

**UCHWAŁA NR VIII/45/2019  
RADY POWIATU W GOŁDAPU  
Z DNIA 26 KWIETNIA 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 2019 r., poz. 511) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **77 801,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **44 137 765,88 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30 938 354,64 zł,
- 2) dochody majątkowe 13 199 411,24 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **77 801,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **47 641 144,88** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 933 456,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 707 688,16 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/45/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 kwietnia 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>							
801			Oświata i wychowanie	901 847,94	0,00	4 078,00	905 925,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 871,54	0,00	0,00	501 871,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	4 078,00	4 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 078,00	4 078,00
852			Pomoc społeczna	600,00	0,00	4 230,00	4 830,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 535 801,00	0,00	24 255,00	1 560 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 351 825,00	0,00	0,00	1 351 825,00
	85395		Pozostała działalność	1 351 825,00	0,00	24 255,00	1 376 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 351 825,00	0,00	0,00	1 351 825,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	24 255,00	24 255,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 905 791,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32 563,00</b>	<b>30 938 354,64</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	1 879 841,48	0,00	0,00	1 879 841,48

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Anna Fatńska**

		majątkowe				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	400 000,00	0,00	20 000,00	420 000,00
	75495	Pozostała działalność 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
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851	6260	Ochrona zdrowia 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	4 593 530,06	0,00	25 238,60	4 618 768,66
	85111	Szpitala ogólne 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	4 593 530,06	0,00	0,00	4 593 530,06
	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	25 238,60	25 238,60
		<b>majątkowe razem:</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	<b>13 154 172,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45 238,60</b>	<b>13 199 411,24</b>
		<b>Ogółem:</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	<b>44 059 964,28</b>	<b>0,00</b>	<b>77 801,60</b>	<b>44 137 765,88</b>
			<b>12 877 733,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 877 733,12</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Falińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/45/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

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

Dział	Kod dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wyczerpanie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące budżetowe	wydatki na wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 947 269,00	4 791 869,00	3 646 737,00	1 151 132,00	0,00	13 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 277,08	-12 277,08	-12 277,08	0,00	-12 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 066,00	12 066,00	12 066,00	0,00	12 066,00	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	4 946 997,92	4 946 997,92	4 781 591,92	3 646 737,00	1 148 854,92	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 678 315,00	4 678 315,00	3 619 385,00	1 049 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 277,08	-12 277,08	-12 277,08	0,00	-12 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 678 037,92	4 678 037,92	4 668 037,92	3 619 385,00	1 049 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wydatki na Programowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 365,00	130 365,00	130 365,00	0,00	130 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	118 365,00	118 365,00	118 365,00	0,00	118 365,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 522,00	8 522,00	8 522,00	0,00	8 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	-277,08	-277,08	-277,08	0,00	-277,08	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	0,00
				zwiększenie	8 244,92	8 244,92	8 244,92	0,00	8 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 231 040,00	4 231 040,00	4 231 040,00	0,00	4 231 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 251 040,00	4 251 040,00	4 251 040,00	0,00	4 251 040,00	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	4 219 790,00	4 219 790,00	4 219 790,00	0,00	4 219 790,00	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	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 239 790,00	4 239 790,00	4 239 790,00	0,00	4 239 790,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
6050			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	0,00	
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 480,00	-66 480,00	-66 480,00	0,00	-66 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 480,00	66 480,00	66 480,00	0,00	66 480,00	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	132 000,00	132 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nierozstrzygnięte sprawy	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 480,00	-66 480,00	-66 480,00	0,00	-66 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 480,00	66 480,00	66 480,00	0,00	66 480,00	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	132 000,00	132 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Anna Fajńska

