

**Uchwała Nr LXVI/294/2018**  
**Rady Powiatu w Gołdapi**  
**z dnia 10 października 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 **122 984,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **46 193 560,27 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30 357 447,99 zł,
- 2) dochody majątkowe 15 836 112,28 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **122 984,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **51 724 021,45 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 171 575,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 552 445,67 zł.

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 21 367,00 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **0,00 zł**, zaś rezerwa celowa – **101 083 zł**, z tego:

- 43 083,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 58 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

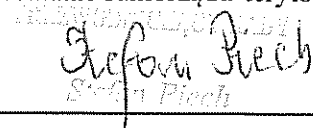
§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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.

  
Stefan Piach

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 530 461,18 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **3 800 000,00 zł** oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie **1 730 461,18 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **6 530 461,18 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

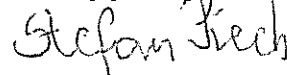
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **3 000 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 800 000,00 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie – **1 000 000,00 zł**.

§ 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

Stefan Adam Piech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/294/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 10 października 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>							
600			Transport i łączność	416 483,00	0,00	20 616,00	437 099,00
			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	416 483,00	0,00	20 616,00	437 099,00
			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	125 730,00	0,00	20 616,00	146 346,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 982,00	-4 269,00	0,00	121 633,00
			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	125 982,00	-4 269,00	0,00	121 633,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	-4 269,00	0,00	45 731,00
710			Działalność usługowa	458 446,00	-64 000,00	0,00	394 446,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 320,00	-64 000,00	0,00	63 320,00
			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	127 320,00	-64 000,00	0,00	63 320,00
752			Obrona narodowa	54 800,00	-5 000,00	0,00	49 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00

Stefan Piech  
Stefan Piech



600			Transport i łączność	2 608 228,00	-22 000,00	19 480,00	2 605 708,00
			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	2 608 228,00	-22 000,00	19 480,00	2 605 708,00
			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	49 500,00	0,00	19 480,00	68 980,00
		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	-22 000,00	0,00	1 495 830,00
710			Działalność usługowa	1 703 476,63	0,00	64 000,00	1 767 476,63
			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	1 703 476,63	0,00	64 000,00	1 767 476,63
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
			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	64 000,00	64 000,00
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>15 774 632,28</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>83 480,00</b>	<b>15 836 112,28</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	10 007 604,28	0,00	64 000,00	10 071 604,28
			<b>Ogółem:</b>	<b>46 070 575,69</b>	<b>-155 686,00</b>	<b>278 670,58</b>	<b>46 193 560,27</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	12 305 662,37	0,00	64 000,00	12 369 662,37

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		usługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1),				
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	7463159,53	2129437,53	2114437,53	905431,3	1209006,23	0	15000	0	0	0	0	5333722	5333722	0	0	0	
			zmniejszenie	-9859	-9859	-9859	0	-9859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	91186	91186	91186	0	91186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	7544486,53	2210764,53	2195764,53	905431,3	1290333,23	0	15000	0	0	0	0	0	5333722	5333722	0	0	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	7463159,53	2129437,53	2114437,53	905431,3	1209006,23	0	15000	0	0	0	0	5333722	5333722	0	0	0	
			zmniejszenie	-9859	-9859	-9859	0	-9859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	91186	91186	91186	0	91186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	7544486,53	2210764,53	2195764,53	905431,3	1290333,23	0	15000	0	0	0	0	0	5333722	5333722	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	731315,23	731315,23	731315,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9859	-9859	-9859	0	-9859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75196	75196	75196	0	75196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	796652,23	796652,23	796652,23	0	796652,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	279772	279772	279772	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	15990	15990	15990	0	15990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	295762	295762	295762	0	295762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa		przed zmianą	2163910,15	159820	153392	63320	90072	0	0	6428	0	0	0	2004090,15	2004090,15	2004090,15	0	0	
			zmniejszenie	-128000	-64000	-64000	0	-64000	0	0	0	0	0	0	-64000	-64000	-64000	0	0	
			zwiększenie	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64000	64000	64000	0	0	
	po zmianach	2099910,15	95820	89392	63320	26072	0	0	6428	0	0	0	2004090,15	2004090,15	2004090,15	0	0	0		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	127320	127320	127320	63320	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-64000	-64000	-64000	0	-64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64000	64000	64000	0	0	
	po zmianach	127320	63320	63320	63320	0	0	0	0	0	0	0	64000	64000	64000	0	0	0		
4300	Zakup usług prawniczych		przed zmianą	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-64000	-64000	-64000	0	-64000	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
	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6069	Wydatki na zakupy 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	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64000	64000	64000	0	0
	po zmianach	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64000	64000	64000	0	0	0	
71095	Pozostała działalność		przed zmianą	2034090,15	30000	23572	0	23572	0	0	6428	0	0	0	2004090,15	2004090,15	2004090,15	0	0	
			zmniejszenie	-64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64000	-64000	-64000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1970090,15	30000	23572	0	23572	0	0	6428	0	0	0	0	1940090,15	1940090,15	1940090,15	0	0		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	300613,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300613,52	300613,52	300613,52	0	0	
			zmniejszenie	-64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64000	-64000	-64000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	236613,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236613,52	236613,52	236613,52	0	0		

