

**Uchwała Nr LVII/254/2018
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 1 marca 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 Goldapi z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **12 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **43 189 079,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 28 397 892,72 zł,

2) dochody majątkowe 14 791 186,28 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **144 014,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **46 867 070,30 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 431 688,31 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 18 435 381,99 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 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.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 677 991,30 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3 362 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 315 991,30 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **3 677 991,30 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

§ 6. 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.**

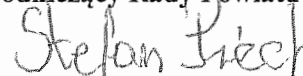
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do **3 362 000,00 zł.**

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu



Stefan Adam Piech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/254/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 1 marca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2018 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 612 730,00	0,00	12 200,00	3 624 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 612 730,00	0,00	12 200,00	3 624 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 611 730,00	0,00	12 200,00	3 623 930,00
bieżące razem:				28 385 692,72	0,00	12 200,00	28 397 892,72
			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	1 196 970,25	0,00	0,00	1 196 970,25

majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	5 205 493,78	-320 820,60	0,00	4 884 673,18
			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	5 205 493,78	-320 820,60	0,00	4 884 673,18
	85111		Szpitala ogólne	5 205 493,78	-320 820,60	0,00	4 884 673,18
			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	5 205 493,78	-320 820,60	0,00	4 884 673,18
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 205 493,78	-320 820,60	0,00	4 884 673,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 029 022,87	0,00	320 820,60	2 349 843,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 029 022,87	0,00	320 820,60	2 349 843,47
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 029 022,87	0,00	320 820,60	2 349 843,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 029 022,87	0,00	320 820,60	2 349 843,47

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 029 022,87	0,00	320 820,60	2 349 843,47
majątkowe razem:			14 791 186,28	-320 820,60	320 820,60	14 791 186,28
		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	-320 820,60	320 820,60	10 210 493,28
Ogółem:			43 176 879,00	-320 820,60	333 020,60	43 189 079,00
		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	11 407 463,53	-320 820,60	320 820,60	11 407 463,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech
Stefan Piech

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2018 R. (W ZŁ.)

1	2	4	5	6	Z tego										15	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	16		w tym:				
						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 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	inwestycyjne i	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
17	18																			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4924730	3624730	3470230	3196730	273500	0	154500	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12200	12200	12200	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4936930	3636930	3482430	3208930	273500	0	154500	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0	0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4911730	3611730	3457230	3196730	260500	0	154500	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12200	12200	12200	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4923930	3623930	3469430	3208930	260500	0	154500	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0	0	
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5780	5780	5780	5780	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	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6260	6260	6260	6260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4070		Dodatki wypłaty roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	185580	185580	185580	185580	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	11630	11630	11630	11630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	197210	197210	197210	197210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	15370	15370	15370	15370	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	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15460	15460	15460	15460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	8308197,02	844235	831735	300	831435	0	12500	0	0	0	0	7463862,02	6838862,02	6662087,5	625000	0	
			zmniejszenie	-320820,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320820,6	-320820,6	-320820,6	0	0	
			zwiększenie	73849,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73849,08	73849,08	73849,08	0	0	
			po zmianach	8061125,5	844235	831735	300	831435	0	12500	0	0	0	0	7216890,5	6591890,5	6415115,98	625000	0	
85111		Szpitalce ogólne	przed zmianą	7476362,02	12500	0	0	0	0	12500	0	0	0	0	7463862,02	6838862,02	6662087,5	625000	0	
			zmniejszenie	-320820,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320820,6	-320820,6	-320820,6	0	0	
			zwiększenie	73849,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73849,08	73849,08	73849,08	0	0	
			po zmianach	7229390,5	12500	0	0	0	0	12500	0	0	0	0	7216890,5	6591890,5	6415115,98	625000	0	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5205493,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5205493,78	5205493,78	5205493,78	0	0	
			zmniejszenie	-320820,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320820,6	-320820,6	-320820,6	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4884673,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4884673,18	4884673,18	4884673,18	0	0	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1456593,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1456593,72	1456593,72	1456593,72	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	73849,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73849,08	73849,08	73849,08	0	0	
			po zmianach	1530442,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1530442,8	1530442,8	1530442,8	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4096045,77	1525886,25	1377567	1053078	324489	0	6598	141721,25	0	0	0	2570159,52	2570159,52	2570159,52	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	378785,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378785,82	378785,82	378785,82	0	0	
			po zmianach	4474831,59	1525886,25	1377567	1053078	324489	0	6598	141721,25	0	0	0	2948945,34	2948945,34	2948945,34	0	0	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3147220,52	577061	562770	408754	154016	0	1791	12500	0	0	0	2570159,52	2570159,52	2570159,52	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	378785,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378785,82	378785,82	378785,82	0	0	
			po zmianach	3526006,34	577061	562770	408754	154016	0	1791	12500	0	0	0	2948945,34	2948945,34	2948945,34	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

