

Uchwała Nr LIV/244/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) 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 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr LIII/234/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **187 446,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **43 012 786,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 28 366 564,72 zł,
- 2) dochody majątkowe 14 646 221,28 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **187 446,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **46 374 786,00** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 264 308,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 110 477,51 zł.

§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 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,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 362 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3 362 000,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **3 362 000,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **3 000 000,00 zł.**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do **3 362 000,00 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/244/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 stycznia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	138 716,00	0,00	183 346,00	322 062,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	96 676,00	0,00	183 346,00	280 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 676,00	0,00	183 346,00	280 022,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 036,26	0,00	4 100,00	886 136,26
			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	699 936,26	0,00	0,00	699 936,26
	85322		Fundusz Pracy	154 000,00	0,00	4 100,00	158 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	154 000,00	0,00	4 100,00	158 100,00
bieżące razem:				28 179 118,72	0,00	187 446,00	28 366 564,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 187 924,09	0,00	0,00	1 187 924,09
majątkowe							
majątkowe razem:				14 646 221,28	0,00	0,00	14 646 221,28
			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	10 210 493,28	0,00	0,00	10 210 493,28
Ogółem:				42 825 340,00	0,00	187 446,00	43 012 786,00
			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	11 398 417,37	0,00	0,00	11 398 417,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady
Alicja Anna Iwaniuk

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4319549,57	4309549,57	4151349,57	3164194,4	987155,17	13000	145200	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	193346	193346	193346	183346	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4502895,57	4502895,57	4344695,57	3347540,4	997155,17	13000	145200	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4015509,57	4005509,57	3999509,57	3112570,4	886039,17	0	6000	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	193346	193346	193346	183346	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	419855,57	419855,57	4192855,57	3295916,4	896039,17	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2414970,4	2414970,4	2414970,4	2414970,4	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
			zwiększenie	106106	106106	106106	106106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2521076,4	2521076,4	2521076,4	2521076,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	392225	392225	392225	392225	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
			zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	407225	407225	407225	407225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	88600	88600	88600	88600	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
			zwiększenie	62240	62240	62240	62240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150840	150840	150840	150840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100422	100422	100422	0	100422	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
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110422	110422	110422	0	110422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8449413,59	8449413,59	7766632	6718336	1048296	176087	65430	441264,59	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4100	4100	4100	3600	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8453513,59	8453513,59	7770732	6721936	1048796	176087	65430	441264,59	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1035546,59	1035546,59	580986	482496	98490	0	13296	441264,59	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4100	4100	3600	3600	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1039646,59	1039646,59	585086	486096	98990	0	13296	441264,59	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	373320	373320	373320	373320	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
			zwiększenie	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	376920	376920	376920	376920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniek

	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	50	50	50	0	50	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
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	406574	406574	393874	303649	90225	12000	700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23700	-23700	-23700	-23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23700	23700	23700	23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	406574	406574	393874	303649	90225	12000	700	0	0	0	0	0	0	0	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	352395	352395	351695	261470	90225	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23700	-23700	-23700	-23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23700	23700	23700	23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	352395	352395	351695	261470	90225	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	186807	186807	186807	186807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23700	-23700	-23700	-23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	163107	163107	163107	163107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	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
			zwiększenie	23700	23700	23700	23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39700	39700	39700	39700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3751750,6	2479250,6	1643809	1492942	150867	88866,7	4591	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0	0
			zmniejszenie	-47053,9	-47053,9	0	0	0	0	0	-47053,9	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47053,9	47053,9	0	0	0	0	0	47053,9	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3751750,6	2479250,6	1643809	1492942	150867	88866,7	4591	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0	0
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2014483,9	741983,9	0	0	0	0	0	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0	0
			zmniejszenie	-47053,9	-47053,9	0	0	0	0	0	-47053,9	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47053,9	47053,9	0	0	0	0	0	47053,9	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2014483,9	741983,9	0	0	0	0	0	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51000	51000	0	0	0	0	0	51000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33456	33456	0	0	0	0	0	33456	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84456	84456	0	0	0	0	0	84456	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9000	9000	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5904	5904	0	0	0	0	0	5904	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14904	14904	0	0	0	0	0	14904	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8721	8721	0	0	0	0	0	8721	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5720,42	5720,42	0	0	0	0	0	5720,42	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14441,42	14441,42	0	0	0	0	0	14441,42	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1539	1539	0	0	0	0	0	1539	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1009,48	1009,48	0	0	0	0	0	1009,48	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2548,48	2548,48	0	0	0	0	0	2548,48	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1249,5	1249,5	0	0	0	0	0	1249,5	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	819,4	819,4	0	0	0	0	0	819,4	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2068,9	2068,9	0	0	0	0	0	2068,9	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	220,5	220,5	0	0	0	0	0	220,5	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	144,6	144,6	0	0	0	0	0	144,6	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	365,1	365,1	0	0	0	0	0	365,1	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	105139,81	105139,81	0	0	0	0	0	105139,81	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-39995,82	-39995,82	0	0	0	0	0	-39995,82	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65143,99	65143,99	0	0	0	0	0	65143,99	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18554,09	18554,09	0	0	0	0	0	18554,09	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7058,08	-7058,08	0	0	0	0	0	-7058,08	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11496,01	11496,01	0	0	0	0	0	11496,01	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	46187340	28066862,49	22812482,87	17283181,5	5529301,37	1816552,43	1889686	1282601,19	0	265540	18120477,51	17495477,51	12508837,17	625000
				zmniejszenie	-80753,9	-70753,9	-23700	-23700	0	0	0	-47053,9	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	268199,9	268199,9	221146	210646	10500	0	0	47053,9	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46374786	28264308,49	23009928,87	17470127,5	5539801,37	1816552,43	1889686	1282601,19	0	265540	18110477,51	17485477,51	12508837,17	625000
			Wydatki razem:															