*Stefan Piech*  
Stefan Piech





















Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/294/2018  
Rady Powiatu w Goldapi  
z dnia 10 października 2018 r.

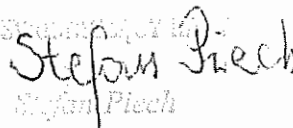
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (jednoroczne i wieloletnie)

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.1 pkt 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 Goldapi 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 (JN1- 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 Goldap - etap II		1 697 032,00		107 304,00	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 Goldapi- 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 Goldapi (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		103 223,00	103 223,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			

Stefan Piech  
Stefan Piech



7	600	60014	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece Gołdapa - Boćwiński Młyn	159 074,00	0,00	109 074,00	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	57 000,00	0,00	A.		ZDP
								B.		
								C.		
9	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błakaly- Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km	293 574,00		138 574,00	A.		ZDP
								B.	155 000,00	
								C.		
10	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie 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	472 368,00	0,00	322 368,00	A.		ZDP
								B.	150 000,00	
								C.		
11	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie 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	127 225,00	81 597,19	45 627,81	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	Nabywanie 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.		

  
 Stefan Piech

14	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Goldapi-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	89 880,00	0,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.			
16	801	80130	6050	Wymiana pokrycia części dachu na budynku nr 2		38 002,00	38 002,00	0,00	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	0,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.			
18	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	6 319 360,98			1 544 522,28	A.	-	4 774 838,70	SP
									B.	-		
									C.			
19	854	85403	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	2 838 700,34			553 916,39	A.	-	2 284 783,95	SP
									B.	-		
									C.			
18	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego - prace dodatkowe	0,00	300 000,00		300 000,00	A.	-	0,00	SP
									B.	-		
									C.			
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>9 158 061,32</b>	<b>7 584 818,00</b>	<b>1 783 142,19</b>	<b>3 563 386,48</b>	<b>-</b>	<b>4 336 728,00</b>	<b>7 059 622,65</b>	<b>-</b>
1	710	71012	6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Goldapskiego	64 000,00			0,00	A.	64 000,00	0,00	SP
									B.			
									C.			
2	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Goldapskiego	1 940 090,15			236 613,52	A.		1 703 476,63	SP
									B.			
									C.			
3	900	90019	6060	Zakup samochodu	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.		0,00	SP
									B.			
									C.			

Stefan Piech

4	750	75019	6060	Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania do obsługi organów Powiatu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.		0,00	SP
									B.			
									C.			
<i>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</i>					<i>2 004 090,15</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>236 613,52</i>	-	<i>64 000,00</i>	<i>1 703 476,63</i>	<i>x</i>
<b>OGÓLEM</b>					<b>11 162 151,47</b>	<b>7 684 818,00</b>	<b>1 883 142,19</b>	<b>3 800 000,00</b>	-	<b>4 400 728,00</b>	<b>8 763 099,28</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

Stefan Kresch  
Stefan Kresch

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXVI/294/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 10 października 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>

Stefan Piech

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/294/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 10 października 2018 r.

