

Uchwała Nr XLIV/284/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **202 416,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **46 233 634,32 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30 256 113,04 zł,
- 2) dochody majątkowe 15 977 521,28 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **202 416,87 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **51 636 095,50 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 177 649,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 458 445,67 zł.

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 37 380,00 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **0,00 zł**, zaś rezerwa celowa – **122 450,00 zł**, z tego:

- 64 450,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 58 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

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

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. 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.

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

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

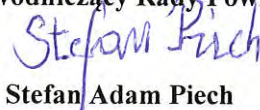
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **3 000 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 722 000,00 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie – **1 050 000,00 zł**.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu



Stefan Adam Piech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/284/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	416 330,00	0,00	153,00	416 483,00
			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	416 330,00	0,00	153,00	416 483,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	12,00	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,00	141,00
630			Turystyka	0,00	0,00	34 214,00	34 214,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	34 214,00	34 214,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 214,00	34 214,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 722 631,00	0,00	25 059,00	3 747 690,00
			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	3 722 631,00	0,00	25 059,00	3 747 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 721 631,00	0,00	25 059,00	3 746 690,00
801			Oświata i wychowanie	1 918 822,92	-172 632,55	174 889,85	1 921 080,22
			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	1 462 314,42	-151 716,13	171 944,95	1 482 543,24
	80120		Licea ogólnokształcące	34 185,60	0,00	2 944,90	37 130,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	974,60	0,00	2 944,90	3 919,50
80195		Pozostała działalność	811 315,70	-172 632,55	171 944,95	810 628,10
		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	578 129,25	-151 716,13	171 944,95	598 358,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 457,63	-687,60	0,00	39 770,03
	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	382 909,81	0,00	171 944,95	554 854,76
	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	195 219,44	-151 716,13	0,00	43 503,31
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 728,82	-20 228,82	0,00	172 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 342,09	0,00	7 332,57	198 674,66
		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	84 549,50	0,00	3 672,57	88 222,07
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 736,57	1 736,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 083,00	0,00	1 936,00	54 019,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00
855		Rodzina	1 422 200,94	0,00	10 075,00	1 432 275,94
		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
	85504	Wspieranie rodziny	13 950,00	0,00	10 075,00	24 025,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 950,00	0,00	10 075,00	24 025,00
		bieżące razem:	30 177 022,17	-172 632,55	251 723,42	30 256 113,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 253 100,37	-151 716,13	171 944,95	2 273 329,19
majątkowe						
600		Transport i łączność	2 484 902,00	0,00	123 326,00	2 608 228,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Piech
 Stefan Piech

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 484 902,00	0,00	123 326,00	2 608 228,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	39 500,00	49 500,00
	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	83 826,00	1 517 830,00
majątkowe razem:			15 854 195,28	0,00	123 326,00	15 977 521,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 210 493,28	0,00	0,00	10 210 493,28
Ogółem:			46 031 217,45	-172 632,55	375 049,42	46 233 634,32
		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	12 463 593,65	-151 716,13	171 944,95	12 483 822,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
Stefan Piech
Stefan Piech

