

**Uchwała Nr LXIII/279/2018**  
**Rady Powiatu w Gołdapi**  
**z dnia 28 czerwca 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 2018 r., poz. 995) 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 ze zm. ) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **1 571 235,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 934 388,45 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 30 280 193,17 zł,

2) dochody majątkowe 15 654 195,28 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **2 945 705,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **51 336 849,63** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 078 403,96 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 21 258 445,67 zł.

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

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

4. 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.

5. 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.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 402 461,18 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3 722 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 1 680 461,18 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6 452 461,18 zł**, rozchody w wysokości **1 050 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
Stefan Piech

§ 5. Ustala się 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 **3 722 000,00 zł.**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie – **1 050 000,00 zł.**

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2018, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **0,00 zł.**

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 37 000,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 102 000,00 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 4) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **3 000 000,00 zł.**
- 5) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do **3 722 000,00 zł.**

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

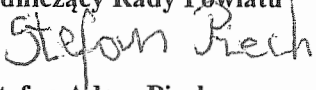
§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 na:
  - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu,
2. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych określonych w § 5 pkt 3)

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
Stefan Piech

§ 12. 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 LXIII/279/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 czerwca 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>							
710			Działalność usługowa	314 270,00	0,00	144 176,00	458 446,00
			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	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	71095		Pozostała działalność	186 950,00	0,00	144 176,00	331 126,00
			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	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	144 176,00	144 176,00
750			Administracja publiczna	295 376,84	0,00	163 737,99	459 114,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	284 865,84	0,00	163 737,99	448 603,83
			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	284 865,84	0,00	163 737,99	448 603,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 664 930,00	0,00	57 701,00	3 722 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 664 930,00	0,00	57 701,00	3 722 631,00
			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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 663 930,00	0,00	57 701,00	3 721 631,00
801			Oświata i wychowanie	773 027,30	0,00	1 145 795,62	1 918 822,92
			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	1 056 130,12	1 462 314,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	16 160,00	16 160,00
			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	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
Stefan Piech

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
80115		Technika	0,00	0,00	884 185,17	884 185,17
		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	884 185,17	884 185,17
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	835 063,77	835 063,77
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	49 121,40	49 121,40
80120		Licea ogólnokształcące	32 851,00	0,00	1 334,60	34 185,60
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 631,00	0,00	360,00	32 991,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	974,60	974,60
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	11 484,45	11 484,45
		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	11 484,45	11 484,45
80195		Pozostała działalność	578 684,30	0,00	232 631,40	811 315,70
		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	171 944,95	578 129,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 457,63	40 457,63
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 274,49	0,00	171 944,95	195 219,44
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	172 500,00	0,00	20 228,82	192 728,82
851		Ochrona zdrowia	840 947,50	0,00	335 824,00	1 176 771,50
		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	10 612,50	0,00	0,00	10 612,50
85111		Szpitala ogólne	10 612,50	0,00	335 824,00	346 436,50

PRZEWODNICZĄCY  
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	10 612,50	0,00	0,00	10 612,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,00	74,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	335 750,00	335 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 902,19	0,00	41 439,90	191 342,09
		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	78 537,19	0,00	0,00	78 537,19
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 762,50	0,00	18 787,00	84 549,50
		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	10 612,50	0,00	0,00	10 612,50
	0830	Wpływy z usług	6 310,00	0,00	4 704,00	11 014,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	0,00	14 083,00	52 083,00
85495		Pozostała działalność	67 924,69	0,00	22 652,90	90 577,59
		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	67 924,69	0,00	0,00	67 924,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 652,90	22 652,90
855		Rodzina	1 475 690,12	-67 439,18	0,00	1 408 250,94
		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	580 190,12	-23 087,63	0,00	557 102,49
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 700,00	-5 962,63	0,00	209 737,37
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 200,00	-17 125,00	0,00	104 075,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	895 500,00	-44 351,55	0,00	851 148,45
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 200,00	-19 871,97	0,00	236 328,03
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	639 300,00	-24 479,58	0,00	614 820,42
		<b>bieżące razem:</b>	<b>28 458 957,84</b>	<b>-67 439,18</b>	<b>1 888 674,51</b>	<b>30 280 193,17</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 970,25	0,00	1 056 130,12	2 253 100,37

majątkowe

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

600		Transport i łączność	2 434 902,00	0,00	50 000,00	2 484 902,00
		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	2 434 902,00	0,00	50 000,00	2 484 902,00
		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
		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	50 000,00	1 434 004,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	-300 000,00	0,00	250 000,00
		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 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	-300 000,00	0,00	250 000,00
		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 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	-300 000,00	0,00	250 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>15 904 195,28</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 654 195,28</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 pkt 2 i 3	10 210 493,28	0,00	0,00	10 210 493,28
<b>Ogółem:</b>			<b>44 363 153,12</b>	<b>-367 439,18</b>	<b>1 938 674,51</b>	<b>45 934 388,45</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 407 463,53	0,00	1 056 130,12	12 463 593,65

