

**Uchwała Nr LXI/267/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 kwietnia 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 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 **625 040,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **44 132 859,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 28 385 596,72 zł,
- 2) dochody majątkowe 15 747 262,28 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **975 040,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **48 160 850,30** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 304 201,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 856 648,67 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 **4 027 991,30 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3 362 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 665 991,30 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **4 027 991,30 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.**

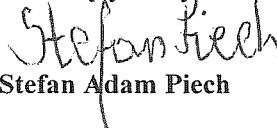
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do **3 362 000,00 zł.**

§ 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 LXI/267/2018  
Rady Powiatu w Goldapi  
z dnia 26 kwietnia 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
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892 736,26	0,00	20 040,00	912 776,26
			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	699 936,26	0,00	0,00	699 936,26
	85333		Powiatowe urzędy pracy	100,00	0,00	240,00	340,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	240,00
	85395		Pozostała działalność	706 536,26	0,00	19 800,00	726 336,26
			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	699 936,26	0,00	0,00	699 936,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	6 600,00	0,00	19 800,00	26 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 365 556,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20 040,00</b>	<b>28 385 596,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	1 196 970,25	0,00	0,00	1 196 970,25
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	3 081 769,00	0,00	305 000,00	3 386 769,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 081 769,00	0,00	305 000,00	3 386 769,00
			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	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	1 079 004,00	0,00	305 000,00	1 384 004,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stefan Piech  
Stefan Piech

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 300 000,00	0,00	300 000,00	1 600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300 000,00	0,00	300 000,00	1 600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	300 000,00	1 600 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>15 142 262,28</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>15 747 262,28</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	10 210 493,28	0,00	0,00	10 210 493,28
<b>Ogółem:</b>			<b>43 507 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 040,00</b>	<b>44 132 859,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	11 407 463,53	0,00	0,00	11 407 463,53