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/284/2018
Rady Powiatu w Gódnapi
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżety	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na 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	ubiegłe obligacje	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakupy i obligacje akcyjne i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
600	Transport i łączność			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	1866829,3	1871829,3	905431,3	965798	0	15094	0	5468722	5468722	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3235,94	-3235,94	0	0	-3235,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1863593,4	1868593,4	905431,3	965798	0	15094	0	5468722	5468722	0	0	0	0	0	0	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	1866829,3	1871829,3	905431,3	965798	0	15094	0	5468722	5468722	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3235,94	-3235,94	0	0	-3235,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1863593,4	1868593,4	905431,3	965798	0	15094	0	5468722	5468722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	533479	533479	533479	0	533479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2215,94	-2215,94	0	0	-2215,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	531263,06	531263,06	531263,06	0	531263,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup usług remontowych			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	233000	233000	233000	0	233000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	44772	44772	44772	0	44772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	188228	188228	188228	0	188228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług administracyjnych			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2901	-2901	0	0	-2901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług porządkowych			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	116402	116402	116402	0	116402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1020	-1020	0	0	-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115382	115382	115382	0	115382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Różne opłaty i składki			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	13366	13366	13366	0	13366	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
				po zmianach	13366	13366	13366	0	13366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Kwoty odpisane na cele celownicze			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	70	70	70	0	70	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
				po zmianach	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bieżące zadania publiczne i niektóre prace wykończalne			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	544161	3734631	3380510	3366671	273872	0	13428	0	181300	181300	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2901	-2901	0	0	-2901	0	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	541260	3731730	3380510	3366671	270971	0	13318	0	181300	181300	0	0	0	0	0	0	0	0
7541	Kampanie publicystyczne i reklamowe			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	3721631	3721631	3567503	3366671	260872	0	15428	0	181300	181300	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2901	-2901	0	0	-2901	0	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3718730	3718730	3567503	3366671	258971	0	15318	0	181300	181300	0	0	0	0	0	0	0	0
3070	Wydatki osobne kwalifikujące się do wydatków budżetowych			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	135028	135028	135028	0	135028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1110	-1110	0	0	-1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133918	133918	133918	0	133918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przebieg Stefana Fiech
Stefan Fiech


4280	Zakup usług zewnętrznych	przed zmianą	7304	7304	7304	0	7304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5304	5304	5304	0	5304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21633	21633	21633	0	21633	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	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	26633	26633	26633	0	26633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	63947	63947	63817	55427	8390	0	130	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	479	479	479	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	64426	64426	64296	55906	8390	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46384	46384	46384	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	479	479	479	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	46863	46863	46863	46863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	390601	390601	389817	332319	57408	0	784	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	2868	2868	2868	2868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	393469	393469	392685	335187	57408	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	278108	278108	278108	278108	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	2868	2868	2868	2868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	280976	280976	280976	280976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Lecza ogólnokształcące	przed zmianą	1581320,6	1581320,6	1403133,6	1166071,6	237062	176087	2100	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	2944,9	2944,9	2944,9	2923,8	21,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1584265,5	1584265,5	1406078,5	1168995,4	237083,1	176087	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	901680	901680	901680	901680	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	2493	2493	2493	2493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	904173	904173	904173	904173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Studia na kierunku sztuki	przed zmianą	163178,6	163178,6	163178,6	163178,6	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	430,8	430,8	430,8	430,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	163609,4	163609,4	163609,4	163609,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12006	12006	12006	0	12006	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	21,1	21,1	21,1	0	21,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12027,1	12027,1	12027,1	0	12027,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	740423	592627	591843	534345	57498	0	784	0	0	0	0	0	147796	147796	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2868	2868	2868	2868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	743291	595495	594711	537213	57498	0	784	0	0	0	0	0	147796	147796	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	296252	296252	296252	296252	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	2868	2868	2868	2868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	299120	299120	299120	299120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalizacji organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	222297	222297	222124	205139	16985	0	173	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	637	637	637	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	222934	222934	222761	205776	16985	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	171180	171180	171180	171180	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	637	637	637	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	171817	171817	171817	171817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZES WYDZIAŁU I
Stefan Piech
Stefan Piech