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/244/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w 2018 r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej NR 4827N - ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 - odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 - odcinek II	1 922 772,82		489 048,82	A.	856 724,00		ZDP
								B.	577 000,00		
								C.			
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu (JNI- 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880"	30 000,00		15 000,00	A.			ZDP
								B.	15 000,00		
								C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona w miejscowości Gołdap - etap II	1 292 800,00		187 796,00	A.	640 000,00		ZDP
								B.	465 004,00		
								C.			
4	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz z azylem oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Żeromskiego i Nadbrzeżnej w Gołdapi- rejon PUP (materiały)	6 707,00		6 707,00	A.			ZDP
								B.			
								C.			
5	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych z azylem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Cmentarnej w Gołdapi (materiały)	7 501,00		7 501,00	A.			ZDP
								B.			
								C.			
8	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N na odcinku Błakaty - Stańczyki - Maciejowieża o dł. 4,3 km"	44 011,00		22 011,00	A.			ZDP
								B.	22 000,00		
								C.			

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

9	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	A.		ZDP		
								B.				
								C.				
10	600	60014	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1902N most na rzece Gołdapa - Boćwiński Młyn o dł. 0,2 km		109 074,00	109 074,00	A.		ZDP		
								B.				
								C.				
11	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Gołdapi od km 0+016 o km 0+942 "		57 000,00	57 000,00	A.		ZDP		
								B.				
								C.				
12	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi- III etap		1 300 000,00	0,00	A.	1 300 000,00	KP PSP		
								B.				
								C.				
13	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	6 662 087,50		1 456 593,72	A.	-	5 205 493,78	SP	
								B.	-			
								C.				
14	854	85403	6057 6059		2 570 159,52		541 136,65	A.	-	2 029 022,87	SP	
								B.	-			
								C.				
Razem wydatki na inwestycje					9 232 247,02	4 799 865,82	0,00	2 921 868,19	-	3 875 728,00	7 234 516,65	-
15	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Gołdapskiego	2 004 090,15		300 613,52	A.		1 703 476,63	SP	
								B.				
								C.				
16	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego		0,00	0,00	A.			SP	
								B.				
								C.				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					2 004 090,15	0,00	0,00	300 613,52	-	-	1 703 476,63	x
OGÓŁEM					11 236 337,17	4 799 865,82	0,00	3 222 481,71	-	3 875 728,00	8 937 993,28	x

* 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

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LIV/244/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	625 000,00
2	851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Wdrażanie usług e-zdrowia w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi" - wkład własny do projektu finansowanego ze środków EFRR RPO	176 774,52
3	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Własna firma w EGO"	1 272 500,00
Ogółem					2 074 274,52

