                  | 0                                                | 0             | 0                                | 0                                                                                | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |  |

PRZEWODNICA  
Stojan Proch



|       |                                               |              |           |           |           |           |        |   |   |   |      |      |   |       |       |   |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|---|---|------|------|---|-------|-------|---|
| 80130 | Szkoły zawodowe                               | przed zmianą | 2611401   | 2532716   | 2630165   | 2200046   | 330119 | 0 | 0 | 0 | 2551 | 0    | 0 | 80685 | 0     | 0 |
|       |                                               | zmniejszenie | -6331     | -6331     | 0         | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | po zmianach  | 31760     | 18391     | 18391     | 18391     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 13369 | 0     | 0 |
|       |                                               | zmniejszenie | -2639830  | -2644776  | -2644776  | -2217106  | 300119 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2651 | 0 | 0     | 94054 | 0 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | przed zmianą | 1661664   | 1661664   | 1661664   | 1661664   | 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 |
|       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                | przed zmianą | 153670    | 153670    | 153670    | 153670    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 |
|       |                                               | zmniejszenie | -6331     | -6331     | -6331     | -6331     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | przed zmianą | 147339    | 147339    | 147339    | 147339    | 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 |
| 80146 | Dotacje i dofinansowania instytucji           | przed zmianą | 45617     | 45617     | 45617     | 45617     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 |
|       |                                               | zmniejszenie | -45617    | -45617    | -45617    | -45617    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 |
| 3030  | Bilans wydatki na rzecz subiektów publicznych | przed zmianą | 45617     | 45617     | 45617     | 45617     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 |
|       |                                               | zmniejszenie | -45617    | -45617    | -45617    | -45617    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                | przed zmianą | 8377      | 8377      | 8377      | 8377      | 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 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                       | przed zmianą | 3500      | 3500      | 3500      | 3500      | 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 |
| 4410  | Podatki akcyzowe                              | przed zmianą | 3935      | 3935      | 3935      | 3935      | 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 |
| 4700  | Skonsumowane pozostałe aktywa trwałe          | przed zmianą | 29805     | 29805     | 29805     | 29805     | 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 |
| 80185 | Pozostałe dotacje                             | przed zmianą | 91142,98  | 91142,98  | 384177,33 | 388339,33 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 |
|       |                                               | zmniejszenie | -147042,9 | -147042,9 | -12066    | -12066    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 |
| 3247  | Wydatki na zakup                              | przed zmianą | 69273,98  | 69273,98  | 352108,33 | 276271,33 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 |
|       |                                               | zmniejszenie | -64051,44 | -64051,44 | -64051,44 | -64051,44 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 |
| 3248  | Wydatki na zakup                              | przed zmianą | 54443,72  | 54443,72  | 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 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | przed zmianą | 287339,33 | 287339,33 | 287339,33 | 287339,33 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 |
|       |                                               | zmniejszenie | -12066    | -12066    | -12066    | -12066    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 |
|       |                                               | po zmianach  | 275271,33 | 275271,33 | 275271,33 | 275271,33 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 |

PRZEWODNICZY RĄDY  
*[Podpis]*  
 Anna Piech











Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie)

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane wydatki w 2017 r.    |                            |                    |                                   |                                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |      |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowani: |                    |                                   |                                                   |                                                                      |      |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                | dochody własne j.s.t.      | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | z środków wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p |                                                                      |      |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                              | 6                                                                                  | 8                              | 9                          | 10                 | 11                                | 12                                                | 13                                                                   |      |
| 1   | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 1370098N z drogą powiatową nr 1815N Gołdap-Skoczne                          | 32 830,00                                                                          | 32 830,00                      |                            |                    | A                                 |                                                   |                                                                      | ZDP  |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                |                            |                    | B                                 |                                                   |                                                                      |      |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                |                            |                    | C                                 |                                                   |                                                                      |      |
| 2   | 600   | 60014    | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Sportowej, Leśnej, Jeziorowej w Gołdapi                                                                                               | 170 000,00                                                                         |                                | 85 000,00                  |                    | A                                 | 85 000,00                                         |                                                                      | ZDP  |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                |                            |                    | B                                 |                                                   |                                                                      |      |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                |                            |                    | C                                 |                                                   |                                                                      |      |
| 3   | 600   | 60014    | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802 N - ul. Bagienna w Gołdapi - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej                            | 9 840,00                                                                           | 9 840,00                       | 0,00                       |                    | A                                 | 0,00                                              |                                                                      | ZDP  |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                |                            |                    | B                                 |                                                   |                                                                      |      |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                |                            |                    | C                                 |                                                   |                                                                      |      |
| 4   | 600   | 60014    | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JN1-30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880"         | 30 000,00                                                                          | 15 000,00                      | 0,00                       |                    | A                                 | 15 000,00                                         |                                                                      | ZDP  |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                |                            |                    | B                                 |                                                   |                                                                      |      |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                |                            |                    | C                                 |                                                   |                                                                      |      |
| 5   | 600   | 60014    | 6050 | "Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap - Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej | 44 000,00                                                                          | 0,00                           | 0,00                       |                    | A                                 | 44 000,00                                         |                                                                      | ZDP  |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                |                            |                    | B                                 |                                                   |                                                                      |      |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                |                            |                    | C                                 |                                                   |                                                                      |      |
| 6   | 801   | 80120    | 6050 | Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej                                                                                                         | 20 000,00                                                                          |                                | 20 000,00                  |                    | A                                 |                                                   |                                                                      | LO   |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                |                            |                    | B                                 |                                                   |                                                                      |      |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                |                            |                    | C                                 |                                                   |                                                                      |      |
| 7   | 854   | 85403    | 6050 | Modernizacja chodników wokół posesji                                                                                                                           | 70 000,00                                                                          |                                | 70 000,00                  |                    | A                                 |                                                   |                                                                      | ZPEW |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                |                            |                    | B                                 |                                                   |                                                                      |      |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                |                            |                    | C                                 |                                                   |                                                                      |      |
| 7   | 854   | 85403    | 6050 | „Równym krokiem” - likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się                                                            | 90 000,00                                                                          |                                | 90 000,00                  |                    | A                                 |                                                   |                                                                      | ZPEW |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                |                            |                    | B                                 |                                                   |                                                                      |      |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                |                            |                    | C                                 |                                                   |                                                                      |      |