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1061489,09	1061489,09	390420,5	276204,34	104216,16	0	13296	667772,59	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-175553,7	-175553,7	-172115,7	-150000	-22115,7	0	0	-3438	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	171600	171600	171600	171600	0	0	0	171600	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1057535,39	1057535,39	379904,8	126204,34	253700,46	0	13296	664334,59	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	158701,61	158701,61	158701,61	158701,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-41824	-41824	-41824	-41824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	116877,61	116877,61	116877,61	116877,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	76029,36	76029,36	0	0	0	0	0	76029,36	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1955,54	-1955,54	0	0	0	0	0	-1955,54	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	74073,82	74073,82	0	0	0	0	0	74073,82	0	0	0	0	0	0	0	
4019	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	13416,95	13416,95	0	0	0	0	0	13416,95	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-345,09	-345,09	0	0	0	0	0	-345,09	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13071,86	13071,86	0	0	0	0	0	13071,86	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10061,82	10061,82	10061,82	10061,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7152	-7152	0	0	-7152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2909,82	2909,82	2909,82	2909,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30705,28	30705,28	0	0	0	0	0	30705,28	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-334,39	-334,39	0	0	0	0	0	-334,39	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	30370,89	30370,89	0	0	0	0	0	30370,89	0	0	0	0	0	0	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5418,58	5418,58	0	0	0	0	0	5418,58	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-59,01	-59,01	0	0	0	0	0	-59,01	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5359,57	5359,57	0	0	0	0	0	5359,57	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1440,91	1440,91	1440,91	1440,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1024	-1024	-1024	-1024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	416,91	416,91	416,91	416,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1862,87	1862,87	0	0	0	0	0	1862,87	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-47,91	-47,91	0	0	0	0	0	-47,91	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1814,96	1814,96	0	0	0	0	0	1814,96	0	0	0	0	0	0	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	328,75	328,75	0	0	0	0	0	328,75	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8,46	-8,46	0	0	0	0	0	-8,46	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	320,29	320,29	0	0	0	0	0	320,29	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia biurowe	przed zmianą	106000	106000	106000	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-515,7	-515,7	-515,7	0	-515,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5384,3	5384,3	5384,3	0	5384,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58562,43	58562,43	0	0	0	0	0	58562,43	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-584,46	-584,46	0	0	0	0	0	-584,46	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	57977,97	57977,97	0	0	0	0	0	57977,97	0	0	0	0	0	0	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10334,54	10334,54	0	0	0	0	0	10334,54	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-103,14	-103,14	0	0	-103,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10231,4	10231,4	0	0	0	0	0	10231,4	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup kredytów dydaktycznych i kształc.	przed zmianą	21600	21600	21600	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-21600	-21600	-21600	0	-21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWIDUJĄCY
Stefan Piech
Stefan Piech

4120	Różnice na Przebud. Pracy	przed zmianą	25324	25324	25324	25324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3617	-3617	-3617	-3617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21707	21707	21707	21707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków czystości	przed zmianą	400	400	400	400	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	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4525868,49	1576923,15	1428603,9	1096410,9	332193	6598	141721,25	0	2948945,34	2948945,34	2948945,34	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1789	-1789	-1789	-830	-959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9121,57	9121,57	8801,57	0	8801,57	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4533201,06	1584255,72	1435616,47	1095580,9	340635,57	6919	141721,25	0	2948945,34	2948945,34	2948945,34	0	0	0	0	0
85403	Specjalne oddziały szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3551890,34	602945	588654	429934	158720	1791	12500	0	2948945,34	2948945,34	2948945,34	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3672,57	3672,57	3352,57	0	3352,57	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3555562,91	606617,57	592006,57	429934	162072,57	1711	12500	0	2948945,34	2948945,34	2948945,34	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1791	1791	0	0	0	1791	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	320	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2111	2111	0	0	0	0	2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25737	25737	25737	0	25737	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	3352,57	3352,57	3352,57	0	3352,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29089,57	29089,57	29089,57	0	29089,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	9385	9385	9385	830	9555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1789	-1789	-1789	-830	-959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5449	5449	5449	0	5449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13045	13045	13045	0	13045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	830	830	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-830	-830	-830	-830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5948	5948	5948	0	5948	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	5449	5449	5449	0	5449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11397	11397	11397	0	11397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	159	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-159	-159	-159	0	-159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	2798657,38	2798657,38	329155,66	308734,08	20419,58	1270496,8	1199004,92	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	10075	10075	325	325	0	0	9750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2808732,38	2808732,38	329480,66	309061,08	20419,58	1270496,8	1208754,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	13950	13950	450	450	0	0	13500	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	10075	10075	325	325	0	0	9750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24025	24025	775	775	0	0	23250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	13500	13500	0	0	0	13500	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	9750	9750	0	0	0	0	9750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	23250	23250	0	0	0	0	23250	0	0	0	0	0	0	0	0	0



