

UCHWAŁA NR 6/2018
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2019 rok.


Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Zarząd Powiatu w Gołdapi uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.





§ 2. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu w Gołdapi, celem uwzględnienia autopoprawek przy uchwaleniu budżetu powiatu na 2019 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

Starosta Gołdapski


Marzanna Marianna Wardziejewska

Członkowie Zarządu

1. Andrzej Ciołek 
2. Alicja Anna Iwaniuk 
3. Grażyna Barbara Senda 
4. Karol Szablak 

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 6/2018 r. z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2019 rok

Od momentu przekazania przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 rok, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 239/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku oraz Uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku, nastąpiły kolejne okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia proponowanych zmian do projektu przedłożonego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w formie autopoprawki. Komisje stałe Rady Powiatu powinny wydać opinie o przedłożonym projekcie budżetu na 2019 rok z uwzględnieniem autopoprawki.

W projekcie budżetu powiatu na 2019 rok i załącznikach dokonano następujących poprawek:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 43 631 269,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30 477 096,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 154 172,64 zł”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1 Wydatki budżetu powiatu w wysokości 47 078 846,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 472 199,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 606 647,56 zł”.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 14 819 147,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1 787 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 15 815 909,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:


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

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 447 577,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 2 447 577,00 zł.”

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 447 577,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wraziejska

Zmianie uległy m.in. dochody i wydatki majątkowe oraz przychody i deficyt.

Powyższe zmiany są spowodowane zmianą przewidzianą do realizacji inwestycji z „Budowa, przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Gołdapi” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi”

Odzwierciedlenie zmian zawiera projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2018 rok oraz poszczególne załączniki.

Treść normatywna projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Opracowała: Bożena Radzewicz

STAROSTA

**Marzanna Marianna
Warzebiewska**

PROJEKT


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 6/2018
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 12 grudnia 2018 roku

**UCHWAŁA NR/...../.....
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **43 631 269,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości 30 477 096,99 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 13 154 172,64 zł.
- § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **47 078 846,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 472 199,07 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 606 647,56 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **14 819 147,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie **1 787 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **15 815 909,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 447 577,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 2 447 577,00 zł.
- § 4. Przychody budżetu w wysokości **3 447 577,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 000 000,00 zł**.
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**.
- § 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2019, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **0,00 zł**.

STAROSTA

**Marzanna Marianna
Warczyńska**

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

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

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 184 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 184 000 zł.

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

§ 10. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną – **50 000,00 zł.**

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową – **168 000,00 zł**, z tego:

- 107 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 61 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przeniesień w granicach planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększenia,
 - b) przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Anna Falińska

STAROSTA

**Marzanna Marianna
Wardziejewska**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2019 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							
bieżące razem:				30 477 096,99	0,00	0,00	30 477 096,99
			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	1 879 841,48	0,00	0,00	1 879 841,48
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 385 800,00	-629 519,00	0,00	1 756 281,00
			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	2 385 800,00	-629 519,00	0,00	1 756 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 380 800,00	-629 519,00	0,00	1 751 281,00
majątkowe razem:				13 783 691,64	-629 519,00	0,00	13 154 172,64
			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	10 997 891,64	0,00	0,00	10 997 891,64
Ogółem:				44 260 788,63	-629 519,00	0,00	43 631 269,63
			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	12 877 733,12	0,00	0,00	12 877 733,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Maryla
Marzanna Marianna
Waraciejska

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w 2019 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						z tego źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
7	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N-Ostedle I w Gołdapi		2 189 101,00	437 820,00	0,00	A. 1 751 281,00 B. C.		ZDP
2	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1815N, na odcinku Skoczecze-Juchmajcie o długości ok. 1,2 km		100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1734N, na odcinku Rapa-Banie Mazurskie o długości ok. 2,0 km		386 000,00	75 305,58	310 694,42	A. B. C.		ZDP
5	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap		400 000,00		0,00	A. B. C.	400 000,00	KP PSP
6	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	0,00	1 620 000,00		243 162,00	A. B. C.	- - -	SP
											1 376 838,00

7	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	6 007 652,75	1 414 122,69	0,00	A.	-	4 593 530,06	SP
								B.	-		
				C.							
8	854	85403	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe	812 103,26	135 154,86	0,00	A.	-	676 948,40	SP
								B.	-		
				C.							
9	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe	0,00	300 000,00	0,00	A.	-	0,00	SP
								B.	-		
				C.							
Razem wydatki na inwestycje					6 819 756,01	2 492 403,13	553 856,42	-	2 151 281,00	6 647 316,46	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	2 974 290,55	446 143,58	446 143,58	A.	-	2 528 146,97	SP
								B.	-		
				C.							
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					2 974 290,55	0,00	446 143,58	-	0,00	2 528 146,97	x
OGÓŁEM					9 794 046,56	2 492 403,13	1 000 000,00	-	2 151 281,00	9 175 463,43	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

Sporządził: Bożena Radzewicz

Gołdap, dn. 07.12.2018 r.