PRZEWODNICZĄCY RADI  
*[Podpis]*  
Jan Pięch

|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   |           |          |                   |             |          |
|---------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|-------------|----------|
| 7                                           | 801 | 80130 | 6050 | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodników o nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi* PFRON |                   | 13 369,00           |                   | 13 369,00         | A         |          |                   | ZSZ         |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | B         |          |                   |             |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | C         |          |                   |             |          |
| 8                                           | 801 | 80130 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi                                                   | 77 367,00         | 77 367,00           |                   | 77 367,00         | A         | -        |                   | SP          |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | B         | -        |                   |             |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | C         |          |                   |             |          |
| 9                                           | 854 | 85403 | 6050 |                                                                                                                                                                   |                   | 47 847,00           | 47 847,00         |                   | 47 847,00 | A        | -                 |             | SP       |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | B         | -        |                   |             |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | C         |          |                   |             |          |
| 10                                          | 851 | 85111 | 6050 |                                                                                                                                                                   | 66 174,00         | 66 174,00           |                   | 66 174,00         | A         | -        |                   | SP          |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | B         | -        |                   |             |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | C         |          |                   |             |          |
| 11                                          | 801 | 80130 | 6050 | Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi                                                       | 3 318             | 3 318               | 3 318             |                   | A         | -        |                   | SP          |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | B         | -        |                   |             |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | C         |          |                   |             |          |
| 12                                          | 854 | 85403 | 6050 |                                                                                                                                                                   |                   | 1 659               | 1 659             | 1 659             |           | A        | -                 |             | SP       |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   |           | B        | -                 |             |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   |           | C        |                   |             |          |
| 13                                          | 851 | 85111 | 6050 |                                                                                                                                                                   | 4 424             | 4 424               | 4 424             |                   | A         | -        |                   | SP          |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | B         | -        |                   |             |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | C         |          |                   |             |          |
| <b>razem wydatki na inwestycje</b>          |     |       |      |                                                                                                                                                                   | <b>200 789,00</b> | <b>680 828,00</b>   | <b>67 071,00</b>  | <b>469 757,00</b> |           | <b>-</b> | <b>144 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-</b> |
| 1                                           | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu ciężarowego używanego z czolowicą i plugiem                                                                                                       |                   | 300 000,00          | 120 170,00        | 147 000,00        | A         |          |                   | ZDP         |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | B         | 32 830   |                   |             |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | C         |          |                   |             |          |
| 2                                           | 600 | 60014 | 6060 | Zakup piaskarki                                                                                                                                                   |                   | 100 000,00          |                   | 100 000,00        | A         |          |                   | ZDP         |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | B         |          |                   |             |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | C         |          |                   |             |          |
| 3                                           | 710 | 71095 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi do wydziału GN                                                                                      |                   | 10 000,00           | 10 000,00         |                   | A         |          |                   | SP          |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | B         |          |                   |             |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | C         |          |                   |             |          |
| 4                                           | 750 | 75020 | 6060 | Wymiana klimatyzacja w serwerowni Starostwa i sali konferencyjnej                                                                                                 |                   | 24 000,00           |                   | 24 000,00         | A         |          |                   | SP          |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | B         |          |                   |             |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | C         |          |                   |             |          |
| 5                                           | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi                                                                                                     |                   | 12 500,00           | 12 500,00         |                   | A         |          |                   | SP          |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | B         |          |                   |             |          |
|                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                   | C         |          |                   |             |          |
| <b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                   | <b>-</b>          | <b>446 500,00</b>   | <b>142 670,00</b> | <b>271 000,00</b> |           | <b>-</b> | <b>32 830</b>     | <b>-</b>    | <b>X</b> |
| <b>OGÓLEM</b>                               |     |       |      |                                                                                                                                                                   | <b>200 789</b>    | <b>1 127 328,00</b> | <b>209 741,00</b> | <b>740 757,00</b> |           | <b>-</b> | <b>176 830</b>    | <b>-</b>    | <b>X</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