Dział	Kosztów	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wzrostenie wliczone do spłaty prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyposażenia i zakupów niematerialnych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze niezamiatym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2100		3	Działek sędziów z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 020,00	0,00	0,00	0,00	-64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwycięstwo	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		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 035,00	-6 035,00	-6 035,00	-6 035,00	-6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwycięstwo	36 035,00	36 035,00	36 035,00	36 035,00	36 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwycięstwo	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług posztowych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 020,00	-4 020,00	-4 020,00	-4 020,00	-4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwycięstwo	-6 144,00	-6 144,00	-6 144,00	-6 144,00	-6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Owiada i wychowanie	przed zmianą	12 102 313,85	10 402 313,85	8 916 013,43	7 613 214,43	1 302 259,36	147 780,00	28 622,00	1 389 898,35	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 245,00	-12 245,00	-12 245,00	-12 245,00	-12 245,00	-12 245,00	-12 245,00	-12 245,00	-12 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwycięstwo	16 321,00	16 321,00	16 321,00	16 321,00	16 321,00	16 321,00	16 321,00	16 321,00	16 321,00	16 321,00	16 321,00	16 321,00	16 321,00	16 321,00	16 321,00	
80102			Szkoly podstawaowe specjalne	przed zmianą	2 536 739,00	2 536 739,00	2 536 739,00	2 536 739,00	2 536 739,00	195 596,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 078,00	-4 078,00	-4 078,00	-4 078,00	-4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwycięstwo	2 540 817,00	2 540 817,00	2 540 817,00	2 540 817,00	2 540 817,00	195 596,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 799,00	17 799,00	17 799,00	17 799,00	17 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 078,00	-4 078,00	-4 078,00	-4 078,00	-4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwycięstwo	21 877,00	21 877,00	21 877,00	21 877,00	21 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	3 105 163,34	3 105 163,34	1 877 768,00	1 594 275,00	283 493,00	0,00	4 109,00	1 224 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwycięstwo	3 105 163,34	3 105 163,34	1 877 768,00	1 594 275,00	283 493,00	4 109,00	1 224 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług posztowych	przed zmianą	27 715,00	27 715,00	27 715,00	27 715,00	27 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwycięstwo	27 636,00	27 636,00	27 636,00	27 636,00	27 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszy postępowania ogólnego i przetargowego	przed zmianą	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	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
				zwycięstwo	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Leczenie ogólnokształcące	przed zmianą	1 585 563,00	1 585 563,00	1 434 180,00	1 186 609,00	247 571,00	147 780,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 224,00	-2 224,00	-2 224,00	-2 224,00	-2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwycięstwo	10 540,00	10 540,00	10 540,00	9 540,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	903 122,71	903 122,71	903 122,71	903 122,71	903 122,71	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
				zwycięstwo	903 122,71	903 122,71	903 122,71	903 122,71	903 122,71	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	911 124,71	911 124,71	911 124,71	911 124,71	911 124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	176 590,00	176 590,00	176 590,00	176 590,00	176 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwycięstwo	734 534,71	734 534,71	734 534,71	734 534,71	734 534,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 025,00	178 025,00	178 025,00	178 025,00	178 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		









7	801	80120	6050	Modernizacja sali gimnastycznej - wymiana parkietu		0,00	0,00		0,00		0,00	A.			LO
8	801	80130	6050	Modernizacja drogi brukowej przy budynku nr 4 oraz placu apelowego		0,00	0,00		0,00		0,00			ZSZ	
9	801	80130	6050	Wykonanie utwardzenia terenu z sześciokątnych płyt betonowych - trylika przy budynku nr 1		0,00	0,00		0,00		0,00			ZSZ	
10	801	80130	6050	Wymiana pokrycia części dachu na budynku nr 2		0,00	0,00		0,00		0,00			ZSZ	
11	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	0,00	1 620 000,00		0,00	243 162,00		1 376 838,00			SP	
12	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	6 007 652,75		1 414 122,69		0,00		4 593 530,06			SP	
13	854	85403	6057 6059		812 103,26		135 154,86		0,00		676 948,40			SP	
14	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00		0,00			SP	
15	852	85218	6050	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Goldapi		41 657,00	41 657,00		0,00					PCPR	
		<b>Razem wydatki na inwestycje</b>			<b>6 819 756,01</b>	<b>5 100 903,00</b>	<b>2 548 205,13</b>		<b>553 856,42</b>	<b>2 171 281,00</b>	<b>6 647 316,46</b>				
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	2 974 290,55				446 143,58		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>				
		<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 794 046,56</b>	<b>5 100 903,00</b>	<b>2 548 205,13</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>2 171 281,00</b>	<b>9 175 463,43</b>				