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 pkt 2	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.												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2029022,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2029022,87	2029022,87	2029022,87	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	320820,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320820,6	320820,6	320820,6	0
				po zmianach	2349843,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2349843,47	2349843,47	2349843,47	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	541136,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541136,65	541136,65	541136,65	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57965,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57965,22	57965,22	57965,22	0
				po zmianach	599101,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599101,87	599101,87	599101,87	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	46723056	28419488,31	23079592,32	17544137,6	5535454,72	1816552,43	1889686	1368117,56	0	265540	18303567,69	17678567,69	12508837,17	625000
				zmniejszenie	-320820,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320820,6	-320820,6	-320820,6	0
				zwiększenie	464834,9	12200	12200	12200	0	0	0	0	0	0	452634,9	452634,9	452634,9	0
				po zmianach	46867070,3	28431688,31	23091792,32	17556337,6	5535454,72	1816552,43	1889686	1368117,56	0	265540	18435381,99	17810381,99	12640651,47	625000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/254/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 1 marca 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	1 922 773,00			393 906,00	A.	951 867,00		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	1 379 646,00			224 820,00	A.	689 822,00		ZDP
									B.	465 004,00		
									C.			
4	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz azylem oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Zeromskiego 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.			
6	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N na odcinku Błakąły - Stańczyki - Maciejowięta o dł. 4,3 km"	44 011,00			22 011,00	A.			ZDP
									B.	22 000,00		
									C.			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech
Stefan Piech

7	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00		30 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
8	600	60014	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1902N most na rzece Goldapa - Boćwński Młyn o dl. 0,2 km		109 074,00		109 074,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
9	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Goldapi od km 0+016 o km 0+942 "		57 000,00		57 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
10	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Goldapi- III etap		1 300 000,00		0,00	A.	1 300 000,00		KP PSP
									B.			
									C.			
11	801	80130	6050	Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów i osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi		42 241,00	42 241,00	0,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.			
12	801	80130	6050	Wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych do budynków ZSZ i PCPR w Goldapi. Wykonanie placu apelowego		64 003,00	64 003,00	0,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.			
13	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	6 415 115,98			1 530 442,80	A.	-	4 884 673,18	SP
									B.	-		
									C.			
14	854	85403	6057 6059		2 948 945,34			599 101,87	A.	-	2 349 843,47	SP
									B.	-		
									C.			
Razem wydatki na inwestycje					9 364 061,32	4 992 956,00	106 244,00	2 995 563,67	-	4 020 693,00	7 234 516,65	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Goldapskiego	2 004 090,15			300 613,52	A.		1 703 476,63	SP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					2 004 090,15	0,00	0,00	300 613,52	-	-	1 703 476,63	x
OGÓLEM					11 368 151,47	4 992 956,00	106 244,00	3 296 177,19	-	4 020 693,00	8 937 993,28	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

* 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 RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LVII/254/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 1 marca 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/254/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 1 marca 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 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		17 831 106,50	3 412 406,91	14 418 699,59	12 640 651,47	2 621 033,19	0,00	0,00	2 621 033,19	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	6 761 075,55	1 582 682,69	5 178 392,86	6 415 115,98	1 530 442,80	0,00		1 530 442,80	4 884 673,18	0,00	0,00	4 884 673,18
	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.			6 415 115,98	1 530 442,80	4 884 673,18									
	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	2 998 451,34	606 577,28	2 391 874,06	2 948 945,34	599 101,87	0,00		599 101,87	2 349 843,47	0,00	0,00	2 349 843,47
	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.			2 948 945,34	599 101,87	2 349 843,47									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	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	
1.4	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
	Razem wydatki:	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			
	z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00											
	2018 r.		1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00											
	2019 r.		1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00											
2020 r.		1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00												
2021 r.		0,00	0,00	0,00												
2	Wydatki bieżące	x		4 340 467,29	624 782,95	3 715 684,34	1 368 117,56	194 687,02	0,00	0,00	194 687,02	1 173 430,54	0,00	0,00	1 173 430,54	
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
2.1	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu: <i>Szkola naszych oczekiwani</i>															
	Razem wydatki:	80195	931 777,85	139 766,68	792 011,17	465 484,41	69 822,66	0,00	0,00	69 822,66	395 661,75	0,00	0,00	395 661,75		
	z tego: 2017 r.		466 293,44	69 944,02	396 349,42											
	2018 r.		465 484,41	69 822,66	395 661,75											
	2019 r.		0,00	0,00	0,00											
2020 r.																
2021 r.																
2.2	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>															
	Razem wydatki:	85495	400 546,94	34 585,30	365 961,64	129 221,25	7 037,56	0,00	0,00	7 037,56	122 183,69	0,00	0,00	122 183,69		
	z tego: 2017 r.		271 325,69	27 547,74	243 777,95											
	2018 r.		129 221,25	7 037,56	122 183,69											
2019 r.		0,00	0,00	0,00												
2020 r.		0,00	0,00	0,00												
2021 r.		0,00	0,00	0,00												
2.3	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 Gołdapskiego</i>															
	Razem wydatki:	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		
	z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00											
	2018 r.		6 428,00	4 728,00	1 700,00											
2019 r.		10 373,80	4 692,57	5 681,23												
2020 r.		0,00	0,00	0,00												
2021 r.		0,00	0,00	0,00												