PRZEWODNICZĄCY  
  
Wojan Piech

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLI/184/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 marca 2017 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                  | Plan na 2017 r.     |
|---------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                              | 6                   |
| 1             | 750   | 75018    | 6300 | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur                           | 20 619,00           |
| 2             | 851   | 85111    | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o. | 1 230 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                | <b>1 250 619,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Stefan Piech

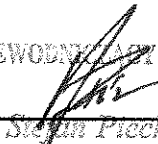
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/184/2017  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 30 marca 2017 r.

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 razem (9+13) | Planowane wydatki 2017 r.    |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------|---------------------|--------------------------|------------------------------|------|------------|
|                                                                                                                |                                 |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                      | z tego:                      |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
|                                                                                                                |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |      | Środki z budżetu UE |                          |                              |      |            |
|                                                                                                                |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |      |                     | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: |      |            |
| pożyczki i kredyty                                                                                             | obligacje                       | pozostałe**                                   | pożyczki i kredyty                       | obligacje                                                                | pozostałe                  |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
| 1                                                                                                              | 2                               | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11   | 12                  | 13                       | 14                           | 15   | 16         |
| 1                                                                                                              | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |                                               | 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: 2017 r.                 |                                               |                                          | 0                                                                        |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
|                                                                                                                | 2018 r.                         |                                               |                                          | 0                                                                        |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
|                                                                                                                | 2019 r.                         |                                               |                                          | 0                                                                        |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
| 2                                                                                                              | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   |                                               | x                                        | 1 332 324,29                                                             | 174 351,48                 | 1 167 972,81        | 865 908,89           | 113 763,40                   | 0,00                         | 0,00 | 113 763,40          | 752 145,49               | 0,00                         | 0,00 | 752 145,49 |
| Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>              |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
| Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki                                                                              |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
| Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego                                                       |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
| Nazwa projektu: <i>Szkoła naszych oczekiwań</i>                                                                |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
| 2.1                                                                                                            | Razem wydatki                   |                                               | 80195                                    | 831 777,95                                                               | 139 766,68                 | 792 011,17          | 533 286,65           | 79 993,00                    | 0,00                         | 0,00 | 79 993,00           | 453 293,65               | 0,00                         | 0,00 | 453 293,65 |
|                                                                                                                | z tego: 2017 r.                 |                                               |                                          | 533 286,65                                                               | 79 993,00                  | 453 293,65          |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
|                                                                                                                | 2018 r.                         |                                               |                                          | 398 491,20                                                               | 59 773,68                  | 338 717,52          |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
|                                                                                                                | 2019 r.                         |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
| Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>              |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
| Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki                                                                              |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
| Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
| Nazwa projektu: <i>Świat bez tajemnic</i>                                                                      |                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
| 2.2                                                                                                            | Razem wydatki                   |                                               | 85495                                    | 400 546,44                                                               | 34 584,80                  | 365 961,64          | 332 622,24           | 33 770,40                    | 0,00                         | 0,00 | 33 770,40           | 298 851,84               | 0,00                         | 0,00 | 298 851,84 |
|                                                                                                                | z tego: 2017 r.                 |                                               |                                          | 332 622,24                                                               | 33 770,40                  | 298 851,84          |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
|                                                                                                                | 2018 r.                         |                                               |                                          | 67 924,20                                                                | 814,40                     | 67 109,80           |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
|                                                                                                                | 2019 r.                         |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
|                                                                                                                |                                 |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
|                                                                                                                |                                 |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |            |
| <b>Ogółem (1+2)</b>                                                                                            |                                 |                                               | x                                        | 1 332 324,29                                                             | 174 351,48                 | 1 167 972,81        | 865 908,89           | 113 763,40                   | 0,00                         | 0,00 | 113 763,40          | 752 145,49               | 0,00                         | 0,00 | 752 145,49 |