 PRZEWODNICZĄCY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/284/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 sierpnia 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		140 994,00	A.	1 040 898,00		ZDP
									B.	548 830,00		
									C.			
4	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz azylem 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 azylem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Cmentarnej w Gołdapi (materiały)		7 501,00	7 501,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
6	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			

7	600	60014	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece Gołdapa - 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 Gołdapi 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 Błąkały- Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km	310 000,00	0,00	155 000,00	A.		ZDP
								B.	155 000,00	
								C.		
10	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie- Rogale o długości ok. 6,6 km oraz drogi powiatowej nr 1815N Rapa- Żabin – Widgiry na odcinku ok. 1 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 (Gołdap) 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 Gołdapi	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 Gołdapi 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 Gołdapi-III etap	1 800 000,00		0,00	A.	1 800 000,00	KP PSP
								B.		
								C.		

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 Gołdapskiego	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.			
Razem wydatki na inwestycje					9 364 061,32	7 319 818,00	1 775 074,19	3 337 560,48	-	4 336 728,00	7 234 516,65	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Gołdapskiego	2 004 090,15			300 613,52	A.		1 703 476,63	SP
									B.			
									C.			
2	900	90019	6060	Zakup samochodu	65 000,00		65 000,00	0,00	A.		0,00	SP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					2 069 090,15	0,00	65 000,00	300 613,52	-	-	1 703 476,63	x
OGÓLEM					11 433 151,47	7 319 818,00	1 840 074,19	3 638 174,00	-	4 336 728,00	8 937 993,28	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Stefan Piech
Stefan Piech

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLIV/284/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 sierpnia 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
Ogółem					2 705 476,20

PRZEWODNICZĄCY M.D.P.
Stefan Piech
Stefan Piech

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/284/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		17 849 345,46	3 430 645,87	14 418 699,59	12 640 651,47	2 621 033,19	0,00	0,00	2 621 033,19	10 019 618,28	0,00	0,00	10 019 618,28
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego															
1.1	Razem wydatki:		71095	4 272 318,57	668 760,90	3 603 557,67	2 004 090,15	300 613,52	0,00		300 613,52	1 703 476,63	0,00	0,00	1 703 476,63
	2014 r.			77 859,00	27 181,97	50 677,03									
	2015 r.			99 999,90	14 999,98	84 999,92									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			24 600,00	16 100,00	8 500,00									
	2018 r.			2 004 090,15	300 613,52	1 703 476,63									
	2019 r.			2 065 769,52	309 865,43	1 755 904,09									
1.2	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego														
	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										
1.3	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego														
	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										

PRZEWODNICĄCY
Stefan Piech
Stefan Piech

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Środki 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
	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	6 512 232,66	950 547,77	5 561 684,89	2 549 395,71	371 878,75	0,00	0,00	371 878,75	2 177 516,96	0,00	0,00	2 177 516,96	
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>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: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Nazwa projektu: <i>Świat bez tajemnic</i>																
Razem wydatki:		85495	400 546,94	34 585,30	365 961,64	129 221,25	7 037,56	0,00	0,00	7 037,56	122 183,69	0,00	0,00	122 183,69		
z tego: 2017 r.			271 325,69	27 547,74	243 777,95											
2018 r.			129 221,25	7 037,56	122 183,69											
2019 r.			0,00	0,00	0,00											
			0,00	0,00	0,00											
			0,00	0,00	0,00											
2.3	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego</i>																
Razem wydatki:		71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	6 428,00	4 728,00	0,00	0,00	4 728,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00		
z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
2018 r.			6 428,00	4 728,00	1 700,00											
2019 r.			10 373,80	4 692,57	5 681,23											
			0,00	0,00	0,00											
			0,00	0,00	0,00											