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADI  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/267/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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	wyплаты z tytułu powęczeń 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.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	5901618,3	1963830,3	1948830,3	905431,3	1043399	0	15000	0	0	0	0	3937788	3937788	0	0	
			zmniejszenie	-197000	-197000	-197000	0	-197000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	852000	86011	86011	0	86011	0	0	0	0	0	0	0	765989	765989	0	0
			po zmianach	6556618,3	1852841,3	1837841,3	905431,3	932410	0	15000	0	0	0	0	0	4703777	4703777	0	0
60014		Drugi publicznie powiatowe	przed zmianą	5901618,3	1963830,3	1948830,3	905431,3	1043399	0	15000	0	0	0	0	3937788	3937788	0	0	
			zmniejszenie	-197000	-197000	-197000	0	-197000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	852000	86011	86011	0	86011	0	0	0	0	0	0	0	765989	765989	0	0
			po zmianach	6556618,3	1852841,3	1837841,3	905431,3	932410	0	15000	0	0	0	0	0	4703777	4703777	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	665480	665480	665480	0	665480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-197000	-197000	-197000	0	-197000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	86011	86011	86011	0	86011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	554491	554491	554491	0	554491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3937788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3937788	3937788	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	765989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765989	765989	0	0
			po zmianach	4703777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4703777	4703777	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	93099	88897,32	88897,32	24500	64397,32	0	0	0	0	0	0	4201,68	4201,68	0	0	
			zmniejszenie	-180	-180	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93099	88897,32	88897,32	24500	64397,32	0	0	0	0	0	0	0	4201,68	4201,68	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	93099	88897,32	88897,32	24500	64397,32	0	0	0	0	0	0	4201,68	4201,68	0	0	
			zmniejszenie	-180	-180	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93099	88897,32	88897,32	24500	64397,32	0	0	0	0	0	0	0	4201,68	4201,68	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7798,32	7798,32	7798,32	0	7798,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-180	-180	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7618,32	7618,32	7618,32	0	7618,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1180	1180	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	przed zmianą	10540	10540	10540	5490	5050	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	1320	1320	1320	215	1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11860	11860	11860	5705	6155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	5540	5540	5540	5490	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	0
			zwiększenie	1320	1320	1320	215	1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6860	6860	6860	5705	1155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RODY  
Stefan Piech  
Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich należne	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 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		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	4588	4588	4588	4588	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	183	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4771	4771	4771	4771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	789	789	789	789	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	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	817	817	817	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	113	113	113	113	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	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Składowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1105	1105	1105	0	1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1105	1105	1105	0	1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	4976930	3676930	3522430	3248930	273500	0	154500	0	0	0	1300000	1300000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0
				po zmianach	5276930	3676930	3522430	3248930	273500	0	154500	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	4963930	3663930	3509430	3248930	260500	0	154500	0	0	0	1300000	1300000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0
				po zmianach	5263930	3663930	3509430	3248930	260500	0	154500	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1300000	0	0	0	0	0	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
				zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0
				po zmianach	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	8592681,67	8486437,67	7820855,26	6733614,1	1087241,16	176087	24011	465484,41	0	0	106244	106244	0	0	0
				zmniejszenie	-81852	-81852	-81852	-77796	-4056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80532	80532	80532	76476	4056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8591361,67	8485117,67	7819535,26	6732294,1	1087241,16	176087	24011	465484,41	0	0	106244	106244	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą	1609218	1609218	1431031	1191573	239458	176087	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80532	-80532	-80532	-76476	-4056	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	1528686	1528686	1350499	1115097	235402	176087	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	914689	914689	914689	914689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-63840	-63840	-63840	-63840	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	850849	850849	850849	850849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	174107	174107	174107	174107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11072	-11072	-11072	-11072	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	163035	163035	163035	163035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	22534	22534	22534	22534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1564	-1564	-1564	-1564	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	20970	20970	20970	20970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
Stefan Piech  
Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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	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.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 10580	10580	10580	0	10580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie -234	-234	-234	0	-234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach 10346	10346	10346	0	10346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą 144778	144778	144778	0	144778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie -3426	-3426	-3426	0	-3426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach 141352	141352	141352	0	141352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 19379	19379	19379	0	19379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie -396	-396	-396	0	-396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach 18983	18983	18983	0	18983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą 141765	141765	141592	128663	12929	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie 80532	80532	80532	76476	4056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach 222297	222297	222124	205139	16985	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 107340	107340	107340	107340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie 63840	63840	63840	63840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach 171180	171180	171180	171180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 18539	18539	18539	18539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie 11072	11072	11072	11072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach 29611	29611	29611	29611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 2784	2784	2784	2784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie 1564	1564	1564	1564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach 4348	4348	4348	4348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 2839	2839	2839	0	2839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie 234	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach 3073	3073	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą 4251	4251	4251	0	4251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie 3426	3426	3426	0	3426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach 7677	7677	7677	0	7677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1269	1269	1269	0	1269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie 396	396	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach 1665	1665	1665	0	1665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą 995488,67	995488,67	516708,26	417492,1	99216,16	0	13296	465484,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie -1320	-1320	-1320	0	-1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach 994168,67	994168,67	515388,26	416172,1	99216,16	0	13296	465484,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
Stefan Piech  
Stefan Piech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zawiedzenia 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.		
						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.				
														przed zmianą			zmniejszenie	zwiększenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia ewidencje pracowników	przed zmianą 308316,1	308316,1	308316,1	308316,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -1320	-1320	-1320	-1320	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	
				po zmianach 306996,1	306996,1	306996,1	306996,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą 3758350,6	2485850,6	1643809	1492942	150867	88866,7	11191	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0	
				zmniejszenie -200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 20240	20240	440	240	200	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 3778390,6	2505890,6	1644049	1493182	150867	88866,7	30991	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0	
85333		Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą 1602657	1602657	1598066	1458268	139798	0	4591	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 440	440	440	240	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1602897	1602897	1598306	1458508	139798	0	4591	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 9350	9350	9350	9350	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	
				zwiększenie 240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 9590	9590	9590	9590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395		Pozostała działalność		przed zmianą 2021083,9	748583,9	0	0	0	0	6600	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 19800	19800	0	0	0	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 2040883,9	768383,9	0	0	0	0	26400	741983,9	0	0	1272500	1272500	1272500	0	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 19800	19800	0	0	0	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 26400	26400	0	0	0	0	26400	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina		przed zmianą 3103250,58	3103250,58	328405,66	308286,08	20119,58	1472040	1302804,92	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -300	-300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 3103250,58	3103250,58	328705,66	308286,08	20419,58	1472040	1302504,92	0	0	0	0	0	0	0	
85508		Rodziny zastępcze		przed zmianą 1707386,58	1707386,58	328405,66	308286,08	20119,58	156040	1222940,92	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -300	-300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1707386,58	1707386,58	328705,66	308286,08	20419,58	156040	1222640,92	0	0	0	0	0	0	0	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych siennieżnie lub w uadnionej wyakności		przed zmianą 322,58	322,58	322,58	0	0	322,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 622,58	622,58	622,58	0	622,58	0	0	0	0	0	0	0	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,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1222940,92	1222940,92	0	0	0	0	1222940,92	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	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	1222640,92	1222640,92	0	0	0	0	1222640,92	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	47185810,3	28395150,63	23104805,72	17537940,08	5566865,64	1815672,43	1841014,92	1368117,56	0	265540	18798659,67	18165659,67	12640651,47	625000	
				zmniejszenie	-279532	-279532	-279232	-77796	-201436	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1254572	188583	168783	76931	91852	0	19800	0	0	0	1065989	1065989	0	0	0
				po zmianach	48160850,3	28304201,63	22994356,72	17537075,08	5457281,64	1815672,43	1860514,92	1368117,56	0	265540	19856648,67	19231648,67	12640651,47	625000	
			Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/267/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 kwietnia 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		1 730 722,00		224 820,00	A.	1 040 898,00		ZDP
									B.	465 004,00		
									C.			
4	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz z azyłem 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 azyłem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Cmentarnej w Gołdapi (materiały)		7 501,00		7 501,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
6	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00		30 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stefan Piech  
Stefan Piech