STAROSTA
Bożena Radzewicz
Marzanna Marianna
Warzelejewska

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	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"	1 787 500,00
Ogółem					1 787 500,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dn.31.10.2018r.

STAROSTA
Marzanna Marianna
Warczyńska

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)	Planowane wydatki 2019 r.												
					w tym:												
					Wydatki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)			z tego, z budżetu krajowego**			z tego, z budżetu UE		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe	x		21 348 692,06	4 072 886,78	17 275 805,28	13 201 546,56	2 506 708,13	0,00	0,00	2 506 708,13	10 694 838,43	0,00	0,00	10 694 838,43		
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 Goldapskiego																	
1.1	Razem wydatki:	71012/71095		4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	2 974 290,55	446 143,58	0,00	0,00	446 143,58	2 528 146,97	0,00	0,00	2 528 146,97		
	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.			1 095 569,12	164 335,37	931 233,75											
	2019 r.			2 974 290,55	446 143,58	2 528 146,97											
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																	
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego																	
1.2	Razem wydatki:	85111		6 665 320,55	1 596 762,17	5 068 558,38	6 007 652,75	1 414 122,69	0,00	0,00	1 414 122,69	4 593 530,06	0,00	0,00	4 593 530,06		
	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.			311 708,23	130 399,59	181 308,64											
	2019 r.			6 007 652,75	1 414 122,69	4 593 530,06											
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																	
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego																	
1.3	Razem wydatki:	85403		2 888 206,34	561 391,80	2 326 814,54	812 103,26	135 154,86	0,00	0,00	135 154,86	676 948,40	0,00	0,00	676 948,40		
	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.			2 026 597,08	418 761,53	1 607 835,55											
	2019 r.			812 103,26	135 154,86	676 948,40											
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																	
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																	
Nazwa projektu: Własna firma w EGO																	
1.4	Razem wydatki:	85395		4 040 692,93	606 103,94	3 434 588,99	1 787 500,00	268 125,00	0,00	0,00	268 125,00	1 519 375,00	0,00	0,00	1 519 375,00		
	2018 r.			0,00	0,00	0,00											
	z tego: 2017 r.			1 043 192,93	156 478,94	886 713,99											
	2019 r.			1 787 500,00	268 125,00	1 519 375,00											