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY RAZU  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

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,	wynagrodzenia i składki od nich należane		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	6713551,3	1836829,3	1821829,3	905431,3	916398	0	15000	0	0	0	0	4876722	4876722	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492000	492000	0	0	0
				po zmianach	7205551,3	1836829,3	1821829,3	905431,3	916398	0	15000	0	0	0	0	0	5368722	5368722	0	0	0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6713551,3	1836829,3	1821829,3	905431,3	916398	0	15000	0	0	0	0	4876722	4876722	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492000	492000	0	0	0
				po zmianach	7205551,3	1836829,3	1821829,3	905431,3	916398	0	15000	0	0	0	0	0	5368722	5368722	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4876722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4876722	4876722	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492000	492000	0	0	0
				po zmianach	5368722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5368722	5368722	0	0	0	
630			Turystyka	przed zmianą	26058,73	26058,73	18500	2000	16500	7558,73	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	
				zwiększenie	37329	37329	37329	0	37329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	63387,73	63387,73	55829	2000	53829	7558,73	0	0	0	0	0	0	0	63387,73	63387,73	0	0	0
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	24058,73	24058,73	18500	2000	16500	5558,73	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	
				zwiększenie	37329	37329	37329	0	37329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	61387,73	61387,73	55829	2000	53829	5558,73	0	0	0	0	0	0	0	61387,73	61387,73	0	0	0
4500			Kary i odrębności wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	0	
				zwiększenie	37329	37329	37329	0	37329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	37329	37329	37329	0	37329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3300	3300	0	0	0	
				po zmianach	96399	88897,32	88897,32	24500	64397,32	0	0	0	0	0	0	0	7501,68	7501,68	0	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	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3300	3300	0	0	0	
				po zmianach	96399	88897,32	88897,32	24500	64397,32	0	0	0	0	0	0	0	7501,68	7501,68	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0	
				zwiększenie	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3300	3300	0	0	0	
				po zmianach	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3300	3300	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4478711,18	4478711,18	4321391,18	3339213,4	982177,78	12120	145200	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	
				zwiększenie	65495,19	65495,19	65495,19	55495,19	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4544206,37	4544206,37	4386886,37	3394708,59	992177,78	12120	145200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICĄCY RADY  
Stefan Piech  
Stefan Piech



75020	Starostwa powiatowa	przed zmianą	4207080,18	4207080,18	4201080,18	3312396,4	888683,78	0	6000	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	65495,19	65495,19	65495,19	55495,19	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4272575,37	4272575,37	4266575,37	3367891,59	898683,78	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia embowe pracowników	przed zmianą	2534860,4	2534860,4	2534860,4	2534860,4	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	34709,48	34709,48	34709,48	34709,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2569569,88	2569569,88	2569569,88	2569569,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	409583	409583	409583	409583	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	5935,33	5935,33	5935,33	5935,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	415518,33	415518,33	415518,33	415518,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	57113	57113	57113	57113	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	850,38	850,38	850,38	850,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	57963,38	57963,38	57963,38	57963,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	150840	150840	150840	150840	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	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	164840	164840	164840	164840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	426722	426722	426722	0	426722	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	436722	436722	436722	0	436722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5276930	3676930	3522802	3248930	273872	0	154128	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70701	57701	57701	57701	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0
		po zmianach	5347631	3734631	3580503	3306631	273872	0	154128	0	0	0	1613000	1613000	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5263930	3663930	3509802	3248930	260872	0	154128	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	57701	57701	57701	57701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5321631	3721631	3567503	3306631	260872	0	154128	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0	0
4050	Opłacenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2334572	2334572	2334572	2334572	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	49000	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2383572	2383572	2383572	2383572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy należące do wynagrodzeń	przed zmianą	56058	56058	56058	56058	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	1308	1308	1308	1308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	57366	57366	57366	57366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4080	Ubezpieczenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszy zawodowych służby	przed zmianą	117000	117000	117000	117000	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	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	124000	124000	124000	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy funkcyjni oraz pozostałe należności	przed zmianą	447000	447000	447000	447000	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	393	393	393	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	447393	447393	447393	447393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	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	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0
		po zmianach	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0
		po zmianach	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	125208	125208	125208	24290,4	100917,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	0	0
		po zmianach	125208	125208	125208	24290,4	100917,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICĄCY RĄBY  
*Stefan Piech*  
*Stefan Piech*