Wydatki<sup>4</sup> 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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.							
								z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe		x	17 625 106,50	3 381 300,91	14 243 805,59	12 434 651,47	2 589 927,19	0,00	0,00	2 589 927,19	9 844 724,28	0,00	0,00	9 844 724,28
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:		71012/71095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	2 004 090,15	300 613,52	0,00		300 613,52	1 703 476,63	0,00	0,00	1 703 476,63
	2014 r.			59 620,04	8 943,01	50 677,03									
	2015 r.			99 999,90	14 999,98	84 999,92									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			24 600,00	16 100,00	8 500,00									
	2018 r.			2 004 090,15	300 613,52	1 703 476,63									
	2019 r.			2 065 769,52	309 865,43	1 755 904,09									
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	6 665 320,55	1 596 762,17	5 068 558,38	6 319 360,98	1 544 522,28	0,00		1 544 522,28	4 774 838,70	0,00	0,00	4 774 838,70
	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.			6 319 360,98	1 544 522,28	4 774 838,70										
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	2 888 206,34	561 391,80	2 326 814,54	2 838 700,34	553 916,39	0,00		553 916,39	2 284 783,95	0,00	0,00	2 284 783,95
	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.			2 838 700,34	553 916,39	2 284 783,95										
2019 r.			0,00	0,00	0,00										

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: źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:		
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.4	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>																
	Razem wydatki:				85395	3 817 500,00	572 625,00	3 244 875,00	1 272 500,00	190 875,00	0,00	190 875,00	1 081 625,00	0,00	0,00	1 081 625,00	
	z tego: 2017 r.					0,00	0,00	0,00									
	2018 r.					1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00									
2019 r.					1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00										
2020 r.					1 272 500,00	190 875,00	1 081 625,00										
2021 r.					0,00	0,00	0,00										
2	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>Szkola naszych oczekiwań</i>																
	Razem wydatki:				80195	931 777,85	139 766,68	792 011,17	465 484,41	69 822,66	0,00	0,00	69 822,66	395 661,75	0,00	0,00	395 661,75
	z tego: 2017 r.					466 293,44	69 944,02	396 349,42									
2018 r.					465 484,41	69 822,66	395 661,75										
2019 r.					0,00	0,00	0,00										
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										
2.3	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region																
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>																
	Razem wydatki:				71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	6 428,00	4 728,00	0,00	0,00	4 728,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	z tego: 2017 r.					0,00	0,00	0,00									
2018 r.					6 428,00	4 728,00	1 700,00										
2019 r.					10 373,80	4 692,57	5 681,23										
					0,00	0,00	0,00										
					0,00	0,00	0,00										

Stefan Pech

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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: 8511 12 500,00 1 887,50 10 612,50 12 500,00 1 887,50 0,00 1 887,50 10 612,50 0,00 0,00 10 612,50														
	2014 r. 0,00 0,00 0,00														
	2015 r. 0,00 0,00 0,00														
	2016 r. 0,00 0,00 0,00														
z tego: 2017 r. 0,00 0,00 0,00															
2018 r. 12 500,00 1 887,50 10 612,50															
2019 r. 0,00 0,00 0,00															
2.5	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>														
	Razem wydatki: 85403 12 500,00 1 887,50 10 612,50 12 500,00 1 887,50 0,00 1 887,50 10 612,50 0,00 0,00 10 612,50														
	2014 r. 0,00 0,00 0,00														
	2015 r. 0,00 0,00 0,00														
	2016 r. 0,00 0,00 0,00														
z tego: 2017 r. 0,00 0,00 0,00															
2018 r. 12 500,00 1 887,50 10 612,50															
2019 r. 0,00 0,00 0,00															
2.6	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>														
	Razem wydatki: 85395 2 966 340,70 437 235,40 2 529 105,30 741 983,90 109 323,80 0,00 109 323,80 632 660,10 0,00 0,00 632 660,10														
	z tego: 2017 r. 0,00 0,00 0,00														
	2018 r. 741 983,90 109 323,80 632 660,10														
2019 r. 1 071 772,80 158 612,70 913 160,10															
2020 r. 989 272,80 146 237,70 843 035,10															
2021 r. 163 311,20 23 061,20 140 250,00															
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 72 280,83 409 591,39															
2020 r. 448 607,50 67 291,13 381 316,37															

Stefan Piech  
Stefan Piech

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/294/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 10 października 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
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</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 LOWIECTWO</b>	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		<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					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	127 320,00	127 320,00	63 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	64 000,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 320,00	127 320,00	63 320,00	54 500,00	8 820,00	0,00	64 000,00	0,00