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/244/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		17 699 292,20	3 280 592,61	14 418 699,59	12 508 837,17	2 489 218,89	0,00	0,00	2 489 218,89	10 019 618,28	0,00	0,00	10 019 618,28
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego															
1.1	Razem wydatki:		71095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	2 004 090,15	300 613,52	0,00		300 613,52	1 703 476,63	0,00	0,00	1 703 476,63
	2014 r.			59 620,04	8 943,01	50 677,03									
	2015 r.			99 999,90	14 999,98	84 999,92									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			24 600,00	16 100,00	8 500,00									
	2018 r.			2 004 090,15	300 613,52	1 703 476,63									
	2019 r.			2 065 769,52	309 865,43	1 755 904,09									
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego															
1.2	Razem wydatki:		85111	7 008 047,07	1 508 833,61	5 499 213,46	6 662 087,50	1 456 593,72	0,00		1 456 593,72	5 205 493,78	0,00	0,00	5 205 493,78
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			294 795,63	44 514,14	250 281,49									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			51 163,94	7 725,75	43 438,19									
	2018 r.			6 662 087,50	1 456 593,72	5 205 493,78									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego															
1.3	Razem wydatki:		85403	2 619 665,52	548 612,06	2 071 053,46	2 570 159,52	541 136,65	0,00		541 136,65	2 029 022,87	0,00	0,00	2 029 022,87
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			49 506,00	7 475,41	42 030,59									
	2018 r.			2 570 159,52	541 136,65	2 029 022,87									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									

Wiceprzewodniczący Rady
Alicja Anna Kwaniuk

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	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
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
1.4			85395	3 817 500,00	572 625,00	3 244 875,00	1 272 500,00	190 875,00	0,00		190 875,00	1 081 625,00	0,00	0,00	1 081 625,00
				0,00	0,00	0,00									
				1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00									
				1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00									
				1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00									
				0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące	x		4 340 467,29	624 782,95	3 715 684,34	1 282 601,19	184 831,39	0,00	0,00	184 831,39	1 097 769,80	0,00	0,00	1 097 769,80
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>Szkola naszych oczekiwań</i>															
2.1			80195	931 777,85	139 766,68	792 011,17	441 264,59	66 189,69	0,00	0,00	66 189,69	375 074,90	0,00	0,00	375 074,90
				490 513,26	73 576,99	416 936,27									
				441 264,59	66 189,69	375 074,90									
				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			85495	400 546,94	34 585,30	365 961,64	67 924,70	814,90	0,00	0,00	814,90	67 109,80	0,00	0,00	67 109,80
				332 622,24	33 770,40	298 851,84									
				67 924,70	814,90	67 109,80									
				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego</i>															
2.3			71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	6 428,00	4 728,00	0,00	0,00	4 728,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
				0,00	0,00	0,00									
				6 428,00	4 728,00	1 700,00									
				10 373,80	4 692,57	5 681,23									
				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki:		85111	12 500,00	1 887,50	10 612,50	12 500,00	1 887,50	0,00		1 887,50	10 612,50	0,00	0,00	10 612,50
2.4	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			12 500,00	1 887,50	10 612,50									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki:		85403	12 500,00	1 887,50	10 612,50	12 500,00	1 887,50	0,00		1 887,50	10 612,50	0,00	0,00	10 612,50
2.5	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			12 500,00	1 887,50	10 612,50									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>														
	Razem wydatki:		85395	2 966 340,70	437 235,40	2 529 105,30	741 983,90	109 323,80	0,00		109 323,80	632 660,10	0,00	0,00	632 660,10
2.6	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			741 983,90	109 323,80	632 660,10									
	2019 r.			1 071 772,80	158 612,70	913 160,10									
	2020 r.			989 272,80	146 237,70	843 035,10									
	2021 r.			163 311,20	23 061,20	140 250,00									
	Ogółem (1+2)		x	22 039 759,49	3 905 375,56	18 134 383,93	13 791 438,36	2 674 050,28	0,00	0,00	2 674 050,28	11 117 388,08	0,00	0,00	11 117 388,08

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

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

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/244/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								173 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								173 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe 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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 599,00	70 599,00	70 599,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 599,00	70 599,00	70 599,00	20 000,00	4 500,00	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	70 599,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		25 599,00	25 599,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		10 000,00	10 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 320,00	127 320,00	127 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 320,00	127 320,00	127 320,00	54 500,00	8 820,00	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	127 320,00							

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4010	Wynagrodzenia osobowe		47 500,00	47 500,00	47 500,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00	7 800,00		7 800,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 020,00	1 020,00		1 020,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		64 000,00	64 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 040,00	42 040,00	42 040,00	25 417,00	4 207,00	4 200,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	32 040,00	32 040,00	32 040,00	21 667,00	3 657,00	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	32 040,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 667,00	21 667,00	21 667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 227,00	3 227,00		3 227,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		430,00	430,00		430,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 716,00	6 716,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 750,00	550,00	4 200,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00			4 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,00	450,00		450,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 750,00	3 750,00	3 750,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 911 730,00	4 911 730,00	3 611 730,00	3 180 360,00	16 370,00	154 500,00	1 300 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 911 730,00	4 911 730,00	3 611 730,00	3 180 360,00	16 370,00	154 500,00	1 300 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 611 730,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300 000,00							
	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		73 370,00	73 370,00	73 370,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 780,00	5 780,00	5 780,00				