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	125208	125208	125208	24290,4	100917,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	0	0	0	0	
		po zmianach	125208	125208	125208	24290,4	100917,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3756	3756	3756	0	3756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	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	0
		po zmianach	3456	3456	3456	0	3456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97161,6	97161,6	97161,6	0	97161,6	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	0
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	97461,6	97461,6	97461,6	0	97461,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8615095,79	8508851,79	7843269,38	6742398,22	1100871,16	176087	24011	465484,41	0	0	106244	106244	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-164905,1	-164905,1	-164107,1	-164107,1	0	0	0	0	-798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2032791,42	1991239,42	805725,27	769220,82	36504,45	0	0	1185514,13	0	0	41552	41552	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10482982,11	10335186,11	8448887,55	7347511,94	1137375,61	176087	24011	1650200,56	0	0	147796	147796	0	0	0	0	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1900488	1900488	1899136	1742134	157002	0	1352	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	0
		zwiększenie	292768	292768	292768	273108	19660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2193256	2193256	2191904	2015242	176662	0	1352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1311847	1311847	1311847	1311847	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	0	0	0
		zwiększenie	256117	256117	256117	256117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1567964	1567964	1567964	1567964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	226193	226193	226193	226193	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	0	0	0
		zwiększenie	14586	14586	14586	14586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	240779	240779	240779	240779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	33474	33474	33474	33474	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	0	0	0
		zwiększenie	2405	2405	2405	2405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	35879	35879	35879	35879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11416	11416	11416	0	11416	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	0
		zwiększenie	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13576	13576	13576	0	13576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	przed zmianą	466	466	466	0	466	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	0
		zwiększenie	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17966	17966	17966	0	17966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	347462	347462	347049	303779	43270	0	413	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	0
		zwiększenie	23216	23216	23216	23216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	370678	370678	370265	326995	43270	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	228803	228803	228803	228803	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	0	0	0
		zwiększenie	23216	23216	23216	23216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	252019	252019	252019	252019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80115	Technika	przed zmianą	1437548	1437548	1433849	1203944	229905	0	3699	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	0
		zwiększenie	1277427,97	1277427,97	295000	295000	0	0	0	982427,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2714975,97	2714975,97	1728849	1498944	229905	0	3699	982427,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	992274	992274	992274	992274	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	0	0	0
		zwiększenie	270000	270000	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1262274	1262274	1262274	1262274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	38746,4	38746,4	0	0	0	0	0	38746,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	38746,4	38746,4	0	0	0	0	38746,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY  
Stefan Piech

Stefan Piech

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	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	0	0
		zwiększenie	6837,6	6837,6	0	0	0	0	0	6837,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6837,6	6837,6	0	0	0	0	0	6837,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	183033	183033	183033	183033	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	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	208033	208033	208033	208033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	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	0	0
		zwiększenie	6625,64	6625,64	0	0	0	0	0	6625,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6625,64	6625,64	0	0	0	0	0	6625,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	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	0	0
		zwiększenie	1169,23	1169,23	0	0	0	0	0	1169,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1169,23	1169,23	0	0	0	0	0	1169,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	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	0	0
		zwiększenie	949,29	949,29	0	0	0	0	0	949,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	949,29	949,29	0	0	0	0	0	949,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	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	0	0
		zwiększenie	167,52	167,52	0	0	0	0	0	167,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	167,52	167,52	0	0	0	0	0	167,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	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	0	0
		zwiększenie	9520	9520	0	0	0	0	0	9520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9520	9520	0	0	0	0	0	9520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	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	0	0
		zwiększenie	1680	1680	0	0	0	0	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1680	1680	0	0	0	0	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	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	0	0
		zwiększenie	84838,26	84838,26	0	0	0	0	0	84838,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	84838,26	84838,26	0	0	0	0	0	84838,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	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	0	0
		zwiększenie	14971,46	14971,46	0	0	0	0	0	14971,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14971,46	14971,46	0	0	0	0	0	14971,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	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	0	0
		zwiększenie	635394,18	635394,18	0	0	0	0	0	635394,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	635394,18	635394,18	0	0	0	0	0	635394,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	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	0	0
		zwiększenie	112128,39	112128,39	0	0	0	0	0	112128,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	112128,39	112128,39	0	0	0	0	0	112128,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	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	0	0
		zwiększenie	58990	58990	0	0	0	0	0	58990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	58990	58990	0	0	0	0	0	58990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	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	0	0
		zwiększenie	10410	10410	0	0	0	0	0	10410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10410	10410	0	0	0	0	0	10410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1529986	1529986	1351799	1115097	236702	176087	2100	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	51334,6	51334,6	51334,6	50974,6	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1581320,6	1581320,6	1403133,6	1166071,6	237062	176087	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZETWORZYLAKI DĄD  
*Stefan Piech*  
*Stefan Piech*