\* 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  
  
Stefan Piech

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

| Dział<br>Rozdział                                                  | §    | Treść                                                                                                                             | Dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+10) | z tego:         |               |                            |                          |                      | Dochody<br>do przekazania do<br>budżetu państwa<br>lub budżetu innej<br>j.s.t. |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |      |                                                                                                                                   |                             |                          | wydatki bieżące | w tym:        |                            |                          | wydatki<br>majątkowe |                                                                                |
|                                                                    |      |                                                                                                                                   |                             |                          |                 | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                                                                                |
| 1                                                                  | 2    | 3                                                                                                                                 | 4                           | 5                        | 6               | 7             | 8                          | 9                        | 10                   | 11                                                                             |
| <b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>                                   |      |                                                                                                                                   |                             |                          |                 |               |                            |                          |                      |                                                                                |
| 010                                                                |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                      |                             |                          |                 |               |                            |                          |                      | 0                                                                              |
| 01008                                                              | 2350 | Melloracje wodne                                                                                                                  |                             |                          |                 |               |                            |                          |                      |                                                                                |
| 700                                                                |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                    |                             |                          |                 |               |                            |                          |                      | 169 000                                                                        |
| 70005                                                              | 2350 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                            |                             |                          |                 |               |                            |                          |                      | 169 000                                                                        |
| <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                   |                          |                 |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                                                                    | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                           |                             | 20 000,00                | 20 000,00       |               |                            |                          |                      |                                                                                |
| 700                                                                |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                    | 58 098,00                   | 58 098,00                | 58 099,00       | 16 247,00     | 3 171,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| 70005                                                              |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                            | 58 098,00                   | 58 098,00                | 58 099,00       | 16 247,00     | 3 171,00                   | 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 | 58 098,00                   |                          |                 |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                                                                    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                             |                             | 16 247,00                | 16 247,00       | 16 247,00     |                            |                          |                      |                                                                                |
|                                                                    | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                |                             | 2 778,00                 | 2 778,00        |               | 2 778,00                   |                          |                      |                                                                                |
|                                                                    | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                          |                             | 393,00                   | 393,00          |               | 393,00                     |                          |                      |                                                                                |
|                                                                    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    |                             | 4 000,00                 | 4 001,00        |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                                                                    | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                           |                             | 30 680,00                | 30 680,00       |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                                                                    | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                   |                             | 3 000,00                 | 3 000,00        |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                                                                    | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                               |                             | 1 000,00                 | 1 000,00        |               |                            |                          |                      |                                                                                |
| 710                                                                |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                       | 128 230,00                  | 128 230,00               | 128 230,00      | 52 890,00     | 10 340,00                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                           |
| 71012                                                              |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                          | 128 230,00                  | 128 230,00               | 128 230,00      | 52 890,00     | 10 340,00                  | 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 | 128 230,00                  |                          |                 |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                                                                    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                             |                             | 46 690,00                | 46 690,00       | 46 690,00     |                            |                          |                      |                                                                                |
|                                                                    | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                    |                             | 6 200,00                 | 6 200,00        | 6 200,00      |                            |                          |                      |                                                                                |
|                                                                    | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                |                             | 9 044,00                 | 9 044,00        |               | 9 044,00                   |                          |                      |                                                                                |
|                                                                    | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                          |                             | 1 296,00                 | 1 296,00        |               | 1 296,00                   |                          |                      |                                                                                |
|                                                                    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    |                             | 0,00                     | 0,00            |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                                                                    | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                           |                             | 65 000,00                | 65 000,00       |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                                                                    | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                   |                             | 0,00                     | 0,00            |               |                            |                          |                      |                                                                                |
| 750                                                                |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                    | 42 992,00                   | 42 992,00                | 42 992,00       | 24 170,00     | 4 722,00                   | 4 700,00                 | 0,00                 | 0,00                                                                           |

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
Sefan Piech



| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                             | Dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+10) | z tego:             |                     |                            |                          |                      | Dochody<br>do przekazania do<br>budżetu państwa<br>lub budżetu Innej<br>j.s.t. |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                   |      |                                                                                                                                   |                             |                          | wydatki bieżące     | w tym:              |                            |                          | wydatki<br>majątkowe |                                                                                |
|                   |      |                                                                                                                                   |                             |                          |                     | wynagrodzenia       | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                                                                                |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                 | 4                           | 5                        | 6                   | 7                   | 8                          | 9                        | 10                   | 11                                                                             |
| <b>75011</b>      |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                         | <b>31 992,00</b>            | <b>31 992,00</b>         | <b>31 992,00</b>    | <b>20 570,00</b>    | <b>4 022,00</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 | 31 992,00                   |                          |                     |                     |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 |                             | 20 570,00                | 20 570,00           | 20 570,00           |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                    |                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                |                             | 3 517,00                 | 3 517,00            |                     | 3 517,00                   |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                          |                             | 505,00                   | 505,00              |                     | 505,00                     |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    |                             | 6 716,00                 | 6 716,00            |                     |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                           |                             | 684,00                   | 684,00              |                     |                            |                          |                      |                                                                                |
| <b>75045</b>      |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                      | <b>11 000,00</b>            | <b>11 000,00</b>         | <b>11 000,00</b>    | <b>3 600,00</b>     | <b>700,00</b>              | <b>4 700,00</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                   |                          |                     |                     |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                            |                             | 4 700,00                 | 4 700,00            |                     |                            | 4 700,00                 |                      |                                                                                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                |                             | 600,00                   | 600,00              |                     | 600,00                     |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                          |                             | 100,00                   | 100,00              |                     | 100,00                     |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          |                             | 3 600,00                 | 3 600,00            | 3 600,00            |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    |                             | 800,00                   | 800,00              |                     |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                           |                             | 1 200,00                 | 1 200,00            |                     |                            |                          |                      |                                                                                |
| <b>754</b>        |      | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                     | <b>3 426 080,00</b>         | <b>3 426 080,00</b>      | <b>3 426 080,00</b> | <b>2 993 650,00</b> | <b>15 430,00</b>           | <b>154 500,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>75411</b>      |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                               | <b>3 426 080,00</b>         | <b>3 426 080,00</b>      | <b>3 426 080,00</b> | <b>2 993 650,00</b> | <b>15 430,00</b>           | <b>154 500,00</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 | 3 426 080,00                |                          |                     |                     |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                       |                             | 500,00                   | 500,00              |                     |                            | 500,00                   |                      |                                                                                |
|                   | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                  |                             | 154 000,00               | 154 000,00          |                     |                            | 154 000,00               |                      |                                                                                |
|                   | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                            |                             | 69 470,00                | 69 470,00           | 69 470,00           |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                    |                             | 5 780,00                 | 5 780,00            | 5 780,00            |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                             |                             | 2 260 094,00             | 2 260 094,00        | 2 260 094,00        |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                   |                             | 51 726,00                | 51 726,00           | 51 726,00           |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4070 | funkcjonariuszy                                                                                                                   |                             | 185 580,00               | 185 580,00          | 185 580,00          |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                |                             | 13 600,00                | 13 600,00           |                     | 13 600,00                  |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                          |                             | 1 830,00                 | 1 830,00            |                     | 1 830,00                   |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          |                             | 1 000,00                 | 1 000,00            | 1 000,00            |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                              |                             | 420 000,00               | 420 000,00          | 420 000,00          |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    |                             | 110 000,00               | 110 000,00          |                     |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                        |                             | 2 000,00                 | 2 000,00            |                     |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                     |                             | 38 000,00                | 38 000,00           |                     |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                           |                             | 10 000,00                | 10 000,00           |                     |                            |                          |                      |                                                                                |