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Anna Fatwinska**

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Anna Fajńska**

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VIII/45/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup sprzętu medycznego - defibrylatora z przeznaczeniem na oddział szpitalny prowadzony przez GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi	25 238,60
2	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>1 812 738,60</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Anna Falińska**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/45/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2019 r.												
					w tym:							z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe	x	x	21 348 692,06	4 072 386,78	17 275 805,28	13 201 546,56	2 506 708,13	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: <b>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</b>																
	Razem wydatki:			71 012 710,95	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	2 974 290,55	446 143,58	0,00	446 143,58	2 528 146,97	0,00	0,00	2 528 146,97		
1.1	2014 r.			59 620,04	8 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.			99 999,90	14 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 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	
	z tego: 2017 r.			24 600,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.			1 095 569,12	164 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			2 974 290,55	446 143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: <b>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</b>																
	Razem wydatki:			6 665 320,55	1 596 762,17	5 068 558,38	6 007 652,75	1 414 122,69	0,00	1 414 122,69	0,00	1 414 122,69	4 593 530,06	0,00	0,00	4 593 530,06	
1.2	2014 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	
	2015 r.			294 795,63	44 514,14	250 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 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	
	z tego: 2017 r.			51 163,94	7 725,75	43 438,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.			311 708,23	130 599,59	181 308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			6 007 652,75	1 414 122,69	4 593 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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: <b>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</b>																
	Razem wydatki:			2 888 206,34	561 391,80	2 326 814,54	812 103,26	135 154,86	0,00	135 154,86	0,00	135 154,86	676 948,40	0,00	0,00	676 948,40	
1.3	2014 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	
	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	
	2016 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	
	z tego: 2017 r.			49 506,00	7 475,41	42 030,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.			2 026 597,08	418 761,53	1 607 835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			812 103,26	135 154,86	676 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																
	Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia																
	Nazwa projektu: <b>Własna Jarma w EGO</b>																
	Razem wydatki:			4 040 692,93	606 103,94	3 434 588,99	1 787 500,00	268 125,00	0,00	268 125,00	0,00	268 125,00	1 519 375,00	0,00	0,00	1 519 375,00	
1.4	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	
	2018 r.			1 043 192,93	156 478,94	886 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			1 787 500,00	268 125,00	1 519 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.			1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 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	
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, paragraf)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2019 r.											
					w tym:					z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.5	Razem wydatki z tego 2017 r.	80115	1 912 907,69	266 936,16	1 625 971,53	1 223 286,34	183 492,95	183 492,95	0,00	0,00	183 492,95	1 039 793,39	0,00	0,00	1 039 793,39	
	2018 r.		0,00	0,00	0,00											
	2019 r.		241 013,85	36 152,08	204 861,77											
	2020 r.		1 223 286,34	183 492,95	1 039 793,39											
	2020 r.		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																
Nazwa projektu: <i>M jak matura</i>																
2.6	Razem wydatki z tego 2017 r.	80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	160 462,02	24 069,34	24 069,34	0,00	0,00	24 069,34	136 392,68	0,00	0,00	136 392,68	
	2018 r.		0,00	0,00	0,00											
	2019 r.		78 393,16	11 758,94	66 634,22											
	2020 r.		160 462,02	24 069,34	136 392,68											
	2020 r.		20 002,50	3 000,38	17 002,12											
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświatowych Pomiana Galdyńskiego</i>																
2.7	Razem wydatki z tego 2017 r.	85111	12 300,00	1 846,22	10 453,78	6 150,00	923,11	923,11	0,00	0,00	923,11	5 226,89	0,00	0,00	5 226,89	
	2018 r.		0,00	0,00	0,00											
	2019 r.		0,00	0,00	0,00											
	2020 r.		6 150,00	923,11	5 226,89											
	2020 r.		6 150,00	923,11	5 226,89											
	Ogółem (1+2)	x	26 326 784,30	4 826 527,15	21 500 257,15	15 827 306,39	2 903 732,27	2 903 732,27	0,00	0,00	2 903 732,27	12 923 574,12	0,00	0,00	12 923 574,12	

\* 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 VIII/45/2019  
Rady Powiatu w Goldapi  
z dnia 26 kwietnia 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	7	z tego:			10	11
							Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>											
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								175 000	
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								175 000	
<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	
01005		<i>Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	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									
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	40 974,00	40 974,00	40 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	40 974,00	40 974,00	40 974,00	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	40 974,00	40 974,00	40 974,00						
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	500,00	500,00	500,00						
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	500,00	500,00						
	4260	<i>Zakup usług pozostałych</i>	600,00	600,00	600,00						
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 374,00	8 374,00	8 374,00						
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	117 863,00	117 863,00	117 863,00	53 419,50	10 443,50	0,00	0,00	0,00	
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	117 863,00	117 863,00	117 863,00	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	117 863,00	117 863,00	117 863,00						
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	53 419,50	53 419,50	53 419,50						
	4040	<i>Dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	0,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falńska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.c.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	10	
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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						
	4300	Zakup usług pozostałych		54 000,00	54 000,00						
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 154,00</b>	<b>15 154,00</b>	<b>4 587,00</b>	<b>762,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	667,00					0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00	667,00	667,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17,00	17,00		17,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
75045		Kwalifikacja wojskowa	14 470,00	14 470,00	3 920,00		745,00	8 200,00		0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 470,00	8 200,00	8 200,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		690,00	690,00		690,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55,00	55,00		55,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 920,00	3 920,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		595,00	595,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 010,00	1 010,00						
	4300	Zakup usług pozostałych									
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 219 350,00</b>	<b>4 219 350,00</b>	<b>3 386 850,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>154 941,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 219 350,00	4 219 350,00	3 386 850,00	17 100,00	154 941,00	400 000,00		0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 819 350,00	1 000,00	1 000,00						
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	400 000,00	153 941,00	153 941,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 370,00	76 370,00						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		6 260,00	6 260,00						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		2 556 112,00	2 556 112,00						
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne									
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy									