4010	Wynagrodzenia emobowe pracowników	przed zmianą	850849	850849	850849	850849	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	50831	50831	50831	50831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	901680	901680	901680	901680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	163035	163035	163035	163035	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	143,6	143,6	143,6	143,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	163178,6	163178,6	163178,6	163178,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11646	11646	11646	0	11646	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	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12006	12006	12006	0	12006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	693871	587627	586843	529345	57498	0	784	0	0	0	106244	106244	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	46552	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	41552	41552	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	740423	592627	591843	534345	57498	0	784	0	0	0	147796	147796	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69112	69112	69112	69112	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	74112	74112	74112	74112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106244	106244	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	41552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41552	41552	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	147796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147796	147796	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	599106	599106	598525	527256	71269	0	581	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	15606	15606	15606	15606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	614712	614712	614131	542862	71269	0	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia emobowe pracowników	przed zmianą	409553	409553	409553	409553	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	0	0
		zwiększenie	15606	15606	15606	15606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	425159	425159	425159	425159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	przed zmianą	295006	295006	294657	243442	51215	0	349	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	80973	80973	80973	80973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	375979	375979	375630	324415	51215	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia emobowe pracowników	przed zmianą	177683	177683	177683	177683	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	0	0
		zwiększenie	70671	70671	70671	70671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	248354	248354	248354	248354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33048	33048	33048	33048	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	0	0
		zwiększenie	9148	9148	9148	9148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	42196	42196	42196	42196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4533	4533	4533	4533	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	0	0
		zwiększenie	1154	1154	1154	1154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5687	5687	5687	5687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0	0	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	0	0
		zwiększenie	11484,45	11484,45	11484,45	0	11484,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11484,45	11484,45	11484,45	0	11484,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	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	0	0
		zwiększenie	11484,45	11484,45	11484,45	0	11484,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11484,45	11484,45	11484,45	0	11484,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	992964,79	992964,79	514184,38	414968,22	99216,16	0	13296	0	465484,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-164905,1	-164905,1	-164107,1	-164107,1	0	0	0	0	-798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	233429,4	233429,4	30343,22	25343,22	5000	0	0	0	203086,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1061489,09	1061489,09	380420,5	276204,34	104216,16	0	13296	0	667772,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech





4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	438,65	438,65	438,65	438,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	438,65	438,65	438,65	438,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	62,52	62,52	62,52	62,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	62,52	62,52	62,52	62,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	19600	19600	19600	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19600	19600	19600	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody Losuarowe	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	3103250,58	3103250,58	328705,66	308286,08	20419,58	1472040	1302504,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-318819,2	-318819,2	0	0	0	-201819,2	-117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	276	276	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2784707,38	2784707,38	328705,66	308286,08	20419,58	1270496,8	1185504,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1707386,58	1707386,58	328705,66	308286,08	20419,58	156040	1222640,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-125000	-125000	0	0	0	-15000	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	276	276	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1582662,58	1582662,58	328705,66	308286,08	20419,58	141316	1112640,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	16040	16040	0	0	0	16040	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	0
		zwiększenie	276	276	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16316	16316	0	0	0	16316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	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	0
		po zmianach	125000	125000	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1222640,92	1222640,92	0	0	0	0	1222640,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-110000	-110000	0	0	0	0	-110000	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	0
		po zmianach	1112640,92	1112640,92	0	0	0	0	1112640,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	139864	139864	0	0	0	1316000	79864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-193819,2	-193819,2	0	0	0	-186819,2	-7000	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	0
		po zmianach	120444,8	120444,8	0	0	0	1129180,8	72864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	54000	54000	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-27000	-27000	0	0	0	-27000	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	0
		po zmianach	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	162000	162000	0	0	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-81000	-81000	0	0	0	-81000	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	0
		po zmianach	81000	81000	0	0	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1100000	1100000	0	0	0	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-78819,2	-78819,2	0	0	0	-78819,2	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	0
		po zmianach	1021180,8	1021180,8	0	0	0	1021180,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	79864	79864	0	0	0	79864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7000	-7000	0	0	0	-7000	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	0
		po zmianach	72864	72864	0	0	0	72864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
908	Gospodarka krominalna i ochrona środowiska	przed zmianą	74000	74000	69000	500	68500	5000	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	0
		zwiększenie	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	139000	74000	69000	500	68500	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY TŁDZY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech







Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/279/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 czerwca 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	0,00	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 asysem oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Żeromskiego 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 asysem 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	30 000,00	0,00	A.		ZDP	
								B.			
								C.			