7	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.				
8	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.				
9	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały-Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km	310 000,00		155 000,00	A.		155 000,00	ZDP	
								B.				
								C.				
10	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie-Rogale o długości ok. 6,6 km	500 000,00		350 000,00	A.		150 000,00	ZDP	
								B.				
								C.				
10	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap	1 600 000,00		0,00	A.	1 600 000,00		KP PSP	
								B.				
								C.				
11	801	80130	6050	Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów i osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	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 Gołdapi. 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 Gołdapskiego	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.				
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>9 364 061,32</b>	<b>6 410 021,00</b>	<b>106 244,00</b>	<b>3 478 552,67</b>	<b>-</b>	<b>4 954 769,00</b>	<b>7 234 516,65</b>	<b>-</b>

PRZEWODNICZĄCY WADY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

1	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.			
<i>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</i>					<i>2 004 090,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 613,52</i>	-	-	<i>1 703 476,63</i>	<i>x</i>
<b>OGÓLEM</b>					<b>11 368 151,47</b>	<b>6 410 021,00</b>	<b>106 244,00</b>	<b>3 779 166,19</b>	-	<b>4 954 769,00</b>	<b>8 937 993,28</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXI/267/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	700	70005	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 201,68
2	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	625 000,00
3	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
4	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
<b>Ogółem</b>					<b>2 078 476,20</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
Stefan Piech

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/267/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 kwietnia 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:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
	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		17 849 345,46	3 430 645,87	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	4 272 318,57	668 760,90	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.			77 859,00	27 181,97	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				
								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	
1.4	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	<b>Wydatki bieżące</b>		x	<b>4 340 467,29</b>	<b>624 782,95</b>	<b>3 715 684,34</b>	<b>1 368 117,56</b>	<b>194 687,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 687,02</b>	<b>1 173 430,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 430,54</b>	
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 oczekiwań</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 Goldapskiego</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				
								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>															
2.4	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								
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>															
2.5	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								
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
2.6	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									
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>22 189 812,75</b>	<b>4 055 428,82</b>	<b>18 134 383,93</b>	<b>14 008 769,03</b>	<b>2 815 720,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 815 720,21</b>	<b>11 193 048,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 193 048,82</b>

\* 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  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/267/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 kwietnia 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
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								173 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								173 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	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					
	4260	Zakup energii		1 200,00	1 200,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		24 399,00	24 399,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		10 000,00	10 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 820,00	4 820,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 180,00	1 180,00					

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.f.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	10 684,00	10 684,00	10 684,00	4 317,00	667,00	4 200,00	0,00	0,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		667,00	667,00	667,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17,00	17,00		17,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	0,00		0,00			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00					
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					
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		5 000,00	5 000,00					

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
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	5 263 930,00	5 263 930,00	3 663 930,00	3 232 470,00	16 460,00	154 500,00	1 600 000,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 263 930,00	5 263 930,00	3 663 930,00	3 232 470,00	16 460,00	154 500,00	1 600 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 663 930,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		500,00	500,00			500,00		
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		154 000,00	154 000,00			154 000,00		
	4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		73 370,00	73 370,00	73 370,00				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		6 260,00	6 260,00	6 260,00				
	4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		2 334 572,00	2 334 572,00	2 334 572,00				
	4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		56 058,00	56 058,00	56 058,00				
	4070	<i>Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		197 210,00	197 210,00	197 210,00				
	4080	<i>Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>		117 000,00	117 000,00	117 000,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		15 460,00	15 460,00		15 460,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>		447 000,00	447 000,00	447 000,00				

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
	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		36 000,00	36 000,00					
	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		12 000,00	12 000,00					
	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		1 600 000,00					1 600 000,00	
	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							
	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	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	830 335,00	830 335,00	830 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	830 335,00	830 335,00	830 335,00	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	830 335,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		830 335,00	830 335,00					

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
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 654,04	384,36	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 654,04	384,36	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 768,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		282,78	282,78	282,78				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		336,48	336,48		336,48			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		47,88	47,88		47,88			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 371,26	5 371,26	5 371,26				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		406,08	406,08					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		323,52	323,52					
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 400,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		26 400,00	26 400,00			26 400,00		
855		<b>RODZINA</b>	242 156,00	242 156,00	242 156,00	1 987,56	408,64	239 759,80	0,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	242 156,00	242 156,00	242 156,00	1 987,56	408,64	239 759,80	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	242 156,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		239 759,80	239 759,80			239 759,80		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 987,56	1 987,56	1 987,56				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		359,94	359,94		359,94			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		48,70	48,70		48,70			
		<b>OGÓŁEM</b>	6 728 400,00	6 728 400,00	5 128 400,00	3 367 509,40	31 240,00	424 859,80	1 600 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/267/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

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

w złotych

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			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 384 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 384 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 384 004,00						0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					0,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>
	63003		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>
		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

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
750			<b>Administracja publiczna</b>		1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	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		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00	0,00			0,00	
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		1 120,00	1 120,00			1 120,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	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			<b>Pomoc społeczna</b>	1 232 400,00	372 040,00	372 040,00	0,00	0,00	372 040,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	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						

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
		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	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>895 500,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
			<b>Ogółem</b>	<b>2 713 904,00</b>	<b>393 718,73</b>	<b>393 718,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 718,73</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stefan Piech  
Stefan Piech



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/267/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 kwietnia 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		44 132 859,00
	<i>bieżące</i>		28 385 596,72
	<i>majątkowe</i>		15 747 262,28
II.	Planowane wydatki		48 160 850,30
	<i>bieżące</i>		28 304 201,63
	<i>majątkowe</i>		19 856 648,67
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-4 027 991,30
	Finansowanie (III-IV)		4 027 991,30
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 027 991,30</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii		
3.	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	665 991,30
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
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		
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	

PRZEWODNICZĄCY RANY,  
Stefan Piech  
Stefan Piech

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/267/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 kwietnia 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
<b>Razem</b>					-	-	-
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Razem</b>					-	<b>264 953,70</b>	<b>1 157 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>264 953,70</b>	<b>1 157 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXI/267/2018

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **305 000,00 zł** w związku z Uchwałą Nr XXIX/217/18 Rady Gminy Dubeninki na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N”, na odcinku Błąkały- Stańczyki- Maciejowięta o długości ok. 4,3 km w kwocie 155 000,00 zł oraz w związku z zapewnieniem Gminy Banie Mazurskie na udzielenie pomocy finansowej na zadanie „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie - Rogale o długości ok. 6,6 km” w kwocie 150 000,00 zł.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **300 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 52/2018 z dnia 30.03.2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych w wyżej wymienionym rozdziale. Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycyjne budowlane”.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **19 800,00 zł** w związku z decyzjami nr SO-X.6152.2.93.2017.MF, SO-X.6152.2.91.2017.MF i SO-X.6152.2.81.2017.KD Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie o przyznanie świadczeń pieniężnych osobom, które złożyły wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Karty Polaka.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **240,00 zł** w związku ze zwróceniem kosztów zastępstwa procesowego od byłego pracownika PUP.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 625 040,00 zł**

**WYDATKI**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **86 011,00 zł** jako zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę **180,00 zł** w związku z koniecznością pokrycia

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stefan Picoch  
Stefan Picoch

wydatków za udział z szkoleniu: "Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – aktualna problematyka prawna".

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę 1 320,00 zł w celu przekazania wyżej wymienionej kwoty na Projekt „Informatyczne zielone garnizony”

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 19 800,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie o przyznanie świadczeń pieniężnych osobom, które złożyły wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Karty Polaka.

W dziale 855 „Rodzina” dokonuje się **przesunięcia** środków z planu finansowego PCPR między rozdziałami w ramach posiadanego planu o kwotę 300,00 zł w związku z koniecznością pokrycia wydatków dotyczących zwracanego nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 240,00 zł celem zabezpieczenia kosztów ponoszonych na rzecz radcy prawnego.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu finansowego wydatków o kwotę 80 532,00 zł w związku z dostosowaniem tego planu do otrzymanej subwencji oświatowej.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 568 989,00 zł w tym na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały- Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km oraz „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie - Rogale o długości ok. 6,6 km”

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 1 320,00 zł w celu wkładu własnego do projektu „Informatyczne zielone garnizony”.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 300 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 52/2018 z dnia 30.03.2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych w wyżej wymienionym rozdziale. Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycyjne budowlane”.

PRZEWODNICZĄCY DŁĘBY  
Stefan Piech  
Stefan Piech

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 975 040,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 625 040,00 zł i po zmianach wynosi 44 132 859,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 975 040,00 zł i po zmianach wynosi 48 160 850,30 zł.

Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 4 027 991,30 zł.

Przychody ulegają zmianie i wynoszą 4 027 991,30 zł.

Rozchody 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY NADY  
*Stefan Piech*  
Stefan Piech