STAROSTA

Marzanna Marianna
Warczyńska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2019 r.										
					w tym:		Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			z tego:		
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2020 r. 2021 r.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1 210 000,00 0,00	181 500,00 0,00	1 028 500,00 0,00									
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
1.5	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołdapskiego</i>														
	Razem wydatki:		85111	3 500 392,63	658 106,93	2 842 285,70	1 620 000,00	243 162,00	0,00	243 162,00	1 376 838,00	0,00	0,00	0,00	1 376 838,00
	z tego:			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			77 367,00	11 612,79	65 754,21									
	2018 r.			10 000,00	1 501,00	8 499,00									
	2019 r.			1 620 000,00	243 162,00	1 376 838,00									
	2020 r.			1 793 025,63	401 831,14	1 391 194,49									
2	Wydatki bieżące	x		4 978 092,24	753 640,37	4 224 451,87	2 614 362,92	395 314,57	0,00	395 314,57	2 219 048,35	0,00	0,00	0,00	2 219 048,35
	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 geodajno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>														
2.1	Razem wydatki:		71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	10 373,80	4 692,57	0,00	4 692,57	5 681,23	0,00	0,00	0,00	5 681,23
	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									
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>														
2.2	Razem wydatki:		85111	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,91	0,00	1 738,91	9 777,09	0,00	0,00	0,00	9 777,09
	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.			984,00	148,59	835,41									
	2019 r.			11 516,00	1 738,91	9 777,09									
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>														
2.3	Razem wydatki:		85403	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,91	0,00	1 738,91	9 777,09	0,00	0,00	0,00	9 777,09
	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.			984,00	148,59	835,41									
	2019 r.			11 516,00	1 738,91	9 777,09									
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samorządzenia														
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>														
2.4	Razem wydatki:		85395	2 752 225,07	412 833,76	2 339 391,31	1 199 249,06	179 887,36	0,00	179 887,36	1 019 361,70	0,00	0,00	0,00	1 019 361,70
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			572 597,21	85 889,58	486 707,63									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki w tym:										
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:				
					z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego:				
					Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	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
2019 r.			1 199 249,06	179 887,36	1 019 361,70										
2020 r.			858 410,80	128 761,62	729 649,18										
2021 r.			121 968,00	18 295,20	103 672,80										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Działanie: 2.4 Kwalifikacje drogą do sukcesu															
2.5			80115	1 912 907,69	286 936,16	1 625 971,53	1 223 286,34	183 492,95	0,00	0,00	183 492,95	1 039 793,39	0,00	0,00	1 039 793,39
				0,00	0,00	0,00									
				241 013,85	36 152,08	204 861,77									
				1 223 286,34	183 492,95	1 039 793,39									
				448 607,50	67 291,13	381 316,37									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
2.6			80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	152 271,72	22 840,76	0,00	0,00	22 840,76	129 430,96	0,00	0,00	129 430,96
				0,00	0,00	0,00									
				86 583,46	12 987,52	73 595,94									
				152 271,72	22 840,76	129 430,96									
				20 002,50	3 000,38	17 002,12									
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków oświetlowych, Powiatu Gołdapskiego															
2.7			85111	12 300,00	1 846,22	10 453,78	6 150,00	923,11	0,00	0,00	923,11	5 226,89	0,00	0,00	5 226,89
				0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00									
				6 150,00	923,11	5 226,89									
				6 150,00	923,11	5 226,89									
Ogółem (1+2)				x	26 326 784,30	4 826 527,15	21 500 257,15	15 815 909,48	2 902 022,70	0,00	2 902 022,70	12 913 886,78	0,00	0,00	12 913 886,78

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

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

Opracowała: Bożena Radzewicz

Gołdap, dn. 23.11.2018 r.

STAROSTA
Województwa
Marzanna Marianna
Warczyńska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Docho- dy do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.		
					4	5	6	7		w tym:	
										8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. DOCHODY I WYDATKI ZAKRESU PAŃSTWA											
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO									
01008	2350	Melioracje wodne								0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								175 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								175 000	
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								12 000	
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty evidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość								12 000	
0690		wpływy z różnych opłat								2 000	
010			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	
01005		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Prace geodezyjne - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00								
4300		Zakup usług pozostałych									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 974,00	43 974,00	43 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 974,00	43 974,00	43 974,00	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	43 974,00								
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	500,00	500,00	500,00						
4260		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00						
4300		Zakup usług pozostałych	11 374,00	11 374,00	11 374,00						
4480		Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 821,00	124 821,00	124 821,00	53 419,50	10 443,50	0,00	0,00	0,00	

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	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe		
							pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 821,00	124 821,00	124 821,00	53 419,50	10 443,50	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	124 821,00								
2110		Wynagrodzenia osobowe		53 419,50	53 419,50						
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne		0,00	0,00						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 134,73	9 134,73		9 134,73				
4120		Składki na Fundusz Pracy		1 308,77	1 308,77		1 308,77				
4300		Zakup usług pozostałych		60 958,00	60 958,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 684,00	10 684,00	10 684,00	4 367,00	717,00	4 200,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	17,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00								
2110		Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00						
4010		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 wykładowca	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 700,00	700,00	4 200,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000,00								
2110		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00						
3030		Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	600,00		600,00				
4110		Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	3 700,00		3 700,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00		300,00				
4300		Zakup usług pozostałych		1 100,00	1 100,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 096 230,00	4 096 230,00	4 096 230,00	3 263 730,00	17 100,00	155 000,00	400 000,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 096 230,00	4 096 230,00	4 096 230,00	3 263 730,00	17 100,00	155 000,00	400 000,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 696 230,00								
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00								
6410		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000,00	154 000,00						
3070		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		76 370,00	76 370,00						