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stefan Biech  
Stefan Biech

7	600	60014	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece Goldapa - Boćwiński Młyn	159 074,00	109 074,00	0,00	A.		ZDP
								B.	50 000,00	
								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 utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błakaly- 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 utrwalenie 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 utrwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) – Niedrzwica – 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.		
12	600	60014	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagienna w Goldapi	442 000,00	0,00	442 000,00	A.	-	ZDP
								B.		
								C.		
13	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej - działki nr 1463/5 położonej w Goldapi przy ul. 11 Listopada	3 300,00	3 300,00	0,00	A.	0,00	SP
								B.		
								C.		
14	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.		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

15	801	80130	6050	Modernizacja placu apelowego oraz drogi brukowej przy budynku nr 4		89 880,00	84 774,19	5 105,81	A.			ZSZ
									B.			
									C.			
16	801	80130	6050	Wymiana pokrycia części dachu na budynku nr 2		38 002,00		38 002,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.			
17	801	80130	6050	Wykonanie utwardzenia terenu z sześciokątnych płyt betonowych-trylinka przy budynku nr 1		19 914,00		19 914,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.			
18	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	6 415 115,98			1 530 442,80	A.	-	4 884 673,18	SP
									B.	-		
									C.			
19	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>7 119 818,00</b>	<b>1 775 074,19</b>	<b>3 421 386,48</b>	<b>-</b>	<b>4 052 902,00</b>	<b>7 234 516,65</b>	<b>-</b>
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Goldapskiego	2 004 090,15			300 613,52	A.		1 703 476,63	SP
									B.			
									C.			
2	900	90019	6060	Zakup samochodu	65 000,00			65 000,00	A.		0,00	SP
									B.			
									C.			
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>2 069 090,15</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>300 613,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 703 476,63</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>11 433 151,47</b>	<b>7 119 818,00</b>	<b>1 840 074,19</b>	<b>3 722 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 052 902,00</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

PRZEWODNICĄCY RADY.  
Stefan Piech  
Stefan Piech

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXIII/279/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 czerwca 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	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - "Zakup samochodu operacyjnego osobowego" dla KP PSP w Gołdapi	13 000,00
2	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	1 239 000,00
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>2 705 476,20</b>

PRZEWODNIKZĄCY RADY  
Stefan Piech  
Stefan Piech

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/279/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 czerwca 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:				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		17 849 345,46	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 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:					
								Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.4	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
	Razem wydatki:	85395	3 817 500,00	572 625,00	3 244 875,00	1 272 500,00	190 875,00	0,00	190 875,00	1 081 625,00	0,00	0,00	1 081 625,00	0,00	0,00	1 081 625,00
	z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00											
	2018 r.		1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00											
2019 r.		1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00												
2020 r.		1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00												
2021 r.		0,00	0,00	0,00												
2	Wydatki bieżące	x	6 523 243,86	952 199,45	5 571 044,41	2 552 833,71	372 394,45	0,00	0,00	372 394,45	2 180 439,26	0,00	0,00	2 180 439,26		
2.1	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>Szkoła 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												
2.2	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>															
	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												
		0,00	0,00	0,00												
		0,00	0,00	0,00												
2.3	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 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												
		0,00	0,00	0,00												
		0,00	0,00	0,00												