REGISTRACJA  
Stepan Piech  
Stepan Piech



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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 matka</i>															
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	24 137 339,16	4 331 848,68	19 805 490,48	14 984 047,18	2 961 805,94	0,00	0,00	2 961 805,94	12 022 241,24	0,00	0,00	12 022 241,24

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

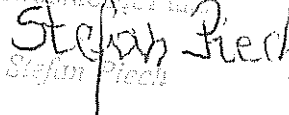
\*\* środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Stefan 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 spoleczne		
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	63 320,00							
	6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		54 500,00	54 500,00	54 500,00				
	4040	Dodatkové 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		0,00	0,00					
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>667,00</b>	<b>17,00</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	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		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 827,00</b>	<b>9 827,00</b>	<b>9 827,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>633,00</b>	<b>4 200,00</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	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					
	4280	Zakup usług zdrowotnych								0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00					

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	25 022,00	25 022,00	25 022,00	4 900,00	273,70	0,00	0,00	0,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	25 022,00	25 022,00	25 022,00	4 900,00	273,70	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	25 022,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239,40	239,40		239,40			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		34,30	34,30		34,30			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900,00	4 900,00	4 900,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 932,30	10 932,30					
	4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		8 616,00	8 616,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00					
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
75295		<i>Pozostała działalność</i>	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	49 800,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 800,00	29 800,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		20 000,00	20 000,00					
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	5 546 690,00	5 546 690,00	3 746 690,00	3 316 340,00	16 460,00	159 018,00	1 800 000,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 546 690,00	5 546 690,00	3 746 690,00	3 316 340,00	16 460,00	159 018,00	1 800 000,00	0,00

  
 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	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		158 518,00	158 518,00			158 518,00		
	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		2 285 309,00	2 285 309,00	2 285 309,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		67 529,00	67 529,00	67 529,00				
	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		188 000,00	188 000,00	188 000,00				
	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		496 552,00	496 552,00	496 552,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 500,00	97 500,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		0,00	0,00					
	4260	Zakup energii		33 000,00	33 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12 791,00	12 791,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00	46 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8 000,00	8 000,00					
	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		14 000,00	14 000,00					

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
	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	12 004,83	12 004,83	12 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 004,83	12 004,83	12 004,83	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	12 004,83							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 004,83	12 004,83					
851		OCHRONA ZDROWIA	652 797,00	652 797,00	652 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	652 797,00	652 797,00	652 797,00	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	652 797,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiornczo)		652 797,00	652 797,00					
852		POMOĆ SPOŁECZNA	6 768,00	6 768,00	6 768,00	5 654,04	384,36	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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							

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
	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		<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	Świadczenia społeczne		26 400,00	26 400,00			26 400,00		
855		<b>RODZINA</b>	<b>261 686,00</b>	<b>261 686,00</b>	<b>261 686,00</b>	<b>2 513,99</b>	<b>512,21</b>	<b>258 659,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>19 530,00</i>	<i>19 530,00</i>	<i>19 530,00</i>	<i>526,43</i>	<i>103,57</i>	<i>18 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	19 530,00							
	3110	Świadczenia społeczne		18 900,00	18 900,00			18 900,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		526,43	526,43	526,43				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90,66	90,66		90,66			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12,91	12,91		12,91			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
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>
	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>6 934 805,83</b>	<b>6 934 805,83</b>	<b>5 070 805,83</b>	<b>3 432 365,43</b>	<b>31 600,27</b>	<b>448 277,80</b>	<b>1 864 000,00</b>	<b>0,00</b>

WYKONANO W DNIU  
Stefan Piech  
St. Jan. Piłsudski

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>	1 495 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 495 830,00	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	1 495 830,00						0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	60016		<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>Usunięcie 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>	34 214,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
	63003		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	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	

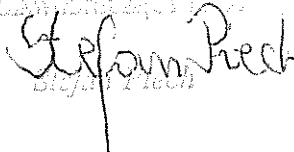
*Stefan Piesch*

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
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		5 558,73	5 558,73			5 558,73	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>		1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		0,00	0,00				0,00
	75058		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00	0,00			0,00	
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		1 120,00	1 120,00			1 120,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	97 500,00						
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00		0,00			0,00	