| Dział<br>Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                      | Dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+10) | z tego:         |               |                            |                          |                      | Dochody<br>do przekazania do<br>budżetu państwa<br>lub budżetu innej<br>j.s.t. |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       |                                                                                                                                                                                            |                             |                          | wydatki bieżące | w tym:        |                            |                          | wydatki<br>majątkowe |                                                                                |
|                   |       |                                                                                                                                                                                            |                             |                          |                 | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                                                                                |
| 1                 | 2     | 3                                                                                                                                                                                          | 4                           | 5                        | 6               | 7             | 8                          | 9                        | 10                   | 11                                                                             |
|                   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                    |                             | 10 000,00                | 10 000,00       |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    |                             | 33 400,00                | 33 400,00       |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                      |                             | 11 000,00                | 11 000,00       |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                              |                             | 500,00                   | 500,00          |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                   |                             | 4 000,00                 | 4 000,00        |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                               |                             | 1 000,00                 | 1 000,00        |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                     |                             | 13 000,00                | 13 000,00       |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4440  | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                                                                                         |                             | 2 000,00                 | 2 000,00        |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                   |                             | 23 000,00                | 23 000,00       |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4510  | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                                                                                                               |                             | 1 600,00                 | 1 600,00        |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4550  | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 |                             | 1 000,00                 | 1 000,00        |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                        |                             | 2 000,00                 | 2 000,00        |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                     | 125 208,00                  | 125 208,00               | 125 208,00      | 30 000,00     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                           |
|                   | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                   | 125 208,00                  | 125 208,00               | 125 208,00      | 30 000,00     | 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                                                          | 125 208,00                  |                          |                 |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 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 |                             | 60 726,00                | 60 726,00       |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         |                             | 0,00                     | 0,00            |               | 0,00                       |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                   |                             | 0,00                     | 0,00            |               | 0,00                       |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   |                             | 30 000,00                | 30 000,00       | 30 000,00     |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             |                             | 3 756,00                 | 3 756,00        |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    |                             | 30 726,00                | 30 726,00       |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                            | 1 040 863,00                | 1 040 863,00             | 1 040 863,00    | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                           |
|                   | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                            | 1 040 863,00                | 1 040 863,00             | 1 040 863,00    | 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                                                          | 1 040 863,00                |                          |                 |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)                                                                                                                                               |                             | 1 040 863,00             | 1 040 863,00    |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                            | 6 768,00                    | 6 768,00                 | 6 768,00        | 6 691,18      | 322,82                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                           |
|                   | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                    | 6 768,00                    | 6 768,00                 | 6 768,00        | 6 691,18      | 322,82                     | 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                                                          | 6 768,00                    |                          |                 |               |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          |                             | 282,78                   | 282,78          | 282,78        |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         |                             | 282,61                   | 282,61          |               | 282,61                     |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                   |                             | 40,21                    | 40,21           |               | 40,21                      |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   |                             | 5 408,40                 | 5 408,40        | 5 408,40      |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             |                             | 609,12                   | 609,12          |               |                            |                          |                      |                                                                                |