PRZEWODNICZĄCY KODY  
*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:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									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
2.4	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki: 85111 12 500,00 1 887,50 10 612,50 12 500,00 1 887,50 0,00 10 612,50 1 887,50 10 612,50 0,00 0,00 10 612,50														
	2014 r. 0,00 0,00 0,00														
	2015 r. 0,00 0,00 0,00														
	2016 r. 0,00 0,00 0,00														
	z tego: 2017 r. 0,00 0,00 0,00														
2018 r. 12 500,00 1 887,50 10 612,50															
2019 r. 0,00 0,00 0,00															
2.5	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki: 85403 12 500,00 1 887,50 10 612,50 12 500,00 1 887,50 0,00 10 612,50 1 887,50 10 612,50 0,00 0,00 10 612,50														
	2014 r. 0,00 0,00 0,00														
	2015 r. 0,00 0,00 0,00														
	2016 r. 0,00 0,00 0,00														
	z tego: 2017 r. 0,00 0,00 0,00														
2018 r. 12 500,00 1 887,50 10 612,50															
2019 r. 0,00 0,00 0,00															
2.6	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>														
	Razem wydatki: 85395 2 966 340,70 437 235,40 2 529 105,30 741 983,90 109 323,80 0,00 109 323,80 632 660,10 0,00 0,00 632 660,10														
	z tego: 2017 r. 0,00 0,00 0,00														
	2018 r. 741 983,90 109 323,80 632 660,10														
	2019 r. 1 071 772,80 158 612,70 913 160,10														
2020 r. 989 272,80 146 237,70 843 035,10															
2021 r. 163 311,20 23 061,20 140 250,00															
2.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: <i>Kwalifikacje drogą do sukcesu</i>														
	Razem wydatki: 80115 1 910 166,89 286 525,04 1 623 641,85 982 427,97 147 364,20 0,00 0,00 147 364,20 835 063,77 0,00 0,00 835 063,77														
	z tego: 2017 r. 0,00 0,00 0,00														
2018 r. 982 427,97 147 364,20 835 063,77															
2019 r. 480 543,82 72 081,58 408 462,24															
2020 r. 447 195,10 67 079,26 380 115,84															

PRZEWODNICZĄCY RYBY  
*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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.										
								z tego:									Wydatki razem (14+15+16)	
								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**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	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>M jak matma</i>																	
2.1	Razem wydatki:		80195	272 609,68	40 891,46	231 718,22	202 288,18	30 343,23	0,00	0,00	30 343,23	171 944,95	0,00	0,00	171 944,95			
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00												
	2018 r.			202 288,18	30 343,23	171 944,95												
	2019 r.			46 881,00	7 032,15	39 848,85												
	2020 r.			23 440,50	3 516,08	19 924,42												
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		<b>24 372 589,32</b>	<b>4 382 845,32</b>	<b>19 989 744,00</b>	<b>15 193 485,18</b>	<b>2 993 427,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 993 427,64</b>	<b>12 200 057,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 200 057,54</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 RADY  
*Stefan Hiech*  
 Stefan Hiech



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/279/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 czerwca 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 - 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		<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.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		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>127 320,00</b>	<b>127 320,00</b>	<b>127 320,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>127 320,00</i>	<i>127 320,00</i>	<i>127 320,00</i>	<i>54 500,00</i>	<i>8 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 511,00</b>	<b>10 511,00</b>	<b>10 511,00</b>	<b>4 167,00</b>	<b>650,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>667,00</i>	<i>17,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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>	<i>9 827,00</i>	<i>9 827,00</i>	<i>9 827,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>633,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>54 800,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 000,00							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		5 000,00	5 000,00					

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
*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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 321 631,00</b>	<b>5 321 631,00</b>	<b>3 721 631,00</b>	<b>3 290 171,00</b>	<b>16 460,00</b>	<b>154 128,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 321 631,00</b>	<b>5 321 631,00</b>	<b>3 721 631,00</b>	<b>3 290 171,00</b>	<b>16 460,00</b>	<b>154 128,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 721 631,00							
	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		2 383 572,00	2 383 572,00	2 383 572,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		57 366,00	57 366,00	57 366,00				
	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		124 000,00	124 000,00	124 000,00				
	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		447 393,00	447 393,00	447 393,00				
	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 RZDV  
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
	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		3 456,00	3 456,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		97 461,60	97 461,60					
801		Oświata i wychowanie	11 484,45	11 484,45	11 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 484,45	11 484,45	11 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 484,45							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 484,45	11 484,45					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>830 335,00</b>	<b>830 335,00</b>	<b>830 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>830 335,00</i>	<i>830 335,00</i>	<i>830 335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	830 335,00							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		830 335,00	830 335,00					
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>5 654,04</b>	<b>384,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 768,00</i>	<i>6 768,00</i>	<i>6 768,00</i>	<i>5 654,04</i>	<i>384,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 400,00</i>	<i>26 400,00</i>	<i>26 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 400,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		26 400,00	26 400,00			26 400,00		
855		<b>RODZINA</b>	<b>242 156,00</b>	<b>242 156,00</b>	<b>242 156,00</b>	<b>1 987,56</b>	<b>408,64</b>	<b>239 759,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>242 156,00</i>	<i>242 156,00</i>	<i>242 156,00</i>	<i>1 987,56</i>	<i>408,64</i>	<i>239 759,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