INFORMACYJNY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki: 85111 12 500,00 1 887,50 10 612,50 12 500,00 1 887,50 0,00 1 887,50 10 612,50 0,00 0,00 10 612,50														
	2014 r. 0,00 0,00 0,00														
	2015 r. 0,00 0,00 0,00														
	2016 r. 0,00 0,00 0,00														
	z tego: 2017 r. 0,00 0,00 0,00														
2.5	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki: 85403 12 500,00 1 887,50 10 612,50 12 500,00 1 887,50 0,00 1 887,50 10 612,50 0,00 0,00 10 612,50														
	2014 r. 0,00 0,00 0,00														
	2015 r. 0,00 0,00 0,00														
	2016 r. 0,00 0,00 0,00														
	z tego: 2017 r. 0,00 0,00 0,00														
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														
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 1 912 907,69 286 936,16 1 625 971,53 982 427,97 147 364,20 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. 481 872,22 72 280,84 409 591,38														
2020 r. 448 607,50 67 291,12 381 316,38															
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu: <i>M jak matma</i>															

Stefan Piech
Stefan Piech

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			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
2.1	Razem wydatki:		80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	198 850,18	29 827,53	0,00	0,00	29 827,53	169 022,65	0,00	0,00	169 022,65
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			198 850,18	29 827,53	169 022,65									
	2019 r.			40 005,00	6 000,75	34 004,25									
	2020 r.			20 002,50	3 000,38	17 002,12									
	Ogółem (1+2)	x		24 361 578,12	4 381 193,64	19 980 384,48	15 190 047,18	2 992 911,94	0,00	0,00	2 992 911,94	12 197 135,24	0,00	0,00	12 197 135,24

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

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

Stefan Riech
Stefan Riech

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/284/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 sierpnia 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								173 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								173 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 599,00	70 599,00	70 599,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 599,00	70 599,00	70 599,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	70 599,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00					
	4260	Zakup energii		1 200,00	1 200,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		24 399,00	24 399,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		10 000,00	10 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 820,00	4 820,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 180,00	1 180,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 320,00	127 320,00	127 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 320,00	127 320,00	127 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA
Stefan Piech
Stefan Piech

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	127 320,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		54 500,00	54 500,00	54 500,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00	7 800,00		7 800,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 020,00	1 020,00		1 020,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		64 000,00	64 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 511,00	10 511,00	10 511,00	4 167,00	650,00	4 200,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 827,00	9 827,00	9 827,00	3 500,00	633,00	4 200,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 827,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00			4 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		633,00	633,00		633,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		494,00	494,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00					
752		OBRONA NARODOWA	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00					
75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	49 800,00							

Stefan Piech
Stefan Piech

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 800,00	29 800,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		20 000,00	20 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 546 690,00	5 546 690,00	3 746 690,00	3 316 340,00	16 460,00	153 018,00	1 800 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 546 690,00	5 546 690,00	3 746 690,00	3 316 340,00	16 460,00	153 018,00	1 800 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 746 690,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800 000,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00			500,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		152 518,00	152 518,00			152 518,00		
	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		2 345 348,00	2 345 348,00	2 345 348,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		61 590,00	61 590,00	61 590,00				
	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		144 000,00	144 000,00	144 000,00				
	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		2 110,00	2 110,00	2 110,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		486 452,00	486 452,00	486 452,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 500,00	109 500,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		38 000,00	38 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 791,00	11 791,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	36 000,00					

1. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Stefan Piech
 Stefan Piech

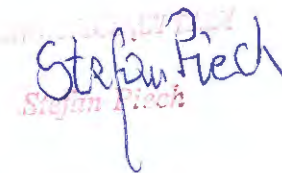
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4360	Oplaty 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		22 282,00	22 282,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 527,00	1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00					1 800 000,00	
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
	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		OCHRONA ZDROWIA	713 214,00	713 214,00	713 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	713 214,00	713 214,00	713 214,00	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	713 214,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		713 214,00	713 214,00					