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 371 630,00	2 371 630,00	2 371 630,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		53 000,00	53 000,00	53 000,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		185 580,00	185 580,00	185 580,00				
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		43 000,00	43 000,00	43 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 370,00	15 370,00		15 370,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		447 000,00	447 000,00	447 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 500,00	109 500,00					
	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					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	38 000,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10 000,00	10 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00	400,00					
	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		10 000,00	10 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 000,00	2 000,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	23 000,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00					1 300 000,00	
	755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	48 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	48 580,80	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							

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Strona 15

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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		0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 580,80	48 580,80	48 580,80				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 756,00	3 756,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		72 871,20	72 871,20					
851		OCHRONA ZDROWIA	830 335,00	830 335,00	830 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>830 335,00</i>	<i>830 335,00</i>	<i>830 335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	830 335,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		830 335,00	830 335,00					
855		RODZINA	256 148,00	256 148,00	256 148,00	2 104,49	431,63	253 611,88	0,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>256 148,00</i>	<i>256 148,00</i>	<i>256 148,00</i>	<i>2 104,49</i>	<i>431,63</i>	<i>253 611,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	256 148,00							
	3110	Świadczenia społeczne		253 611,88	253 611,88			253 611,88		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 104,49	2 104,49	2 104,49				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		380,07	380,07		380,07			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		51,56	51,56		51,56			
		OGÓŁEM	6 383 380,00	6 383 380,00	5 083 380,00	3 330 962,29	34 328,63	412 311,88	1 300 000,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/244/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 stycznia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na
podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 079 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 079 004,00	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	1 079 004,00						0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	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
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00			0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	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

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwanick

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2 000,00	2 000,00				2 000,00	
750			Administracja publiczna		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		0,00	0,00				0,00	
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	97 500,00							
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00		0,00			0,00		

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			Pomoc społeczna	1 232 400,00	372 040,00	372 040,00	0,00	0,00	372 040,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>336 900,00</i>	<i>156 040,00</i>	<i>156 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 040,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 700,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 200,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		16 040,00	16 040,00			16 040,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		140 000,00	140 000,00			140 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	895 500,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 200,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	639 300,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		54 000,00	54 000,00			54 000,00	
		2320	<i>realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		162 000,00	162 000,00			162 000,00	

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	2 408 904,00	394 598,73	394 598,73	0,00	0,00	394 598,73	0,00

Wiceprzewodniczący Rady
Alicja Anna Kwaniuk

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/244/2018
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		43 012 786,00
	<i>bieżące</i>		28 366 564,72
	<i>majątkowe</i>		14 646 221,28
II.	Planowane wydatki		46 374 786,00
	<i>bieżące</i>		28 264 308,49
	<i>majątkowe</i>		18 110 477,51
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-3 362 000,00
	Finansowanie (III-IV)		3 362 000,00
III.	Przychody ogółem:		3 362 000,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.		§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 362 000,00
	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	
9.			
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.		§ 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	

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/244/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 stycznia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			-
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		-	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		176 087,00	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		88 866,70	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 100 000,00
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

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

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
Razem					-	264 953,70	1 157 000,00
Ogółem					-	264 953,70	1 157 000,00

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/244/2018

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 25 stycznia 2018 r.

DOCHODY

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **183 346,00 zł** w celu urealnienia planu w związku realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „*Własna firma w EGO*”.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **4 100,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **183 346,00 zł** oraz w rozdziale **85395 „Pozostała działalność”** urealnienia się plan wydatków w związku realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „*Własna firma w EGO*”.

Jednocześnie w związku z nowelizacją ustaw o podatku dochodowym (zarówno PIT, jak i CIT) z dniem 1 stycznia 2018 r. gdzie nastąpiło podwyższenie z 3.500 zł do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów zmienia się klasyfikację wydatków na zakupy inwestycyjne klasyfikowane w § 606 *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* i przenosi do § 421 *Zakup materiałów i wyposażenia*. Wydatki są klasyfikowane jako wydatki bieżące.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **4 100,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty oraz odsetki w ramach programu „*Za życiem*” .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami o kwotę **23 700,00 zł** w ramach planu finansowego wydatków, w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie księgowości na czas nieobecności głównego księgowego.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 187 446,00 zł i po zmianach wynosi

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 187 446,00 zł i po zmianach wynosi

Deficyt budżetu powiatu wynosi

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk

Rozchody 0,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady

Alicja Anna Iwaniuk