PRZEWODNICZĄCY KADK  
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
	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			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 847 212,45</b>	<b>6 847 212,45</b>	<b>5 247 212,45</b>	<b>3 400 770,00</b>	<b>31 223,00</b>	<b>424 487,80</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/279/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 czerwca 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>	1 434 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 434 004,00	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	1 434 004,00						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>	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		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	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			<b>Turystyka</b>	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
	63003		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
		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	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		Urzędy marszałkowskie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		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	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00			0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		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	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00			0,00	
855			Pomoc społeczna	1 164 960,82	249 316,00	249 316,00	0,00	0,00	249 316,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	313 812,37	141 316,00	141 316,00	0,00	0,00	141 316,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 737,37						

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	104 075,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		16 316,00	16 316,00			16 316,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>851 148,45</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 328,03						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	614 820,42						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		27 000,00	27 000,00			27 000,00	
		2320	<i>bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		81 000,00	81 000,00			81 000,00	
<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>2 696 464,82</b>	<b>270 994,73</b>	<b>270 994,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 994,73</b>	<b>0,00</b>

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		45 934 388,45
	bieżące		30 280 193,17
	majątkowe		15 654 195,28
II.	Planowane wydatki		51 336 849,63
	bieżące		30 078 403,96
	majątkowe		21 258 445,67
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 402 461,18
	Finansowanie (III-IV)		5 402 461,18
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 452 461,18</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych	§ 931	3 722 000,00
9.	oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 730 461,18
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 050 000,00</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	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 050 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stefan Piech  
Stefan Piech

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.			1 021 180,80
9	900	90019	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00

PRZEWODNICZĄCY KODY  
*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>1 078 180,80</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>264 953,70</b>	<b>1 078 180,80</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
 Stefan Piech

Uzasadnienie do uchwały Nr LXIII/279/2018

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **50 000,00 zł** docelowo na realizację zadania „Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece Gołdapa - Boćwński Młyn” w kwocie 50 000,00 zł.

W rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” urealnia się plan finansowy dochodów do planowanego wykonania poprzez zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł.

W rozdziale 71095 „*Pozostała działalność*” urealnia się plan dochodów do rzeczywistego wykonania poprzez zwiększenie o kwotę 144 176,00 zł.

W rozdziale 75020 „*Starostwa powiatowe*” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **163 737,99 zł** na realizację projektu „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

W rozdziale 75411 „*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 57 701,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 132/2018 z dnia 29 maja 2018 r. środki zostały przekazane na sfinansowanie uposażeń strażakom.

W rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **14 000,00 zł** z tytułu dochodów na zakup pomocy dydaktycznych .

W rozdziale 80115 „*Technika*” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **884 185,17 zł** w związku z wprowadzeniem dochodów dotyczących projektu „*Kwalifikacje drogą do sukcesu*”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

W rozdziale 80153 „*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 11 484,45 zł w związku z decyzją Wojewody nr FK 110/2018 z dnia 19.05.2018r. Środki przeznaczone będą na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **192 173,77 zł** w związku z wprowadzeniem dochodów dotyczących projektu „*M jak matma*”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stefan Piech*  
Stefan Piech

2014-2020, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

**W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”** urealnia się plan dochodów do rzeczywistego wykonania poprzez zwiększenie o kwotę 335 824,00 zł.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonują się zmniejszenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 23 087,63 zł w związku ze spadkiem ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, osiągnięciem pełnoletniości i usamodzielnieniem oraz mniejszą ilością dzieci otrzymujących świadczenia na kontynuacją nauki i jednorazową pomoc rzeczową i pieniężną na usamodzielnienie.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 44 351,55 zł w związku z urealnieniem do rzeczywistego planowanego wykonania.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 1 334,60 zł. Środki te pochodzą z wynajmu sali lekcyjnej oraz z refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 2 160,00 zł z tytułu dochodów uzyskanych w ramach zadania sport, kultura, rekreacja i turystyka dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON .

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 18 787,00 zł z tytułu refundacji części poniesionych kosztów na wynagrodzenie skierowanych bezrobotnych oraz z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w celu zakupu piekarnika elektrycznego i 3 szaf metalowych do przechowywania dokumentów.