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.	
					4	5	6	7	w tym:			10
									8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	4300	Zakup usług pozostałych		94 464,00	94 464,00							
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	631 739,00	631 739,00	631 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</i>	631 739,00	631 739,00	631 739,00	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	631 739,00									
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(chioretzo)</i>		631 739,00	631 739,00							
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 013,13	185,11	0,00	0,00	0,00		
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 013,13	185,11	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	4 230,00									
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		176,73	176,73	176,73						
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		162,06	162,06		162,06					
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		23,05	23,05		23,05					
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 836,40	3 836,40	3 836,40						
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00							
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		31,76	31,76							
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00		
85395		<i>Pozostała działalność</i>	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 255,00									
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		24 255,00	24 255,00			24 255,00				
855		<b>RODZINA</b>	216 118,00	216 118,00	216 118,00	2 042,21	404,03	213 671,76	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		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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 zastępcze</i>	205 224,00	205 224,00	205 224,00	1 714,91	337,33	203 171,76	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Fajtńska

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	205 224,00							
	2160	Świadczenia społeczne		203 171,76	203 171,76			203 171,76		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 714,91	1 714,91	1 714,91				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		295,31	295,31		295,31			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,02	42,02		42,02			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 419 683,00</b>	<b>5 419 683,00</b>	<b>5 019 683,00</b>	<b>3 506 947,84</b>	<b>33 394,64</b>	<b>401 067,76</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY



Anna Falińska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/45/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochoadne od wynagrodzeń	dotacje	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014		Transport i łączność <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	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
		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		<i>Drogi publiczne gminne</i>	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		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Anna Falińska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11	
				5	6	wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
630	2	3	4								
			Turystyka	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	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	
		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			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	75018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00				0,00	
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2 000,00	2 000,00	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	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00							
851			Ochrona zdrowia	25 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	25 238,60	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	25 238,60						0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Lipińska*

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	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
		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			16 000,00		
855			<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>0,00</b>
	85508		<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>	<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>	<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		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 000,00	54 000,00			54 000,00		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00				
			<b>Ogółem</b>	<b>1 448 733,60</b>	<b>258 227,73</b>	<b>258 227,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
Anna Fatirska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/45/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 kwietnia 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		44 137 765,88
	<i>bieżące</i>		30 938 354,64
	<i>majątkowe</i>		13 199 411,24
II.	Planowane wydatki		47 641 144,88
	<i>bieżące</i>		30 933 456,72
	<i>majątkowe</i>		16 707 688,16
	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 wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych	§ 931	1 000 000,00
9.	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 VIII/45/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 26 kwietnia 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		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
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			-
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		-	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		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>1 124 705,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>246 646,67</b>	<b>1 124 705,00</b>

w złotych

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/45/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** dokonuje się zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł z tytułu pozyskanych środków za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap” dla Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi.

**W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”** dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę 25 238,60 zł w związku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na zakup defibrylatora w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

**W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 230,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 50/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Środki są przeznaczone na realizację programów w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tj. programów korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę 24 255,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 45/2019 z dnia 28 marca 2019 roku. Środki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 078,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Urzędem Gminy w Dubeninkach w zorganizowaniu dowożenia i odwożenia uczniów szkoły z miejsca zamieszkania do placówki. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zakupu oleju napędowego do samochodu służbowego.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 77 801,60 zł.**

**WYDATKI**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75020 „Starostwo powiatowe”** dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 277,08 zł celem przesunięcia środków finansowych do rozdziału „Rodziny zastępcze” oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu celem zabezpieczenia środków na opłatę ubezpieczenia mienia oraz opłat ponoszonych na rzecz PFRON.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Fallńska

**W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”** dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

**W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”** dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę **25 238,60 zł** w związku z przeznaczeniem otrzymanej dotacji na zakup defibrylatora w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę **24 255,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 45/2019 z dnia 28 marca 2019 roku. Środki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę **277,08 zł** w związku z decyzjami o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę **4 078,00 zł** w związku z podpisaniem porozumienia z Urzędem Gminy w Dubeninkach w zorganizowaniu dowożenia i odwożenia uczniów szkoły z miejsca zamieszkania do placówki. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zakupu oleju napędowego do samochodu służbowego.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę **4 230,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 50/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Środki są przeznaczone na realizację programów, w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tj. programów korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

**W rozdziale 85220 „ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap” dla Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

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

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Anna Falińska**

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” oraz w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ...”** dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

Powiatowy Urząd Pracy 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.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 77 801,60 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 77 801,60 zł i po zmianach wynosi 44 137 765,88 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 77 801,60 zł i po zmianach wynosi 47 641 144,88 zł.**

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

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

**Rozchody 0,00 zł.**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Anna Falińska**