PRZEWODNICZĄCY

Sigismund Piech

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                              | Dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+10) | z tego:             |                     |                            |                          |                      | Dochody<br>do przekazania do<br>budżetu państwa<br>lub budżetu innej<br>j.s.t. |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                          | wydatki bieżące     | w tym:              |                            |                          | wydatki<br>majątkowe |                                                                                |
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                          |                     | wynagrodzenia       | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                                                                                |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                           | 5                        | 6                   | 7                   | 8                          | 9                        | 10                   | 11                                                                             |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                             |                             | 67,68                    | 67,68               |                     |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                            |                             | 77,20                    | 77,20               |                     |                            |                          |                      |                                                                                |
| <b>855</b>        |      | <b>RÓDZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>262 662,00</b>           | <b>262 662,00</b>        | <b>262 662,00</b>   | <b>2 173,07</b>     | <b>427,44</b>              | <b>260 061,49</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>85508</b>      |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>262 662,00</b>           | <b>262 662,00</b>        | <b>262 662,00</b>   | <b>2 173,07</b>     | <b>427,44</b>              | <b>260 061,49</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                    |
|                   | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 262 662,00                  |                          |                     |                     |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              |                             | 260 061,49               | 260 061,49          |                     |                            | 260 061,49               |                      |                                                                                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                  |                             | 2 173,07                 | 2 173,07            | 2 173,07            |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                 |                             | 374,20                   | 374,20              |                     | 374,20                     |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                           |                             | 53,24                    | 53,24               |                     | 53,24                      |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                           |                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                     |                             | 0,00                     | 0,00                |                     |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                            |                             | 0,00                     | 0,00                |                     |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                |                             | 0,00                     | 0,00                |                     |                            |                          |                      |                                                                                |
|                   |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 110 901,00</b>         | <b>5 110 901,00</b>      | <b>5 110 902,00</b> | <b>3 124 821,25</b> | <b>34 413,26</b>           | <b>419 261,49</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                    |

PRZEWODNICZĄCY

Stefan Piech

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                               | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (7+11) | z tego:            |               |                            |          |                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------|----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                     |                   |                          | wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |          | wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                     |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje  |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                 | 6                        | 7                  | 8             | 9                          | 10       | 11                   |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | 176 830,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00     | 0,00                 |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                    | 176 830,00        | 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 | 176 830,00        |                          |                    |               |                            |          | 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              | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00     | 0,00                 |
|       |          | 6300 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         |                   | 0,00                     |                    |               |                            |          | 0,00                 |
| 630   |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                    | 0,00              | 5 558,73                 | 5 558,73           | 0,00          | 0,00                       | 5 558,73 | 0,00                 |
|       | 63003    |      | <b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                  | 0,00              | 5 558,73                 | 5 558,73           | 0,00          | 0,00                       | 5 558,73 | 0,00                 |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     |                   | 3 558,73                 | 3 558,73           |               |                            | 3 558,73 | 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 |                      |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      |                   | 22 389,00                | 1 770,00           | 0,00          | 0,00                       | 1 770,00 | 20 619,00            |
|       | 75018    |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                                                        |                   | 20 619,00                | 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    |      | <b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>                                                                                                                  |                   | 1 770,00                 | 1 770,00           | 0,00          | 0,00                       | 1 770,00 | 0,00                 |
|       |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        |                   | 1 770,00                 | 1 770,00           |               |                            | 1 770,00 |                      |

PRZEWODNICĄCY  
*[Podpis]*  
Szymon Piech

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                       | Dochody<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem (7+11) | z tego:            |               |                           |                   |                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                             |                     |                          | wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |                   | wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                                                                                                                                                             |                     |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | dotacje           |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5                   | 6                        | 7                  | 8             | 9                         | 10                | 11                   |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                 | 97 500,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 |
|       | 80147    |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                                              | 97 500,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 |
|       |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 500,00           |                          |                    |               |                           |                   |                      |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | 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             | 0,00                |                          | 0,00               |               |                           | 0,00              |                      |
| 855   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                      | 1 094 914,00        | 242 720,00               | 242 720,00         | 0,00          | 0,00                      | 242 720,00        | 0,00                 |
|       | 85508    |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                    | 302 494,00          | 132 920,00               | 132 920,00         | 0,00          | 0,00                      | 132 920,00        | 0,00                 |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 190 188,00          |                          |                    |               |                           |                   |                      |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 112 296,00          |                          |                    |               |                           |                   |                      |
|       |          | 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             |                     | 125 000,00               | 125 000,00         |               |                           | 125 000,00        |                      |
|       | 85510    |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                        | 792 420,00          | 109 800,00               | 109 800,00         | 0,00          | 0,00                      | 109 800,00        | 0,00                 |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 301 020,00          |                          |                    |               |                           |                   |                      |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 491 400,00          |                          |                    |               |                           |                   |                      |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |                     | 42 000,00                | 42 000,00          |               |                           | 42 000,00         |                      |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             |                     | 67 800,00                | 67 800,00          |               |                           | 67 800,00         |                      |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                             | 0,00                | 10 000,00                | 10 000,00          | 0,00          | 0,00                      | 10 000,00         | 0,00                 |
|       | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                           | 0,00                | 10 000,00                | 10 000,00          | 0,00          | 0,00                      | 10 000,00         | 0,00                 |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |                     | 10 000,00                | 10 000,00          |               |                           | 10 000,00         |                      |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                               | <b>1 369 244,00</b> | <b>280 667,73</b>        | <b>260 048,73</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>260 048,73</b> | <b>20 619,00</b>     |