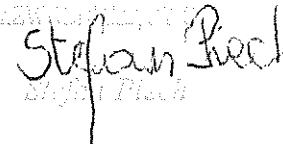
Województwo Łódzkie  
*Stefan Pitech*  
 Stefan Pitech



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
855			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 106 474,00</b>	<b>167 186,00</b>	<b>167 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 186,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>307 436,00</b>	<b>131 186,00</b>	<b>131 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 186,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 896,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 540,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		21 186,00	21 186,00			21 186,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		110 000,00	110 000,00			110 000,00	
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>799 038,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 138,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 900,00						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
		2320	<i>realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		18 000,00	18 000,00			18 000,00	

  
 Stefan Puch

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
921			<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>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		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>2 734 018,00</b>	<b>188 864,73</b>	<b>188 864,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 864,73</b>	<b>0,00</b>

  
 Stefan Pech

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/294/2018  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 10 października 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		46 193 560,27
	<i>bieżące</i>		30 357 447,99
	<i>majątkowe</i>		15 836 112,28
II.	Planowane wydatki		51 724 021,45
	<i>bieżące</i>		30 171 575,78
	<i>majątkowe</i>		21 552 445,67
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-5 530 461,18
	Finansowanie (III-IV)		5 530 461,18
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 530 461,18</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 800 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 730 461,18
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 000 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty 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	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Stefan Pech  
Stefan Pech

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/294/2018  
 Rady Powiatu w Gołdapi  
 z dnia 10 października 2018 r.

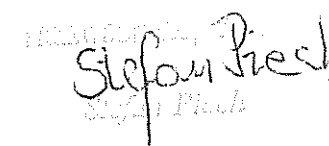
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące  
 i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<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		92 200,00	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 000 000,00
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

*Stefan Rech*

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>268 287,00</b>	<b>1 057 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>268 287,00</b>	<b>1 057 000,00</b>

  
 Stefan Piesch  
 Stefan Piesch

Uzasadnienie do uchwały Nr LXVI/294/2018

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 10 października 2018 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **22 000,00 zł** w związku z urealnieniem planów do przewidywanego wykonania (dotyczy zawartych porozumień z jst).

W rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **4 269,00 zł** w związku z urealnieniem planów do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 71012 „*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*” dokonuje się **zmiany źródła finansowania** dochodów o kwotę **64 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 299/2018 z dnia 27 września 2018 roku. Środki w ramach zadania zleconego przeznaczone są na **zapewnienie wkładu własnego dla projektu pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Gołdap”**.

W rozdziale 75212 „*Pozostałe wydatki obrotowe*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **5 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 293/2018 z dnia 24 września 2018 roku. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2018 r.

W rozdziale 75495 „*Pozostała działalność*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **172 105,00 zł** w celu realizacji projektów „*Razem pod parasolem prawa – II edycja*” oraz „*On, Ty i Ja – razem na szlaku bezpieczeństwa powiatu gołdapskiego*”.

W rozdziale 80153 „*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę **520,38 zł** w związku z decyzją Wojewody Nr FK 307/2018 z dnia 28 września 2018 roku. Środki przeznaczone są na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 85156 „*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **60 417,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Nr FK 300/2018 z dnia 27 września 2018 roku. Zmniejszenie planu dotacji wynika z przeprowadzonej analizy potrzeb jst w zakresie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

PROWIZOR  
*Stefan Piech*  
Stefan Piech

W rozdziale 80120 „*Licea ogólnokształcące*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę 1 949,20 zł. Środki te pochodzą z refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi

W rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o kwotę 40 096,00 zł w związku z **planowanymi do uzyskania dochodami** ze sprzedaży materiałów z ulic, na których prowadzone są prace inwestycyjne oraz w związku z otrzymanymi środkami na pokrycie kosztów naprawy zniszczonych odcinków dróg powiatowych po przeprowadzonym rajdzie.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 122 984,58 zł.**

#### WYDATKI

##### Starostwo Powiatowe w Goldapi

W rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 859,00 zł i przenosi do planu finansowego ZDP w celu pokrycia kosztów związanych z naprawą dróg.