**W rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę per saldo 22 652,90 zł w związku z urealnieniem dochodów dotyczących projektu „Świat bez tajemnic”

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 40 457,63 zł w związku z wprowadzeniem dochodów dotyczących projektu „M jak matma”

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 1 571 235,33 zł.**

### WYDATKI

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 37 329,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stefan Piech  
Stefan Piech

za działkę nabytą z mocy prawa przez Powiat Gołdapski pod budowę drogi rowerowej w ramach inwestycji „Trasy rowerowe na terenie Powiatu Gołdapskiego”

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **3 300,00 zł** na nabycie przez Powiat Gołdapski w drodze zamiany nieruchomości gruntowej.

**W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę **65 495,19 zł** w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

**W rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **13 000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego osobowego dla KP PSP poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

**W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę **300,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistego wykonania.

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **982 427,97 zł** w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 164 107,10 zł** i przenosi się do planu finansowego jednostek oświatowych celem zabezpieczenia wynagrodzeń nauczycieli oraz urealnia się wydatki w ramach projektu „Szkoła naszych oczekiwani”

**W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **614 000,00 zł** docelowo na podwyższenie kapitału zakładowego GoldMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi i objęcia przez Powiat Gołdapski udziałów w podwyższonym kapitale spółki.

**W dziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę **500,00 zł** w celu zakupu nagród laureatom konkursu matematycznego.

**W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **65 000,00 zł** na zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby realizacji zadań m.in. w wydziale BIOS w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. Środki na zakup samochodu pochodzą z rozliczenia dochodów za lata poprzednie dotyczące gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stefan Piech  
Stefan Piech

W rozdziale 80120 „*Licea ogólnokształcące*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 51 334,60 zł stanowiącą m.in. zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników jednostki.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85508 „*Rodziny zastępcze*” dokonują się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę per saldo 124 724,00 zł w związku ze spadkiem ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, osiągnięciem pełnoletniości i usamodzielnieniem oraz mniejszą ilością dzieci otrzymujących świadczenia na kontynuację nauki i jednorazową pomoc rzeczową i pieniężną na usamodzielnienie.

W rozdziale 85510 „*Działalność placówek edukacyjno-wychowawczych*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę 193 819,20 zł w związku ze spadkiem ilości dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych, osiągnięciem pełnoletniości i usamodzielnieniem oraz mniejszą ilością dzieci otrzymujących świadczenia na kontynuację nauki i jednorazową pomoc rzeczową i pieniężną na usamodzielnienie.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „*Technika*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 295 000,00 zł. Środki docelowo będą przeznaczone na zabezpieczenie wynagrodzeń pracownikom oświaty.

W rozdziale 80130 „*Szkoły zawodowe*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 46 552,00 zł. Środki docelowo będą przeznaczone m.in. na naprawę chodników i drogi brukowej po usunięciu awarii oraz remont dachu na budynku nr 2 i wykonanie robót na placu apelowym.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 232 631,40 zł w związku z realizacją projektu „*M jak matma*” ”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 292 768,00 zł głównie na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników oświaty, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych.

W rozdziale 80111 „*Gimnazja specjalne*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 23 216,00 zł. głównie na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

W rozdziale 80134 „*Szkoły zawodowe specjalne*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 15 606,00 zł. docelowo na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

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*”

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stefan Piech  
Stefan Piech



wychowania przedszkolnego'' dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **80 973,00 zł.** głównie na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

**W rozdziale 80153** „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych'' dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków jednostki o kwotę **11 484,45 zł** w związku z decyzją Wojewody nr FK 110/2018 z dnia 19.05.2018r. Środki przeznaczone będą na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

**W rozdziale 85403** „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze'' dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **25 884,00 zł.** głównie na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

**W rozdziale 85495** „Pozostała działalność'' dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 22 652,90 zł w związku z urealnieniem dochodów dotyczących projektu „Świat bez tajemnic''

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411** „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej'' dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **57 701,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 132/2018 z dnia 29 maja 2018 r. Środki zostaną przekazane na sfinansowanie uposażeń strażakom.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014** „Drogi publiczne powiatowe'' dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **492 000,00 zł** docelowo na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagienna w Gołdapi '' w kwocie 442 000,00 zł oraz na „Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece Gołdapa - Boćwiński Młyn'' w kwocie 50 000,00 zł.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 2 945 705,21 zł .**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 571 235,33 zł i po zmianach wynosi 45 934 388,45 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 945 705,21 zł i po zmianach wynosi 51 336 849,63 zł.**

**Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 5 402 461,18 zł.**

**Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 6 452 461,18 zł.**

**Rozchody po zmianie 1 050 000,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY DĄDY  
Stefan Piech  
Stefan Piech