STRUKOSTA

Wydatki
Marzanna Marianna
Wierzejewska

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	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	
							wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 260,00	6 260,00					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 445 630,00	2 445 630,00					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		55 020,00	55 020,00					
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		201 290,00	201 290,00					
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		26 000,00	26 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 100,00	15 100,00		15 100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		452 160,00	452 160,00		452 160,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 900,00	100 900,00		100 900,00			
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00		42 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00		500,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 400,00	2 400,00		2 400,00			
	4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00	28 000,00		28 000,00			
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00		1 600,00			
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
755		Wyniar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	30 000,00	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	132 000,00							
	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		64 020,00	64 020,00	64 020,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00				

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
					7	8	9	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 960,00	3 960,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		34 020,00	34 020,00							
851		OCHRONA ZDROWIA		654 461,00	654 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	654 461,00	654 461,00	654 461,00	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	654 461,00	654 461,00	654 461,00							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbioreczo)</i>		654 461,00	654 461,00							
855		RODZINA	219 899,00	219 899,00	219 899,00	2 056,83	419,17	216 623,00	0,00	0,00	0,00	
85504		<i>Wpieranie rodziny</i>	10 894,00	10 894,00	10 894,00	327,30	66,70	10 500,00	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	10 894,00	10 894,00	10 894,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		10 500,00	10 500,00			10 500,00				
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		327,30	327,30	327,30						
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		58,68	58,68		58,68					
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		8,02	8,02		8,02					
85508		<i>Rodzinny zasiłek</i>	208 205,00	208 205,00	208 205,00	1 729,53	352,47	206 123,00	0,00	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	208 205,00	208 205,00	208 205,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		206 123,00	206 123,00			206 123,00				
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 729,53	1 729,53	1 729,53						
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		310,10	310,10		310,10					
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		42,37	42,37		42,37					
		OGÓŁEM	5 299 269,00	5 299 269,00	4 899 269,00	3 373 573,33	33 179,67	375 823,00	400 000,00	0,00	0,00	

Opracowała: Beżena Radzewicz
Goldap, dn. 25.10.2018 r.

STAROSTA
Województwo
Marzanna Mariana
Warczyńska

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
								wynagrodzeń	poходne od		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	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	0,00							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	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	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	63003		Turystyka	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	0,00	5 558,73	0,00
			Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	0,00	5 558,73	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 558,73	5 558,73				5 558,73	
750	75018		udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STALOWA
POLONA
Marszałek Marzanna
Wierzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe	
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7					8	9
		3	4									
		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		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00				2 000,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00								
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00							0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00		0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00		0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00	9 600,00				9 600,00		
855			Pomoc społeczna	1 302 400,00	219 669,00	219 669,00	0,00	0,00	0,00	219 669,00		0,00
	85508		Rodziny zastępcze	273 450,00	111 669,00	111 669,00	0,00	0,00	0,00	111 669,00		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 906,00								
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 544,00								

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 584,00	25 584,00	25 584,00			25 584,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 085,00	86 085,00	86 085,00			86 085,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 028 950,00	1 028 000,00	1 028 000,00	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	310 790,00							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718 160,00							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00			54 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00			54 000,00		
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	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00		
			Ogółem	1 399 900,00	2 518 277,73	2 518 277,73	0,00	0,00	2 518 277,73	0,00	

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dn. 02.11.2018 r.

STAROSTA
Bożena Radzewicz
Marzanna Mariana
W. Rydzki-ACS SA

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		43 631 269,63
	<i>bieżące</i>		30 477 096,99
	<i>majątkowe</i>		13 154 172,64
II.	Planowane wydatki		47 078 846,63
	<i>bieżące</i>		30 472 199,07
	<i>majątkowe</i>		16 606 647,56
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 447 577,00
	Finansowanie (III-IV)		3 447 577,00
III.	Przychody ogółem:		3 447 577,00
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.	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 oraz z tyt. rozl. kred.	§ 931	1 000 000,00
9.		§ 950	2 447 577,00
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	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	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Opracowała: Bożena Radzewicz
Gołdap, dn. 07.12.2018 r.

STAROSTA
Marzanna Marianna
Wardziejewska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-
Razem							
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			64 020,00
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie			-
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Błudnik - edukacja, oświata i wychowanie		147 780,00	-
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			12 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej			98 866,67
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 044 110,00
9	900	90095	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 goldapskim				7 000,00
Razem								
Ogółem								
							246 646,67	1 165 130,00
							246 646,67	1 165 130,00

Opracowała: Bożena Radzewicz
Goldap, dnia 26.10.2018 r.

STAROSTA
Bożena Radzewicz
Marzanna Marianna
Wardziejewska