

**UCHWAŁA NR V/33/2019  
RADY POWIATU W GOŁDAPU  
Z DNIA 27 LUTEGO 2019 R.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019**

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 ze zm. ) 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 III/12/2018 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **4 240,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **43 715 642,69 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30 561 470,05 zł,
- 2) dochody majątkowe 13 154 172,64 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **60 042,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **47 219 021,69** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 556 572,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 662 449,56 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 503 379,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 2 503 379,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **3 503 379,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się 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**.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Anna Falińska*

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu**



**Anna Falińska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/33/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 lutego 2019 r.

**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
<b>bieżące</b>							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza 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	110 310,09	0,00	4 240,00	114 550,09
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09
	85403		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	89 700,09	0,00	4 240,00	93 940,09
			Wpływy z różnych dochodów	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09
		0970		55 000,00	0,00	4 240,00	59 240,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 557 230,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>30 561 470,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 879 841,48	0,00	0,00	1 879 841,48
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 154 172,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 154 172,64</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	10 997 891,64	0,00	0,00	10 997 891,64
<b>Ogółem:</b>				<b>43 711 402,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>43 715 642,69</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	12 877 733,12	0,00	0,00	12 877 733,12

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 lutego 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2019 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i nabycie akcji i udziały w spółkach prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 642 649,00	1 937 548,00	981 071,00	755 571,00	0,00	200 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 101,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 415,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 656 794,00	1 937 548,00	981 071,00	755 571,00	200 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 246,00	0,00	0,00
600 14			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 642 649,00	1 937 548,00	981 071,00	941 477,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 101,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 415,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 656 794,00	1 937 548,00	981 071,00	941 477,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 246,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	570 753,00	570 753,00	0,00	570 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 483,00	570 483,00	0,00	570 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5 968,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 238,00	6 238,00	0,00	6 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 705 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 101,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 719 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 246,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 939 239,00	-740 152,55	-1 120 391,08	4 718 171,00	-5 838 562,08	20 538,71	349 306,00	10 373,80	0,00	0,00	5 679 391,55	5 679 391,55	2 974 290,55	0,00	
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	-10 145,00	-1 100 943,55	4 718 171,00	-5 818 214,55	349 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	
				po zmianach	4 942 799,00	-750 737,55	-1 100 943,55	4 718 171,00	-5 818 214,55	349 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 536,55	5 693 536,55	2 974 290,55	0,00
75020			Skarbowość	przed zmianą	4 674 755,00	4 674 755,00	3 619 398,00	1 065 167,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 678 315,00	4 678 315,00	3 619 398,00	1 065 167,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	523 282,00	523 282,00	0,00	523 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	522 842,00	522 842,00	0,00	522 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Anna Fatyńska*



80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie	2 522 132,00	2 522 132,00	2 520 367,00	2 325 071,00	195 296,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-20 480,00	-20 480,00	-20 480,00	-20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 501 652,00	2 501 652,00	2 501 652,00	2 325 071,00	195 296,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	133 031,00	133 031,00	133 031,00	133 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 480,00	20 480,00	20 480,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 511,00	153 511,00	153 511,00	153 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 105 163,34	3 105 163,34	3 105 163,34	3 105 163,34	0,00	0,00	4 109,00	1 223 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 940,00	-3 940,00	-3 940,00	-3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 105 163,34	3 105 163,34	3 105 163,34	3 105 163,34	0,00	0,00	4 109,00	1 223 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 063,00	62 063,00	62 063,00	62 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 940,00	-3 940,00	-3 940,00	-3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 123,00	58 123,00	58 123,00	58 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 746,00	76 746,00	76 746,00	76 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	80 680,00	80 680,00	80 680,00	80 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	446 955,00	446 955,00	446 955,00	446 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 166,00	79 166,00	79 166,00	79 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	446 955,00	446 955,00	446 955,00	446 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 916,00	-7 916,00	-7 916,00	-7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	446 955,00	446 955,00	446 955,00	446 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	446 955,00	446 955,00	446 955,00	446 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	32 923,00	32 923,00	32 923,00	32 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 007,00	25 007,00	25 007,00	25 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 930,00	57 930,00	57 930,00	57 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52 297,00	52 297,00	52 297,00	52 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 916,00	7 916,00	7 916,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 213,00	60 213,00	60 213,00	60 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 257,00	4 257,00	4 257,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 864,00	9 864,00	9 864,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 845,00	9 845,00	9 845,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falińska

80149	Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji małej metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach socjalizowania przedszkolnego	przed zmianą	392 282,00	392 282,00	391 933,00	350 718,00	41 215,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-567,00	-567,00	-567,00	-567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	392 282,00	392 282,00	391 933,00	350 718,00	41 215,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 148,00	22 148,00	22 148,00	22 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-567,00	-567,00	-567,00	-567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 581,00	21 581,00	21 581,00	21 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 879,00	47 879,00	47 879,00	47 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 446,00	48 446,00	48 446,00	48 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 129 523,53	1 129 523,53	952 488,51	666 108,45	286 340,06	0,00	16 613,00	160 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 865,30	-8 865,30	-7 498,61	-7 498,61	0,00	0,00	0,00	-1 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 366,69	1 366,69	944 949,90	658 609,84	286 340,06	0,00	16 613,00	160 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 122 024,92	1 122 024,92	944 949,90	658 609,84	286 340,06	0,00	16 613,00	160 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	649 550,76	649 550,76	649 550,76	649 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 498,61	-7 498,61	-7 498,61	-7 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	642 052,15	642 052,15	642 052,15	642 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 062,21	33 062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	971,68	971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 039,92	34 039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 835,61	5 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	171,47	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 007,08	6 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 603,22	8 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166,17	166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 769,39	8 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 518,22	1 518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29,32	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 547,54	1 547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 18,59	8 18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23,84	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	842,43	842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	144,46	144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	148,67	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 913,05	10 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 161,69	-1 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 751,36	9 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Falińska

851	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 925,83	-7 029 675,55	-9 605 054,44	15 415 495,45	-25 020 545,89	232 358,73	577 232,00	1 411 788,16	0,00	354 000,00	14 007 044,30	10 601 943,30	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-205,00	-3 240,00	-1 873,31	-36 480,61	34 607,30	0,00	-1 366,69	0,00	-1 366,69	0,00	0,00	-6 007 652,75	-6 007 652,75	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	10 905,00	-7 975 652,55	29 274,00	-41 545,69	0,00	1 366,69	0,00	0,00	1 366,69	0,00	354 000,00	14 021 189,30	10 601 943,30	0,00	0,00
			po zmianach	1 720,83	-1 720,83	-7 975 652,55	15 415 495,45	-23 390 584,00	0,00	1 739,00	577 232,00	0,00	11 516,00	0,00	0,00	6 307 652,75	6 307 652,75	0,00	0,00
85111		Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 977 368,75	-7 029 675,55	-9 605 054,44	15 415 495,45	-25 020 545,89	232 358,73	577 232,00	1 411 788,16	0,00	354 000,00	14 007 044,30	10 601 943,30	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 016 892,75	-3 240,00	-1 873,31	-36 480,61	34 607,30	0,00	-1 366,69	0,00	-1 366,69	0,00	0,00	-6 007 652,75	-6 007 652,75	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 016 892,75	10 905,00	-7 975 652,55	29 274,00	-41 545,69	0,00	1 366,69	0,00	0,00	1 366,69	0,00	354 000,00	14 021 189,30	10 601 943,30	0,00	0,00
			po zmianach	6 977 368,75	-7 029 675,55	-9 605 054,44	15 415 495,45	-25 020 545,89	0,00	1 739,00	577 232,00	1 411 788,16	0,00	354 000,00	14 007 044,30	10 601 943,30	0,00	0,00	
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	6 320 907,75	13 255,00	1 739,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 007 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 007 652,75	13 255,00	1 739,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 320 907,75	13 255,00	1 739,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 593 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 593 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 414 122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 414 122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 593 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 593 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 414 122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 414 122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	654 461,00	654 461,00	654 461,00	0,00	654 461,00	0,00	654 461,00	0,00	654 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	0,00	-3 240,00	0,00	-3 240,00	0,00	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	654 461,00	654 461,00	654 461,00	0,00	654 461,00	0,00	654 461,00	0,00	654 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	415 504,00	-13 509 666,75	-13 509 666,75	15 722 235,45	-9 912 654,64	253 958,73	279 132,00	1 411 788,16	0,00	354 000,00	14 007 044,30	10 601 943,30	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 986,00	-49 543,00	-49 543,00	-44 366,61	6 045 500,65	-100,00	0,00	-1 366,69	0,00	-1 366,69	0,00	-6 007 652,75	-6 007 652,75	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 543,00	457 061,00	-13 605 788,30	-14 538 917,30	-46 950 952,44	6 400,00	0,00	1 366,69	0,00	1 366,69	0,00	6 063 454,75	6 063 454,75	0,00	0,00	
			po zmianach	407 557,00	-13 605 788,30	-14 538 917,30	15 722 235,45	-9 912 654,64	253 958,73	279 132,00	1 411 788,16	0,00	354 000,00	14 007 044,30	10 601 943,30	0,00	0,00		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	350 567,00	-1 486,00	-1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 486,00	-1 486,00	-1 486,00	0,00	-1 486,00	0,00	-1 486,00	0,00	-1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	350 567,00	350 567,00	348 667,00	263 403,00	85 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	350 567,00	-1 486,00	-1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 039,00	12 039,00	12 039,00	0,00	12 039,00	0,00	12 039,00	0,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 039,00	12 039,00	12 039,00	0,00	12 039,00	0,00	12 039,00	0,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00			









	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 154,86	135 154,86	0,00		
		zmniejszenie	zwiększenie	-135 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 154,86	-135 154,86	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410		Intensywność i bursy szkolne	przed zmianą	167 512,00	166 905,00	125 687,00	41 218,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	zwiększenie	-1 277,00	1 277,00	-1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	166 235,00	168 182,00	124 410,00	41 218,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatek wypracowania roczne	przed zmianą	7 684,00	7 684,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	zwiększenie	-1 277,00	1 277,00	-1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 407,00	8 961,00	6 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 857,00	17 857,00	17 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 857,00	17 857,00	17 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	53 500,00	-16 553 147,56	-22 913 825,18	18 740 247,45	-41 654 072,63	1 680 199,40	1 703 925,00	2 622 553,22	0,00	354 000,00	16 606 647,56	13 201 546,56	0,00
		zmniejszenie	zwiększenie	0,00	6 819 756,01	6 822 507,60	-48 953,61	6 871 461,21	-100,00	0,00	-2 651,59	0,00	0,00	-6 819 756,01	-6 819 756,01	0,00
		po zmianach	53 500,00	-9 733 391,55	-16 091 317,58	18 691 293,84	-34 782 611,42	1 679 999,40	1 703 925,00	2 619 901,63	0,00	354 000,00	16 606 647,56	13 201 546,56	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	32 000,00	-16 574 647,56	-22 942 325,18	18 740 247,45	-41 682 572,63	1 687 199,40	1 703 925,00	2 622 553,22	0,00	354 000,00	16 606 647,56	13 201 546,56	0,00
		zmniejszenie	zwiększenie	-480,00	6 819 756,01	6 822 507,60	-48 953,61	6 871 461,21	-280,00	0,00	-2 651,59	0,00	0,00	-6 819 756,01	-6 819 756,01	0,00
		po zmianach	31 520,00	-15 954 891,55	-22 939 817,58	18 691 293,84	-34 811 111,42	1 686 919,40	1 703 925,00	2 619 901,63	0,00	354 000,00	16 606 647,56	13 201 546,56	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	zwiększenie	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	zwiększenie	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Falińska

Wydatki razem:	przed zmianą	47 158 979,69	30 852 332,13	24 184 654,51	18 740 247,45	5 444 407,06	1 687 199,40	1 703 925,00	2 622 853,22	0,00	354 000,00	16 606 647,56	16 606 647,56	13 201 546,56	0,00
	zmniejszenie	-6 889 865,21	-61 109,29	-58 177,61	-48 953,61	-9 224,09	-200,00	0,00	-2 651,59	0,00	0,00	-6 819 756,01	-6 819 756,01	-6 819 756,01	0,00
	zwiększenie	6 940 907,21	65 349,20	52 811,00	33 861,00	18 950,00	6 690,00	0,00	5 858,20	0,00	0,00	6 875 858,01	6 875 858,01	6 819 756,01	0,00
	po zmianach	47 219 021,69	30 856 572,13	24 179 287,90	18 725 154,84	5 454 133,06	1 693 699,40	1 703 925,00	2 625 759,83	0,00	354 000,00	16 662 449,56	16 662 449,56	13 201 546,56	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Falińska*  
Anna Falińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/33/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 lutego 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	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	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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 4829N-Osiedle 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 Skoczne-Juchmajcice 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
4	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi		14 145,00	14 145,00	0,00	A. B. C.		ZDP
5	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap		400 000,00		0,00	A. 400 000,00 B. C.		KP PSP

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falińska

6	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Goldapskiego	0,00	1 620 000,00		243 162,00	A. B. C.	- - -	1 376 838,00	SP
7	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	6 007 652,75		1 414 122,69	0,00	A. B. C.	- - -	4 593 530,06	SP
8	854	85403	6057 6059		812 103,26		135 154,86	0,00	A. B. C.	- - -	676 948,40	SP
9	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego - prace dodatkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	- - -	0,00	SP
10	852	85218	6050	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Goldapi		41 657,00	41 657,00	0,00	A. B. C.	- - -		PCPR
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>6 819 756,01</b>	<b>5 080 903,00</b>	<b>2 548 205,13</b>	<b>553 856,42</b>	-	<b>2 151 281,00</b>	<b>6 647 316,46</b>	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Goldapskiego	2 974 290,55			446 143,58	A. B. C.	- - -	2 528 146,97	SP
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>2 974 290,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 143,58</b>	-	<b>0,00</b>	<b>2 528 146,97</b>	x
<b>OGÓŁEM</b>					<b>9 794 046,56</b>	<b>5 080 903,00</b>	<b>2 548 205,13</b>	<b>1 000 000,00</b>	-	<b>2 151 281,00</b>	<b>9 175 463,43</b>	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falińska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr V/33/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 lutego 2019 r.

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
<b>Ogółem</b>					<b>1 787 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falińska



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/33/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 lutego 2019 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki 2019 r.			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:			
							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 <i>Integrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>																		
1.1	Razem wydatki:		7101271095	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: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>																		
1.2	Razem wydatki:		85111	6 665 320,55	1 596 762,77	5 068 557,78	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: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>																		
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												

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Anna Fatynska*

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2019 r.														
							w tym:														
							Wydatki razem (9+13)					Wydatki z tego, źródła finansowania:					Wydatki z tego, źródła finansowania:				
							Wydanki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		Wydanki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																					
Działanie: 10.3 Rozwoj samozatrudnienia																					
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>																					
1.4			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						
				0,00	0,00	0,00															
				1 043 192,93	156 478,94	886 713,99															
				1 787 500,00	268 125,00	1 519 375,00															
				2020 r.	1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00														
				2021 r.	0,00	0,00	0,00														
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																					
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																					
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Góllapskiego</i>																					
1.5			80130	3 500 392,63	658 106,93	2 842 285,70	1 620 000,00	243 162,00	0,00	0,00	243 162,00	1 376 838,00	0,00	0,00	1 376 838,00						
				0,00	0,00	0,00															
				z tego: 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														
				2021 r.	0,00	0,00	0,00														
2	<b>Wydatki bieżące</b>		x	4 978 092,24	753 640,37	4 224 451,87	2 625 759,83	397 024,14	0,00	0,00	397 024,14	2 228 735,69	0,00	0,00	2 228 735,69						
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 Góllapskiego</i>																					
2.1			71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	10 373,80	4 692,57	0,00	0,00	4 692,57	5 681,23	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														
				2020 r.	0,00	0,00	0,00														
				2021 r.	0,00	0,00	0,00														
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																					
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																					
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Góllapskiego</i>																					
2.2			85111	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,91	0,00	0,00	1 738,91	9 777,09	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														

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Fajnińska

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:																	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16)				Środki z budżetu UE			
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego: źródła finansowania:	z tego: źródła finansowania:	z tego: źródła finansowania:	z tego: źródła finansowania:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																						
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																						
Nazwa projektu: <b>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</b>																						
Nazwa wydatki: 85403																						
z tego: 2014 r. 12 500,00 0,00 0,00 11 516,00 1 738,91 1 738,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 738,91 9 777,09 0,00 0,00 9 777,09																						
z tego: 2015 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
z tego: 2017 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
z tego: 2018 r. 984,00 835,41 835,41 835,41 835,41 835,41 835,41 835,41 835,41 835,41 835,41 835,41 835,41 835,41 835,41 835,41																						
z tego: 2019 r. 11 516,00 9 777,09 9 777,09 9 777,09 9 777,09 9 777,09 9 777,09 9 777,09 9 777,09 9 777,09 9 777,09 9 777,09 9 777,09 9 777,09 9 777,09 9 777,09																						
.....																						
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																						
Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia																						
Nazwa projektu: <b>Własna firma w EGO</b>																						
Nazwa wydatki: 85395																						
z tego: 2017 r. 412 833,76 2 339 391,31 2 339 391,31 2 339 391,31 2 339 391,31 2 339 391,31 2 339 391,31 2 339 391,31 2 339 391,31 2 339 391,31 2 339 391,31 2 339 391,31 2 339 391,31 2 339 391,31 2 339 391,31 2 339 391,31																						
z tego: 2018 r. 569 390,60 85 408,59 483 982,01 483 982,01 483 982,01 483 982,01 483 982,01 483 982,01 483 982,01 483 982,01 483 982,01 483 982,01 483 982,01 483 982,01 483 982,01 483 982,01 483 982,01																						
z tego: 2019 r. 1 202 455,67 1 80 368,35 1 022 087,32 1 022 087,32 1 022 087,32 1 022 087,32 1 022 087,32 1 022 087,32 1 022 087,32 1 022 087,32 1 022 087,32 1 022 087,32 1 022 087,32 1 022 087,32 1 022 087,32 1 022 087,32																						
z tego: 2020 r. 858 410,80 128 761,62 729 649,18 729 649,18 729 649,18 729 649,18 729 649,18 729 649,18 729 649,18 729 649,18 729 649,18 729 649,18 729 649,18 729 649,18 729 649,18 729 649,18 729 649,18																						
z tego: 2021 r. 121 968,00 18 295,20 103 672,80 103 672,80 103 672,80 103 672,80 103 672,80 103 672,80 103 672,80 103 672,80 103 672,80 103 672,80 103 672,80 103 672,80 103 672,80 103 672,80 103 672,80																						
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>																						
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																						
Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																						
Nazwa projektu: <b>Kwalifikacje drogą do sukcesu</b>																						
Nazwa wydatki: 80115																						
z tego: 2017 r. 1 912 907,69 286 936,16 1 625 971,53 1 625 971,53 1 625 971,53 1 625 971,53 1 625 971,53 1 625 971,53 1 625 971,53 1 625 971,53 1 625 971,53 1 625 971,53 1 625 971,53 1 625 971,53 1 625 971,53 1 625 971,53 1 625 971,53																						
z tego: 2018 r. 241 013,85 36 152,08 204 861,77 204 861,77 204 861,77 204 861,77 204 861,77 204 861,77 204 861,77 204 861,77 204 861,77 204 861,77 204 861,77 204 861,77 204 861,77 204 861,77 204 861,77																						
z tego: 2019 r. 1 223 286,34 183 492,95 1 039 793,39 1 039 793,39 1 039 793,39 1 039 793,39 1 039 793,39 1 039 793,39 1 039 793,39 1 039 793,39 1 039 793,39 1 039 793,39 1 039 793,39 1 039 793,39 1 039 793,39 1 039 793,39																						
z tego: 2020 r. 448 607,50 67 291,13 381 316,37 381 316,37 381 316,37 381 316,37 381 316,37 381 316,37 381 316,37 381 316,37 381 316,37 381 316,37 381 316,37 381 316,37 381 316,37 381 316,37 381 316,37																						
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>																						
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																						
Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																						
Nazwa projektu: <b>M jak matma</b>																						
Nazwa wydatki: 80195																						
z tego: 2017 r. 258 857,68 38 828,66 220 029,02 220 029,02 220 029,02 220 029,02 220 029,02 220 029,02 220 029,02 220 029,02 220 029,02 220 029,02 220 029,02 220 029,02 220 029,02 220 029,02 220 029,02																						
z tego: 2018 r. 78 393,16 11 758,94 66 634,22 66 634,22 66 634,22 66 634,22 66 634,22 66 634,22 66 634,22 66 634,22 66 634,22 66 634,22 66 634,22 66 634,22 66 634,22 66 634,22 66 634,22																						
z tego: 2019 r. 160 462,02 24 069,34 136 392,68 136 392,68 136 392,68 136 392,68 136 392,68 136 392,68 136 392,68 136 392,68 136 392,68 136 392,68 136 392,68 136 392,68 136 392,68 136 392,68 136 392,68																						
z tego: 2020 r. 20 002,50 3 000,38 17 002,12 17 002,12 17 002,12 17 002,12 17 002,12 17 002,12 17 002,12 17 002,12 17 002,12 17 002,12 17 002,12 17 002,12 17 002,12 17 002,12 17 002,12																						

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Falińska

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:		z tego:			z tego:			z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydania razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydania razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:		Wydania razem (14+15+16)		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1																		
	Przynajmniej 4 Efektywność energetyczna																	
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gólkapskiego</i>																	
2.7	Razem wydatki: 85111 12 300,00 1 846,22 10 433,78 6 150,00 923,11 0,00 923,11 5 226,89 0,00 0,00 5 226,89 0,00 0,00 5 226,89																	
	z tego:																	
	2017 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
	2018 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
	2019 r. 6 150,00 923,11 5 226,89 6 150,00 923,11 5 226,89 6 150,00 923,11 5 226,89 6 150,00 923,11 5 226,89 6 150,00 923,11 5 226,89 6 150,00 923,11 5 226,89																	
	2020 r. 6 150,00 923,11 5 226,89 6 150,00 923,11 5 226,89 6 150,00 923,11 5 226,89 6 150,00 923,11 5 226,89 6 150,00 923,11 5 226,89 6 150,00 923,11 5 226,89																	
	<b>Ogółem (1+2) x 26 326 784,30 4 826 527,15 21 500 257,15 15 827 306,39 2 903 732,27 0,00 2 903 732,27 12 923 574,12 0,00 0,00 12 923 574,12</b>																	

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Falińska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/33/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 lutego 2019 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	4	5	6	z tego:				10	11		
						Dochody - dotacje ogółem (6+10)	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	7			w tym:	
												8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>													
010		<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>									0		
01008	2350	Melioracje wodne											
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>									175 000		
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									175 000		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>									12 000		
85333		Powiatowe Urzędy Pracy									12 000		
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty evidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość									2 000		
	0690	wpływy z różnych opłat									10 000		
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>													
010		<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005		Prace geodezyjno - urzędzontowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00								
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	43 974,00	43 974,00	43 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	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	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								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00								
	4260	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		11 374,00	11 374,00								
	4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00	4 000,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego		2 000,00	2 000,00								

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falińska

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				wydatki majątkowe		
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00						
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	124 821,00	124 821,00	124 821,00	53 419,50	10 443,50	0,00	0,00	0,00	
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	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	124 821,00								
	4010	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						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 308,77	1 308,77						
	4300	Zakup usług pozostałych		60 958,00	60 958,00						
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	10 684,00	10 684,00	10 684,00	4 587,00	762,00	4 200,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 920,00	745,00	4 200,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000,00								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650,00	650,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		95,00	95,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 920,00	3 920,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		595,00	595,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		540,00	540,00						
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	4 096 230,00	4 096 230,00	3 696 230,00	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	3 696 230,00	3 263 730,00	17 100,00	155 000,00	400 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Falińska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatkii ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					4	5	6	w tym:				10
								7	8	9		
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	3 696 230,00									
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00									
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00				
	3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000,00	154 000,00			154 000,00				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		76 370,00	76 370,00	76 370,00						
	4040	Dodatłkowe wynagrodzenia roczne		6 260,00	6 260,00	6 260,00						
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 445 630,00	2 445 630,00	2 445 630,00						
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		55 020,00	55 020,00	55 020,00						
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		201 290,00	201 290,00	201 290,00						
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		26 000,00	26 000,00	26 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 100,00	15 100,00	15 100,00		15 100,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	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 telefoni 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						

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falirńska

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			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 400,00	2 400,00						
	4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00	28 000,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00						
	4550	Szkolenie członków komisji służby cywilnej		1 000,00	1 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00				400 000,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	30 000,00	0,00	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	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.227 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		64 020,00	64 020,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 960,00	3 960,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		34 020,00	34 020,00						
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	654 461,00	654 461,00	654 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		654 461,00	654 461,00						
855		<b>RODZINA</b>	219 099,00	219 099,00	219 099,00	2 056,83	419,17	216 623,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wpieranie rodziny	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								
	3110	Świadczenia społeczne		10 500,00	10 500,00			10 500,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		327,30	327,30			327,30			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58,68	58,68			58,68			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8,02	8,02			8,02			

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Fatinińska



Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatkii ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	208 205,00	208 205,00	208 205,00	1 729,53	352,47	206 123,00	0,00	0,00	
		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								
	2160										
	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				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 299 269,00</b>	<b>5 299 269,00</b>	<b>4 899 269,00</b>	<b>3 373 793,33</b>	<b>33 224,67</b>	<b>375 823,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falbiska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/33/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 lutego 2019 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochoy ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego: w tym:				wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochoyde od wynagrodzeń	dotacje	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014		Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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						
		6610									
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					0,00	
		6300									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00					0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00					0,00	
		2710			0,00	0,00			0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Fatńska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje		
630			Turystyka	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zadań bieżących		5 558,73	5 558,73			5 558,73		
750			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	75018		terytorialnego na dofinansowanie własnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00					0,00
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
801			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
	80147		Oświata i wychowanie	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00					0,00		
		2320	Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*A.F.*  
Anna Falińska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00					
855	85508		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 325 995,00</b>	<b>219 669,00</b>	<b>219 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 669,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>273 450,00</b>	<b>111 669,00</b>	<b>111 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 669,00</b>	<b>0,00</b>	
		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							
		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		
		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		
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 052 545,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 385,00							
		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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falińska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			Biblioteki								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00					
			Ogółem	1 423 495,00	258 227,73	258 227,73	0,00	0,00	0,00	258 227,73	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falińska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/33/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 lutego 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		43 715 642,69
	<i>bieżące</i>		30 561 470,05
	<i>majątkowe</i>		13 154 172,64
II.	Planowane wydatki		47 219 021,69
	<i>bieżące</i>		30 556 572,13
	<i>majątkowe</i>		16 662 449,56
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-3 503 379,00
	Finansowanie (III-IV)		3 503 379,00
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 503 379,00</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	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	1 000 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 503 379,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
	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	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Falińska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/33/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 lutego 2019 r.

**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	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<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				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				11 900,00
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.				1 067 705,00
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				8 280,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				12 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim				6 820,00
<b>Razem</b>							<b>246 646,67</b>	<b>1 188 725,00</b>
<b>Ogółem</b>							<b>246 646,67</b>	<b>1 188 725,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

PRZEWODNICZĄCY RADĄ

  
Anna Falińska



## DOCHODY

### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę 4 240,00 zł i przeznacza się na finansowanie dożywiania dzieci

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 4 240,00 zł.**

## WYDATKI

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziałach 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy rozdziałami w ramach posiadanego planu. Zwiększenie dotyczy odpisu na ZFŚS wynikające ze wzrostu wysokości odpisu na 2019 r.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego o kwotę 7 498,61 zł w celu zabezpieczenia wydatków m.in. na wkład własny w ramach projektu „Informatyczne zielone garnizony”, „Własna firma w EGO”.

W rozdziale 85111 „Szpitale Ogólne” oraz w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

W rozdziałach 85295 „Pozostała działalność”, 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” oraz 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy rozdziałami w ramach posiadanego planu.

W rozdziałach 85395 „Pozostała działalność”, dokonuje się urealnienia planu wydatków w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Własna firma w EGO”.

### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 292,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny w ramach projektu „Informatyczne zielone garnizony”.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o

**kwotę 167,40 zł** w związku z koniecznością objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym uczennicy, która nie ma innego tytułu do ubezpieczenia.

**W rozdziale 80195** „Pozostała działalność ” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu w ramach projektu „*M jak matma*”.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85156** „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 3 072,60 zł** w związku ze zmianą podstawy na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Gołdapi.

**W rozdziale 85518** „ Powiatowe centra pomocy rodzinie ” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego o **kwotę 1 486,00 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

Jednocześnie dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 41 657,00 zł** celem zabezpieczenia wkład własny na realizację zadania pn.: „*Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Gołdapi*”. Źródła finansowania całej inwestycji: 30% refunduje PFRON, natomiast 70% ma pochodzić ze środków własnych.

**W rozdziale 85520** „ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego o **kwotę 6 400,00 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

#### 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 3 240,00 zł** i przenosi się do planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.

**W rozdziale 85333** „Powiatowe Urzędy Pracy ” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014** „Drogi publiczne powiatowe ” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o **kwotę 14 145,00 zł** na realizację zadania pn.: „ *Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi*”

Dokonuje się również urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Falińska*

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego w poszczególnych podziałkach klasyfikacji w ramach posiadanych środków **o kwotę 31 215,00 zł** oraz dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 4 240,00 zł** i jako wypracowane dochody przeznacza się na finansowanie dożywiania dzieci.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 60 042,00 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 4 240,00 zł i po zmianach wynosi 43 715 642,69 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 60 042,00 zł i po zmianach wynosi 47 219 021,69 zł.**

**Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 3 503 379,00 zł.**

**Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 3 503 379,00 zł.**

**Rozchody 0,00 zł.**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
*Anna Falińska*