PREZES WYKONAWCZY KZ
Stefan Piech
Stefan Piech

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 654,04	384,36	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 654,04	384,36	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 768,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282,78	282,78	282,78				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		336,48	336,48		336,48			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47,88	47,88		47,88			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 371,26	5 371,26	5 371,26				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		406,08	406,08					
	4300	Zakup usług pozostałych		323,52	323,52					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 400,00							
	3110	Świadczenia społeczne		26 400,00	26 400,00			26 400,00		
855		RODZINA	266 181,00	266 181,00	266 181,00	2 635,18	536,02	263 009,80	0,00	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	24 025,00	24 025,00	24 025,00	647,62	127,38	23 250,00	0,00	0,00
	2110	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	24 025,00							
	3110	Świadczenia społeczne		23 250,00	23 250,00			23 250,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111,52	111,52		111,52			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15,86	15,86		15,86			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		647,62	647,62	647,62				
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	242 156,00	242 156,00	242 156,00	1 987,56	408,64	239 759,80	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	242 156,00							

Stefan Pirech

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 spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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			
		OGÓLEM	6 979 175,45	6 979 175,45	5 179 175,45	3 427 586,62	31 350,38	446 627,80	1 800 000,00	0,00



 Stefan Fiech

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/284/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 517 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 517 830,00	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	1 517 830,00						0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00				0,00
630			Turystyka	34 214,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	34 214,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 214,00	0,00	0,00				0,00

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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 558,73	5 558,73			5 558,73	0,00
750			Administracja publiczna		1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>97 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>313 812,37</i>	<i>141 316,00</i>	<i>141 316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 316,00</i>	<i>0,00</i>

PREZESIDENTOWY
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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 737,37						
		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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	851 148,45	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
		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>realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		81 000,00	81 000,00			81 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	2 814 504,82	270 994,73	270 994,73	0,00	0,00	270 994,73	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/284/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		46 233 634,32
	<i>bieżące</i>		30 256 113,04
	<i>majątkowe</i>		15 977 521,28
II.	Planowane wydatki		51 636 095,50
	<i>bieżące</i>		30 177 649,83
	<i>majątkowe</i>		21 458 445,67
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 402 461,18
	Finansowanie (III-IV)		5 402 461,18
III.	Przychody ogółem:		6 452 461,18
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
IV.	Rozchody ogółem:		1 050 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 050 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SEKRETARZ POWIATU
Stefan Piech
Stefan Piech

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/284/2018
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			-
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		-	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		176 087,00	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			11 900,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		92 200,00	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzikiem 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
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00

11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			7 100,00
Razem					-	268 287,00	1 078 180,80
Ogółem					-	268 287,00	1 078 180,80

PRZEWODNICZĄCY MIOY
Stefan Piech
 Stefan Piech

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/284/2018

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 83 826,00 zł** w związku z uzyskaną pomocą finansową dla Powiatu Gołdapskiego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap – etap II”. Jednocześnie ulega zmianie nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Banie Mazurskie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764 N Banie Mazurskie – Rogale o długości ok. 6,6 km” na : „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764 N Banie Mazurskie – Rogale o długości ok. 6,6 km oraz drogi powiatowej nr 1815 N Rapa – Żabin – Widgiry na odcinku ok. 1 km.”

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 34 214,00 zł** w związku z uzyskaną pomocą finansową dla Powiatu Gołdapskiego na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejętą z mocy prawa przez Powiat w związku z realizacją projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 25 059,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 236/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. Środki zostały przyznane na wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Komend Powiatowych Państwowych Straży Pożarnej.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 10 075,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nt FK 235/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 2 944,90 zł**. Środki te pochodzą z refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na stanowisku woźny – konserwator oraz z nadpłaty za energię elektryczną.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” oraz w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 7 332,57 zł**

PRZEWIDUJĄCY
Stefan Piech
Stefan Piech

w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży złomu oraz otrzymania od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (zalanie pomieszczeń w piwnicy).