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
2.4	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
	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										
2.5	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
	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										
2.6	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
	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	22 171 573,79	4 037 189,86	18 134 383,93	14 008 769,03	2 815 720,21	0,00	0,00	2 815 720,21	11 193 048,82	0,00	0,00	11 193 048,82

* 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
 Stefan Piech

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/254/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 1 marca 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.f.
					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	<i>Melloracje wodne</i>								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								173 000
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								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		<i>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	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	<i>Zakup usług pozostałych</i>		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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		500,00	500,00		500,00			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 500,00	4 500,00					
	4260	<i>Zakup energii</i>		1 200,00	1 200,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		24 399,00	24 399,00					
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		10 000,00	10 000,00					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		5 000,00	5 000,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 000,00	1 000,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Siefan Piech
Siefan Piech

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 320,00	127 320,00	127 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	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							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		47 500,00	47 500,00	47 500,00				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		7 800,00	7 800,00		7 800,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 020,00	1 020,00		1 020,00			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		64 000,00	64 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 040,00	42 040,00	42 040,00	25 317,00	4 307,00	4 200,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		21 667,00	21 667,00	21 667,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 227,00	3 227,00		3 227,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		430,00	430,00		430,00			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 716,00	6 716,00					
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 650,00	650,00	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	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		4 200,00	4 200,00			4 200,00		
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		650,00	650,00		650,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	0,00		0,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 650,00	3 650,00	3 650,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,00	500,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 000,00	1 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 923 930,00	4 923 930,00	3 623 930,00	3 192 470,00	16 460,00	154 500,00	1 300 000,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 923 930,00	4 923 930,00	3 623 930,00	3 192 470,00	16 460,00	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	3 623 930,00							
	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							

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

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
	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		6 260,00	6 260,00	6 260,00				
	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		197 210,00	197 210,00	197 210,00				
	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		15 460,00	15 460,00		15 460,00			
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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							
	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			
		OGÓLEM	6 395 580,00	6 395 580,00	5 095 580,00	3 342 972,29	34 518,63	412 311,88	1 300 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/254/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 1 marca 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	pochodne 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		Usuwanie 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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 558,73	5 558,73			5 558,73	0,00
750			Administracja publiczna		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

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
	75018		Urzędy marszałkowskie		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		Biblioteki pedagogiczne	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		Pozostała działalność	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
855			Pomoc społeczna	1 232 400,00	372 040,00	372 040,00	0,00	0,00	372 040,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	336 900,00	156 040,00	156 040,00	0,00	0,00	156 040,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	215 700,00						
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech
Stefan Piech

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
		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		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	895 500,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	256 200,00						
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	2 408 904,00	394 598,73	394 598,73	0,00	0,00	394 598,73	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/254/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 1 marca 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		43 189 079,00
	<i>bieżące</i>		28 397 892,72
	<i>majątkowe</i>		14 791 186,28
II.	Planowane wydatki		46 867 070,30
	<i>bieżące</i>		28 431 688,31
	<i>majątkowe</i>		18 435 381,99
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 677 991,30
	Finansowanie (III-IV)		3 677 991,30
III.	Przychody ogółem:		3 677 991,30
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	
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	3 362 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	315 991,30
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
	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
Stefan Piech
Stefan Piech

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/254/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 1 marca 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			11 900,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

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			7 100,00
Razem					-	264 953,70	1 157 000,00
Ogółem					-	264 953,70	1 157 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVII/254/2018

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 1 marca 2018 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 12 200,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 19/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

W rozdziale 85111 „Szpitale Ogólne” oraz **w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** dokonuje się urealnienia planu dochodów poprzez przesunięcie planu finansowego dochodów pomiędzy rozdziałami **o kwotę 320 820,60 zł**. Zmiana związana jest z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty powiatu gołdapskiego”.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 12 200,00 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 85111 „Szpitale Ogólne” oraz **w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego wydatków kwalifikowalnych pomiędzy rozdziałami **o kwotę 320 820,60 zł**. Jednocześnie zwiększa się wkład własny **o kwotę 73 849,08 zł** w **rozdziale 85111 „Szpitale Ogólne”** oraz **o kwotę 57 965,22 zł** w **rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”**. Zwiększenie planu wydatków **łącznie o kwotę 131 814,30 zł** umożliwi wyłonienie Wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty powiatu gołdapskiego”.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 12 200,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 19/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 144 014,30 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 12 200,00 zł i po zmianach wynosi 43 189 079,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 144 014,30 zł i po zmianach wynosi 46 867 070,30 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Piech
Stefan Piech

Strona 24

Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 3 677 991,30 zł.

Przychody po zmianie wynoszą 3 677 991,30 zł.

Rozchody 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech