

**Uchwała Nr LXII/272/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 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 **230 294,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **44 363 153,12 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 28 458 957,84 zł,
- 2) dochody majątkowe 15 904 195,28 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **230 294,12 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **48 391 144,42** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 361 550,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 029 593,67 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

Stefan Adam Piech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/272/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 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							
750			Administracja publiczna	295 549,84	-173,00	0,00	295 376,84
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	-173,00	0,00	9 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-173,00	0,00	9 827,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	49 800,00	54 800,00
			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
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00
			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	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00
801			Oświata i wychowanie	749 389,30	0,00	23 638,00	773 027,30
			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	406 184,30	0,00	0,00	406 184,30
	80130		Szkoły zawodowe	27 391,00	0,00	11 308,00	38 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 433,00	0,00	11 308,00	29 741,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 963,00	0,00	12 330,00	25 293,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 330,00	12 330,00
855			Rodzina	1 475 594,00	0,00	96,12	1 475 690,12
			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
	85508		Rodziny zastępcze	580 094,00	0,00	96,12	580 190,12
			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
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 038,00	0,00	96,12	1 134,12
bieżące razem:				28 385 596,72	-173,00	73 534,12	28 458 957,84
			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							
600			Transport i łączność	3 386 769,00	-951 867,00	0,00	2 434 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 386 769,00	-951 867,00	0,00	2 434 902,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 992 765,00	-951 867,00	0,00	1 040 898,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 108 800,00	1 108 800,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 108 800,00	1 108 800,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 108 800,00	1 108 800,00
majątkowe razem:				15 747 262,28	-951 867,00	1 108 800,00	15 904 195,28

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 210 493,28	0,00	0,00	10 210 493,28
	Ogółem:	44 132 859,00	-952 040,00	1 182 334,12	44 363 153,12
	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	0,00	0,00	11 407 463,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6556618,3	1852841,3	1837841,3	905431,3	932410	0	15000	0	0	0	4703777	4703777	0	0		
			zmniejszenie	-16012	-16012	-16012	0	-16012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	172945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172945	172945	0	0	
			po zmianach	6713551,3	1836829,3	1821829,3	905431,3	916398	0	15000	0	0	0	0	4876722	4876722	0	0	
60014		Drugi publiczne powiatowe	przed zmianą	6556618,3	1852841,3	1837841,3	905431,3	932410	0	15000	0	0	0	4703777	4703777	0	0		
			zmniejszenie	-16012	-16012	-16012	0	-16012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	172945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172945	172945	0	0	
			po zmianach	6713551,3	1836829,3	1821829,3	905431,3	916398	0	15000	0	0	0	0	4876722	4876722	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	554491	554491	554491	0	554491	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-16012	-16012	-16012	0	-16012	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	538479	538479	538479	0	538479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4703777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4703777	4703777	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	172945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172945	172945	0	0	
			po zmianach	4876722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4876722	4876722	0	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2163910,15	159820	153392	63320	90072	0	0	6428	0	0	2004090,15	2004090,15	2004090,15	0		
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2163910,15	159820	153392	63320	90072	0	0	6428	0	0	0	2004090,15	2004090,15	2004090,15	0	
71012		Zadania z zakresu geologii i kartografii	przed zmianą	127320	127320	127320	63320	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	127320	127320	127320	63320	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobiste pracowników	przed zmianą	47500	47500	47500	47500	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	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	54500	54500	54500	54500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4478884,18	4478884,18	4321564,18	3339380,4	982183,78	12120	145200	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-173	-173	-173	-167	-6	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	4478711,18	4478711,18	4321391,18	3339213,4	982177,78	12120	145200	0	0	0	0	0	0	0	0	
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	10000	10000	5800	4300	1500	0	4200	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-173	-173	-173	-167	-6	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	9827	9827	5627	4133	1494	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17	-17	-17	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	633	633	633	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	3650	3650	3650	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-150	-150	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6	-6	-6	0	-6	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	494	494	494	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	11860	11860	11860	5705	6155	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	49800	49800	49800	0	49800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	61660	61660	61660	5705	59555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75295	Pozostała działalność	przed zmianą	6860	6860	6860	5705	1155	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	49800	49800	49800	0	49800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	56660	56660	56660	5705	50955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	29800	29800	29800	0	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	29800	29800	29800	0	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4250	Zakup sprzętu i srodkow	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa	przed zmianą	5276930	3676930	3522430	3248930	273500	0	154500	0	0	1600000	1600000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-372	-372	0	0	0	-372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	372	372	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5276930	3676930	3522802	3248930	273872	0	154128	0	0	1600000	1600000	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5263930	3663930	3509430	3248930	260500	0	154500	0	0	1600000	1600000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-372	-372	0	0	0	-372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	372	372	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5263930	3663930	3509802	3248930	260872	0	154128	0	0	1600000	1600000	0	0	0	0	0	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposaż wylacane tubiercom i funkcjonariom	przed zmianą	154000	154000	0	0	0	0	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-372	-372	0	0	0	-372	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	153628	153628	0	0	0	153628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeni socjalnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	372	372	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755		Wymiar sprawiedliwosci	przed zmianą	125208	125208	125208	48580,8	76627,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-24290,4	-24290,4	-24290,4	-24290,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24290,4	24290,4	24290,4	0	24290,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	125208	125208	125208	24290,4	100917,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	125208	125208	125208	48580,8	76627,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-24290,4	-24290,4	-24290,4	-24290,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24290,4	24290,4	24290,4	0	24290,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	125208	125208	125208	24290,4	100917,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	48580,8	48580,8	48580,8	48580,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-24290,4	-24290,4	-24290,4	-24290,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24290,4	24290,4	24290,4	24290,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72871,2	72871,2	72871,2	0	72871,2	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	24290,4	24290,4	24290,4	0	24290,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	97161,6	97161,6	97161,6	0	97161,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Białak

			przed zmianą	41085,96	41085,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-13358,47	-13358,47	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
			po zmianach	27727,49	27727,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7250,46	7250,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2357,38	-2357,38	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
			po zmianach	4893,08	4893,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	12754,01	12754,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-118,54	-118,54	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
			po zmianach	12635,47	12635,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2250,71	2250,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-20,92	-20,92	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
			po zmianach	2229,79	2229,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	194421,54	194421,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-531,07	-531,07	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
			po zmianach	193890,47	193890,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	34309,68	34309,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-93,72	-93,72	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
			po zmianach	34215,96	34215,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4477331,59	1528386,25	1380067	1053078	326989	0	6598	141721,25	0	0	2948945,34	2948945,34	2948945,34	0	0
			zmniejszenie	-9289	-9289	-500	-500	0	0	0	-8789	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9289	9289	500	0	500	0	0	8789	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4477331,59	1528386,25	1380067	1052578	327489	0	6598	141721,25	0	0	2948945,34	2948945,34	2948945,34	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	593501	593501	592301	509911	82390	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	593501	593501	592301	509911	82890	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	32700	32700	32700	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dobitkowe wyנגrodzenie rosne	zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	32200	32200	32200	32200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	172360,25	172360,25	43139	0	43139	0	0	129221,25	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	zmniejszenie	-8789	-8789	0	0	0	0	0	-8789	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8789	8789	0	0	0	0	0	8789	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	172360,25	172360,25	43139	0	43139	0	0	129221,25	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	47749,55	47749,55	0	0	0	0	0	47749,55	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-8310,26	-8310,26	0	0	0	0	0	-8310,26	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	39439,29	39439,29	0	0	0	0	0	39439,29	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2750,45	2750,45	0	0	0	0	0	2750,45	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-478,74	-478,74	0	0	0	0	0	-478,74	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	2271,71	2271,71	0	0	0	0	0	2271,71	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	18869,2	18869,2	0	0	0	0	0	18869,2	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8310,26	8310,26	0	0	0	0	0	8310,26	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27179,46	27179,46	0	0	0	0	0	27179,46	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY KADY
Stefan Piech
Stefan Piech

		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1086,8	1086,8	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
				zwiększenie	478,74	478,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1565,54	1565,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-74820,38	-74820,38	-49179,28	-33161,28	-16018	0	-372	-25269,1	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	305114,5	132169,5	106900,4	18308	88592,4	0	0	25269,1	0	0	172945	172945	0	0
				po zmianach	48391144,42	28361550,75	23052077,84	17522221,8	5529856,04	1815672,43	1860142,92	1368117,56	0	265540	20029593,67	19404593,67	12640651,47	625000
			Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY KODX
Stefan Piech
Stefan Piech

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/272/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 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		1 938 018,00	1 361 018,00	0,00	A.	0,00		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 azylem oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Zeromskiego i Nadbrzeżnej w Gołdapi- rejon PUP (materiały)		6 707,00	6 707,00	0,00	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	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
6	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	9 052,19	20 947,81	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 Goldapa - Boćwiński Młyn o dł. 0,2 km	109 074,00	0,00	109 074,00	A.		ZDP
								B.		
								C.		
8	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	0,00	57 000,00	A.		ZDP
								B.		
								C.		
9	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały- Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km	310 000,00	0,00	155 000,00	A.		ZDP
								B.	155 000,00	
								C.		
10	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie- Rogale o długości ok. 6,6 km	500 000,00		350 000,00	A.		ZDP
								B.	150 000,00	
								C.		
11	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) – Niedzwica – droga nr 1784 N (Goldap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 743 o długości 2,12 km	157 700,00	157 700,00	0,00	A.	-	ZDP
								B.		
								C.		
10	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Goldapi-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 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.		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

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.	-		
Razem wydatki na inwestycje					9 364 061,32	6 582 966,00	1 648 222,19	3 061 386,48	-	4 002 902,00	7 234 516,65	-
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.			
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	6 582 966,00	1 648 222,19	3 362 000,00	-	4 002 902,00	8 937 993,28	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXII/272/2018
 Rady Powiatu w Gołdapi
 z dnia 24 maja 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
Ogółem					2 078 476,20

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/272/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 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 i 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**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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
Stepan Piech
Stefan Piech

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE 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: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
1.4			85395	3 817 500,00	572 625,00	3 244 875,00	1 272 500,00	190 875,00	0,00		190 875,00	1 081 625,00	0,00	0,00	1 081 625,00
				0,00	0,00	0,00									
				1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00									
				1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00									
				1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00									
				0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące	x		4 340 467,29	624 782,95	3 715 684,34	1 368 117,56	194 687,02	0,00	0,00	194 687,02	1 173 430,54	0,00	0,00	1 173 430,54
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: <i>Szkola naszych oczekiwań</i>															
2.1			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
				466 293,44	69 944,02	396 349,42									
				465 484,41	69 822,66	395 661,75									
				0,00	0,00	0,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu: <i>Świat bez tajemnic</i>															
2.2			85495	400 546,94	34 585,30	365 961,64	129 221,25	7 037,56	0,00	0,00	7 037,56	122 183,69	0,00	0,00	122 183,69
				271 325,69	27 547,74	243 777,95									
				129 221,25	7 037,56	122 183,69									
				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
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: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>															
2.3			71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	6 428,00	4 728,00	0,00	0,00	4 728,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
				0,00	0,00	0,00									
				6 428,00	4 728,00	1 700,00									
				10 373,80	4 692,57	5 681,23									
				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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**			Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)
					z tego, źródła finansowania:			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
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									
Ogółem (1+2)			x	22 189 812,75	4 055 428,82	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 LXII/272/2018
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 24 maja 2018 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								173 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								173 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 599,00	70 599,00	70 599,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 599,00	70 599,00	70 599,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	70 599,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00					
	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.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>		54 500,00	54 500,00	54 500,00				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		0,00	0,00	0,00				
	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	10 511,00	10 511,00	10 511,00	4 167,00	650,00	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>	9 827,00	9 827,00	9 827,00	3 500,00	633,00	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	9 827,00							
	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>		633,00	633,00		633,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		0,00	0,00		0,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		494,00	494,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 000,00	1 000,00					
752		OBRONA NARODOWA	54 800,00	54 800,00	54 800,00	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 RAZU
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
75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	49 800,00	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	49 800,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 800,00	29 800,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		20 000,00	20 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 263 930,00	5 263 930,00	3 663 930,00	3 232 470,00	16 460,00	154 128,00	1 600 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 263 930,00	5 263 930,00	3 663 930,00	3 232 470,00	16 460,00	154 128,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00			500,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		153 628,00	153 628,00			153 628,00		
	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		2 334 572,00	2 334 572,00	2 334 572,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		56 058,00	56 058,00	56 058,00				
	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		117 000,00	117 000,00	117 000,00				
	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					

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
	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.		2 372,00	2 372,00					
	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	24 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	24 290,40	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		24 290,40	24 290,40	24 290,40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 756,00	3 756,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		97 161,60	97 161,60					
851		OCHRONA ZDROWIA	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					

WZŁASZCZĄCY KASĄ
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		POMOC SPOŁECZNA	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282,78	282,78	282,78				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		336,48	336,48		336,48			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47,88	47,88		47,88			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 371,26	5 371,26	5 371,26				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		406,08	406,08					
	4300	Zakup usług pozostałych		323,52	323,52					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	Świadczenia społeczne		26 400,00	26 400,00			26 400,00		
855		RODZINA	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	Świadczenia społeczne		239 759,80	239 759,80			239 759,80		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 987,56	1 987,56	1 987,56				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359,94	359,94		359,94			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		48,70	48,70		48,70			
		OGÓŁEM	6 778 027,00	6 778 027,00	5 178 027,00	3 343 069,00	31 223,00	424 487,80	1 600 000,00	0,00

WYODNICZĄCY
Stefan Piech
Stefan Piech

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			Transport i łączność	1 384 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 384 004,00	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	1 384 004,00						0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	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		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	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		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	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

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
750			Administracja publiczna		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		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		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			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						

PRZEWODNICZĄCY KADRY
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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	895 500,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 200,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	639 300,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		54 000,00	54 000,00			54 000,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 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	2 713 904,00	393 718,73	393 718,73	0,00	0,00	393 718,73	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		44 363 153,12
	<i>bieżące</i>		28 458 957,84
	<i>majątkowe</i>		15 904 195,28
II.	Planowane wydatki		48 391 144,42
	<i>bieżące</i>		28 361 550,75
	<i>majątkowe</i>		20 029 593,67
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-4 027 991,30
	Finansowanie (III-IV)		4 027 991,30
III.	Przychody ogółem:		4 027 991,30
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
3.		§ 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
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		
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 RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/272/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 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 LXII/272/2018

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 24 maja 2018 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **951 867,00 zł**, zaś w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **1 108 800,00 zł** na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu środków z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4827N- ul. Nadbrzeźna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 – odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+329,50 – odcinek II”

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **173,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 71/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **49 800,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 76/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. środki przeznaczone są dla powiatów – Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej – na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **12 330,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 82/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych w wyżej wymienionym rozdziale. Środki przeznaczone są dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę

11 308,00 zł w związku z podpisaniem umowy na zorganizowanie prac interwencyjnych oraz zwrotem nadpłaty na Fundusz Pracy z lat ubiegłych. Zwiększenie dotyczy także większych dochodów za ogrzewanie pomieszczeń uzyskanych od PCPR w stosunku do ujętych w planie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonują się **zwiększenia** planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 96,12 zł w związku z zwrotem dodatku wychowawczego nienależnie pobranego z poprzedniego roku.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 230 294,12 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę 16 012,00 zł docelowo na zadanie „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) – Niedrzwica – droga nr 1784 N (Gołdap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 743 o długości 2,12 km”

W rozdziale 71045 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę 7 000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę 173,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 71/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna ” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę 24 290,40 zł w związku z podjętą Uchwałą Nr 171/2017 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę 1 203,88 zł w celu urealnienia planu projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań” w związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 1 300,00 zł. Przeznaczona suma zostanie przekazana na zakup nagród dla absolwentów szkoły oraz nagród na zakończenie roku szkolnego dla pozostałych uczniów.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 172 945,00 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu środków z budżetu państwa na realizację zadania „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+329,50 – odcinek II” docelowo na nadzór inwestorski oraz „Przebudowa poprzez podwójne

powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) – Niedrzwica – droga nr 1784 N (Gołdap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 743 o długości 2,12 km”

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 11 308,00 zł.** w związku z podpisaniem umowy na zorganizowanie prac interwencyjnych oraz zwrotem nadpłaty na Fundusz Pracy z lat ubiegłych.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o **kwotę 12 330,00 zł** w związku z decyzją Wojewody nr FK-I.3111.2.82.2018 z dnia 20.04.2018r. Środki przeznaczone będą na zakup materiałów do przystosowania klasopracowni na potrzeby oddziału przedszkolnego dla uczniów ze spektrum autyzmu.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego wydatków o **kwotę 8 789,00 zł.** W związku trwania realizacji projektu „Świat bez tajemnic” zostały dokonane zmiany wynikające z potrzeb organizacji.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego wydatków o **kwotę 500,00 zł** w związku z dużym zapotrzebowaniem szkół dla których organem prowadzącym jest powiat gołdapski na wsparcie specjalistów poradni, co wiąże się z koniecznością dojazdu do tych placówek.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego wydatków o **kwotę 372,00 zł** w związku z przeznaczeniem na zapewnienie pełnego odpisu na ZFŚS na 2018 rok dla zatrudnionych pracowników korpusu służby cywilnej.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 49 800,00 zł.** W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 76/2018 z dnia 19.04.2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 230 294,12 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 230 294,12 zł i po zmianach wynosi 44 363 153,12 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 230 294,12 zł i po zmianach wynosi 48 391 144,42 zł.

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

PRZEWODNICĄCY RADY
Stefan Piech
Stefan Piech

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

Rozchody 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Plech
Stefan Plech