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 687,60 zł** w związku z urealnieniem dochodów dotyczących projektu „*M jak matka*”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę 39 653,00 zł** w związku ze zwrotem nadpłaty od dostawcy oraz w związku ze wzrostem z tytułu większej niż planowana sprzedaży drewna z pasów dróg powiatowych i sprzedaży kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki chodników.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 202 416,87 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 2 215,94 zł**. Środki są przesunięte do planu finansowego ZDP w Gołdapi w związku ze zwiększoną potrzebą wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe uchwaloną w wysokości 101 830,00 zł i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty **37 380,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na wypłaty odpraw.

Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi **64 450,00 zł** zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi 58 000,00 zł. Łącznie rezerwa celowa po zmianach wynosi **122 450,00 zł**. Rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 5 074,74 zł** w celu zabezpieczenia środków w Starostwie Powiatowym w Gołdapi związanego z dotacją przeznaczoną na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 3 333,30 zł**. Przyjęcie zmian w budżecie umożliwi dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych WTZ jest finansowany w 90 % ze środków PFRON i w 10% ze środków samorządowych.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

WZMOCNIENIOWANIE
Stefan Piech
Stefan Piech

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 2 944,90 zł**. Środki te pochodzą z refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na stanowisku woźny – konserwator oraz z nadpłaty za energię elektryczną. Pozyskane środki zostały przeznaczone bieżącą działalność jednostki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonują się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków jednostki o **kwotę 5 075,00 zł**.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonują się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 10 075,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nt FK 235/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonują się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 16 318,30 zł** w związku z koniecznością wypłaty odprawy oraz dostosowaniem wydatków w ramach projektu „M jak matka” finansowanego w ramach środków UE. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 17 108,00 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi w związku z jego przejściem na emeryturę po ustaniu stosunku pracy.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o **kwotę 171 600,00 zł**.

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” oraz **w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 7 332,57 zł** w celu konserwacji i naprawy pomieszczeń ZPE-W oraz zakup obuwia profilaktycznego pracownikom i zakup materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonują się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 52 700,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki zostały przyznane na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Gołdapi. Dokonano również przesunięcia środków w ramach posiadanego planu co umożliwi właściwą realizację wydatków.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o **kwotę 2 901,00 zł** w celu pokrycia kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz badań profilaktycznych strażaków. Również dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 25 059,00 zł** w związku z decyzją Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 236/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. Środki zostały przyznane na wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Komend Powiatowych Państwowych Straży Pożarnej.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o **kwotę 1 020,00 zł** w celu pokrycia wydatków badań profilaktycznych pracowników, opłaty zmiennej za usługi wodne oraz na pokrycie wydatków komorniczych w związku ze ściąganiem należności od dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego.

Dokonuje się również **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 107 142,00 zł** w związku ze zwiększoną potrzebą wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych. Wartość dodatkowej usługi oszacowano na kwotę 44 772,00 zł zaś niezbędnych materiałów 62 370,00 (emulsja - 24 tony, grysy - 260 ton) Częściowo źródło sfinansowania wydatków pochodzi ze zwiększenia dochodów budżetowych wypracowanych przez ZDP.

Jednocześnie ulega zmianie nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Banie Mazurskie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację inwestycji pn: „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764 N Banie Mazurskie – Rogale o długości ok. 6,6 km” na : „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764 N Banie Mazurskie – Rogale o długości ok. 6,6 km oraz drogi powiatowej nr 1815 N Rapa – Żabin – Widgiry na odcinku ok. 1 km.”

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 202 416,87 zł .

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 202 416,87 zł i po zmianach wynosi 46 233 634,32 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 202 416,87 zł i po zmianach wynosi 51 636 095,50 zł.

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

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

Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 050 000,00 zł.

PRZEBUDOWA DROGI
Stefan Piech
Stefan Piech