PRZEWODNICZĄCY RADA  
  
 Stefan Pióch

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

| Lp.  | Treść                                                                                                                       | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i rozchodów | Plan na 2017 r.     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                                           | 3                                         | 4                   |
| I.   | Planowane dochody                                                                                                           |                                           | 26 958 114,82       |
|      | <i>bieżące</i>                                                                                                              |                                           | 26 760 784,82       |
|      | <i>majątkowe</i>                                                                                                            |                                           | 197 330,00          |
| II.  | Planowane wydatki                                                                                                           |                                           | 28 915 502,82       |
|      | <i>bieżące</i>                                                                                                              |                                           | 26 537 555,82       |
|      | <i>majątkowe</i>                                                                                                            |                                           | 2 377 947,00        |
|      | Nadwyżka / Deficyt (I -II)                                                                                                  |                                           | -1 957 388,00       |
|      | Finansowanie (III-IV)                                                                                                       |                                           | 1 957 388,00        |
| III. | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                    |                                           | <b>1 957 388,00</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.   | Spląty 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                                                                                  | § 931                                     | 1 957 388,00        |
| 9.   | wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.                                                  | § 950                                     | 0,00                |
| IV.  | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                     |                                           | <b>0,00</b>         |
| 1.   | Splata kredytu                                                                                                              | § 992                                     |                     |
| 2.   | Pożyczki udzielone                                                                                                          | § 991                                     |                     |
| 3.   | Spląty pożyczek                                                                                                             | § 992                                     |                     |
| 4.   | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963                                     |                     |
| 5.   | Lokaty w bankach                                                                                                            | § 994                                     |                     |
| 6.   | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                         | § 982                                     | 0,00                |
| 7.   | Wykup obligacji skarbowych                                                                                                  | § 971                                     |                     |
| 8.   | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                          | § 995                                     |                     |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sybil Piech*  
Sybil Piech

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

| Lp.                                                                     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Kwota dotacji |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|                                                                         |       |          |      |                                                                                                                                                                    | przedmiotowej | podmiotowej       | celowej             |
| 1                                                                       | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                  | 6             | 7                 | 8                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                    |               |                   |                     |
| <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                                                                       | 755   | 75515    | 2360 | Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną                                                                                                                                |               |                   | 60 726,00           |
| 4                                                                       | 801   | 80120    | 2540 | Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie                                                                           |               | 40 000,00         |                     |
| 5                                                                       | 801   | 80120    | 2540 | Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Błudnik - edukacja, oświata i wychowanie                                                           |               | 160 000,00        |                     |
| 7                                                                       | 852   | 85295    | 2360 | Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej                                                                        |               |                   | 14 000,00           |
| 8                                                                       | 853   | 85311    | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                           |               | 88 866,70         |                     |
| 6                                                                       | 855   | 85510    | 2830 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki. |               |                   | 1 050 000,00        |
| 9                                                                       | 900   | 90019    | 2360 | Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna                                                                                                                    |               |                   | 5 000,00            |
| 10                                                                      | 921   | 92105    | 2360 | Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury                                                         |               |                   | 8 000,00            |
| 11                                                                      | 921   | 92120    | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                            |               |                   | 12 000,00           |
| 12                                                                      | 926   | 92605    | 2360 | Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim         |               |                   | 7 000,00            |
| <b>Razem</b>                                                            |       |          |      |                                                                                                                                                                    | -             | <b>288 866,70</b> | <b>1 167 726,00</b> |
| <b>Ogółem</b>                                                           |       |          |      |                                                                                                                                                                    | -             | <b>288 866,70</b> | <b>1 167 726,00</b> |

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XLI/184/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę per saldo 61 000,00 zł w związku z wyrażeniem woli przekazania dotacji od Gminy Dubeninki na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu (JNI-30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936 N w kilometrze 1+880” w kwocie 15 000,00 zł oraz wyrażeniem woli przekazania dotacji od Gminy Gołdap dla zadania pn.: "Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap - Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 44 000,00 zł. Jednocześnie pomniejszono dochody o kwotę 120 000,00 zł tytułem otrzymania od Gminy Banie Mazurskie dotacji na zakup samochodu ciężarowego z czołownicą i pługiem.

W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 2 088,00 zł oraz w rozdziale 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 2 213,00 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.16.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1134) oraz stosownie do art. 39 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.).

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 12 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017 roku z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”-Priorytet 3.

#### Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 70 318,08 zł celem zabezpieczenia refundacji kosztów pośrednich w związku z realizacją projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Świat bez tajemnic”.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 25 619,08 zł**

### WYDATKI

PRZEWODNICĄCY RALP  
  
Strzym Piuch



#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne i powiatowe”** dokonuje się **przesunięcia środków w ramach** planu finansowego wydatków **o kwotę 120 000,00 zł** pomiędzy rozdziałami. W związku z brakiem uzyskania przez Gminę Banie Mazurskie dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych” dotacja zabezpieczona w **rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** nie zostanie przekazana.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się **przesunięcia środków** w planie wydatków jednostki **o kwotę 3 820,00 zł** z związku z konieczności pokrycia nieplanowanych wydatków na wynagrodzenie wynikające z opłacenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego Skarbu Państwa-Starosty Gołdapskiego w postępowaniu dotyczącym windykacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa.

**W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”**, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 12 024,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w jednostce oświatowej na wypłatę odprawy.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 43 000,00 zł, zaś rezerwa celowa – 158 434,00 zł, z tego:

-101 434,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;

-57 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 45 617,00 zł** w związku ze środkami rozdysponowanymi na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego jednostki **o kwotę 12 068,00 zł** celem zł celem zabezpieczenia w planie finansowym ZSZ w Gołdapi inwestycji w związku ze złożonym wnioskiem na ”Program wyrównywania różnic między regionami III” w ramach którego istnieje konieczność wybudowania podjazdu do budynku nr 2 oraz położenia chodnika łączącego budynki nr 2,3 i 4.

**W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** dokonuje się **przesunięcia** środków w ramach realizowanego planu finansowego **o kwotę 7 100,00 zł** w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „EKO Ty, EKO Ja”. Kwota stanowi wkład własny do zadania.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków łącznie **o kwotę 15 000 zł** z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących

podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”-Priorytet 3, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017 roku. Wkład własny powiatu 3 000,00 zł

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 8 377,00 zł** w związku z rozdysponowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę 18 435,00 zł** w związku z rozdysponowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”** wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. : „*Równym krokiem*” - likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru B „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Dokonuje się w związku z powyższym przesunięcia środków z zadania pn.: „*Modernizacja chodników wokół posesji*” w **kwocie 70 000,00 zł**.

**W rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę 70 318,08, zł** celem zabezpieczenia refundacji kosztów pośrednich w związku z realizacją projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Świat bez tajemnic”.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków **o kwotę 36,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki **o kwotę per saldo 25 429,00 zł**; w tym zwiększa się o kwotę 13 369,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem na ”Program wyrównywania różnic między regionami III” w ramach którego istnieje konieczność wybudowania podjazdu do budynku nr 2 oraz położenia chodnika łączącego budynki nr 2,3 i 4. Wykonanie tej inwestycji pozwoli na większy dostęp uczniów do szkoły, czyli umożliwi naukę także uczniom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Poprawi się także bezpieczeństwo dla już uczącej się młodzieży. Zwiększa się również o kwotę 12 024,00 zł tytułem wypłaty odprawy rentowej – środki pochodzą z rezerwy oświatowej.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków **o kwotę 15 547,00 zł** w związku z rozdysponowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

PRZEWODNICZĄCY ZESPÓŁ

Stefan Piech

Strona 26

powiatu gołdapskiego.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

**W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się przesunięcia środków w ramach realizowanego planu finansowego jednostki o kwotę **856,00 zł** w związku z przeniesieniem środków z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszom przebywającym na zwolnieniach lekarskich z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla strażaków.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę **3 258,00 zł** w związku z rozdysonowanymi środkami na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu gołdapskiego.

**W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego wydatków o kwotę **5 688,00 zł** z tytułu zakupu testów i nowych narzędzi diagnostycznych niezbędnych do prawidłowej działalności statutowej placówki oraz zakupu komputera stacjonarnego na potrzeby księgowości poradni.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85156 „Powiatowe urzędy pracy”** dokonuje się przesunięcia planu finansowego wydatków o kwotę **1 487,00 zł** celem urealnienia planu oraz pokrycia wydatków przez PUP w Gołdapi w sposób terminowy, oszczędny i celowy.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 61 000,00 zł** w tym: dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu (JNI-30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936 N w kilometrze 1+880” w kwocie **30 000,00 zł** oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap - Etap I - w kwocie **44 000,00 zł** a także na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802 N - ul. Bagienna w Gołdapi - etap I” w kwocie **9 840,00 zł**. Jednocześnie dokonano przesunięcia środków o kwotę **120 000,00 zł** tytułem zabezpieczenia środków na zakup samochodu ciężarowego z czołownicą i pługiem

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 25 619,08 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 25 619,08 zł i po zmianach wynosi 26 958 114,82 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 25 619,08 zł i po zmianach wynosi 28 915 502,82 zł.**

**Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 1 957 388,00 zł.**

**Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 957 388,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

2021

Rozchody 0,00 zł.

PRZEWODNICZ  
  
Stefan Piech