W rozdziale 71012 „*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*” dokonuje się **zmiany źródła finansowania** wydatków o kwotę 64 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 299/2018 z dnia 27 września 2018 roku. Środki przeznaczone są na **zapewnienie wkładu własnego dla projektu** pn. „*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Goldap*”.

Umożliwiło to zmniejszenie w rozdziale 71095 „*Pozostała działalność*” planu finansowego wydatków o kwotę 64 000,00 zł, która w ramach **środków własnych** przeznaczona była na zapewnienie wkładu własnego dla w/w projektu.

W rozdziale 75109 „*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*” dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego wydatków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę 2 006,00 zł

W rozdziale 75212 „*Pozostałe wydatki obronne*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę 5 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 293/2018 z dnia 24 września 2018 roku. W celu dokonania zmian w planie finansowym powiatu goldapskiego.

W rozdziale 75495 „*Pozostała działalność*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 172 105 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 311/2018 z dnia 2 października 2018 roku. Środki zostały przekazane na realizację projektów „*Razem pod parasolem prawa – II edycja*” w kwocie 72 120,00 zł oraz „*On, Ty i Ja – razem na szlaku bezpieczeństwa powiatu goldapskiego*” w kwocie 99 985,00 zł.

W rozdziale 75818 „*Rezerwy ogólne i celowe*”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe i dokonuje się **przeniesień** między

*Stefan Kiech*  
Stefan Kiech

działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty 21 367,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na wypłatę odprawy emerytalnej oraz na nagrody z okazji DEN.

Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi 43 083,00 zł zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi 58 000,00 zł. Łącznie rezerwa celowa po zmianach wynosi 101 083,00 zł. Rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o per saldo 25 401,00 zł m.in. z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz na pokrycie kosztów wykonania metalowej zabudowy jednostki zewnętrznej pompy ciepła, umiejscowionej przy wschodniej stronie budynku Sali gimnastycznej ZPEW w Gołdapi jak również na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu usług bieżących w ZSZ.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę 400,00 zł w związku z zakupem nagród w powiatowym konkursie wiedzy na temat profilaktyki HIV/AIDS.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 4 179,20 zł w związku z przeznaczeniem środków na sfinansowanie nauczycielom pomocy zdrowotnej oraz sfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych..

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 982,80 zł w związku z decyzją Wojewody Nr FK 300/2018 z dnia 27 września 2018 roku. Zmniejszenie planu dotacji wynika z przeprowadzonej analizy potrzeb jst w zakresie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 22 277,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy zdrowotnej, wypłatę odprawy emerytalnej, na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz w celu zabezpieczenia planu wydatków budżetowych w zakresie usług bieżących.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 14 257,38 zł. Środki zostaną przeznaczone na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zrefundowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Stefan Siech



oraz zakup podręczników zgodnie z decyzją Wojewody. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o **kwotę 30 719,83 zł**. Przyjęcie zmian umożliwi prawidłową realizację zadań.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 59 434,20 zł** w związku z decyzją Wojewody Nr FK 300/2018 z dnia 27 września 2018 roku. Zmniejszenie planu dotacji wynika z przeprowadzonej analizy potrzeb jst w zakresie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o **kwotę 4 595,00 zł**. Środki te zapewnią pokrycie planu wydatków bieżących przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w sposób celowy, oszczędny i terminowy.

#### 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 29 100,00 zł** w celu zapewnienia właściwego prowadzenia gospodarki finansowej Komendy.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 91 186,00 zł**. w celu pokrycia wydatków związanych z remontowaniem dróg powiatowych.

#### Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gołdapi

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 5 024,00 zł** w związku z przyznaniem nagród Starosty dla pracowników poradni i dofinansowaniem funduszu zdrowotnego nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** planu finansowego wydatków o **kwotę 4 350,00 zł**. w ramach posiadanego planu finansowego.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 122 984,58 zł.**

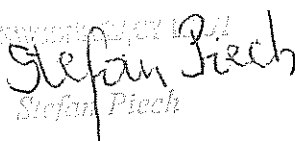
**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 122 984,58 zł. i po zmianach wynosi 46 193 560,27 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 122 984,58 zł. i po zmianach wynosi 51 724 021,45 zł.**

**Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 5 530 461,18 zł.**

**Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 6 530 461,18 zł.**

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

  
Stefan Piech