

**UCHWAŁA NR X/63/2019  
RADY POWIATU W GOŁDAPU  
Z DNIA 31 MAJA 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 2019 r., poz. 869 ) 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 **582 464,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 383 074,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 31 497 007,12 zł,
- 2) dochody majątkowe 13 886 067,43 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **659 925,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **49 115 469,55 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 508 958,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 606 511,07 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 **3 732 395,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 2 732 395,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **3 732 395,00 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 X/63/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 maja 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2019 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6	7			
				bieżące						
630			Turystryka		0,00			0,00		30,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00			0,00		30,00
			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
710		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00			0,00		30,00
			Działalność usługowa		308 453,77			0,00		308 453,77
			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		6 590,77			0,00		6 590,77
	71095		Pozostała działalność		190 590,77			0,00		190 618,77
			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		6 590,77			0,00		6 590,77
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00			0,00		28,00
			Administracja publiczna		490 557,17			-330,00		493 930,14
			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
	75020		Starostwa powiatowe		475 403,17			0,00		479 106,14
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00			0,00		430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		475 403,17			0,00		478 673,71
		1510	Różnice kursowe		0,00			0,00		2,43
	75045		Kwalifikacja wojskowa		14 470,00			-330,00		14 140,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 470,00			-330,00		14 140,00
752			Obrona narodowa		0,00			0,00		58 100,00
			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
	75295		Pozostała działalność		0,00			0,00		58 100,00
			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
										<b>PRZEWOZNIENIA RZĄDOWE</b>

**PRZEWOZNIENIA RZĄDOWE**  
*Anna Faińska*



754	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	58 100,00	58 100,00	58 100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 821 207,52	0,00	202 368,00	202 368,00	4 023 575,52
		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	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 821 207,52	0,00	202 368,00	202 368,00	4 023 575,52
		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	0,00
756	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 819 350,00	0,00	202 368,00	202 368,00	4 021 718,00
		Dotacja wsi osobą finansującą, osoby fizyczne i osoby prawne	4 596 037,00	0,00	171,00	171,00	4 596 208,00
		dotacje nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 000,00	0,00	171,00	171,00	535 171,00
		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	0,00
801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00
		Oswiata i wychowanie	905 925,94	-522,69	292 680,94	292 680,94	1 198 084,19
		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	-522,69	227 788,44	227 788,44	729 137,29
	80115	Technika	478 603,71	0,00	279 990,25	279 990,25	758 593,96
		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	449 138,71	0,00	227 265,75	227 265,75	676 404,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	2 221,00	2 221,00	3 421,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 707,00	0,00	50 503,50	50 503,50	70 210,50
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	424 186,56	0,00	214 639,87	214 639,87	638 826,43
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 952,15	0,00	12 625,88	12 625,88	37 578,03
	80120	Licea ogólnokształcące	32 411,00	0,00	900,00	900,00	33 311,00
		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	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 231,00	0,00	900,00	900,00	33 131,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 226,89	-522,69	522,69	522,69	5 226,89
		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	5 226,89	-522,69	522,69	522,69	5 226,89
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 226,89	-522,69	0,00	0,00	4 704,20

PRZEWODNICZĄCY RADY



		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	522,69	522,69	522,69
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 808,00	0,00	16 032,00	11 224,00	16 032,00
		2130		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	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	283 298,34	0,00	11 224,00	11 224,00	11 224,00
	80195			Pozostała działalność	47 505,94	0,00	283 342,34	44,00	283 342,34
				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	47 505,94
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00
851				Ochrona zdrowia	641 516,08	0,00	881,00	881,00	642 397,08
				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	9 777,08	0,00	0,00	0,00	9 777,08
	85111			Szpitala ogólne	9 777,08	0,00	881,00	881,00	10 658,08
				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	9 777,08
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	881,00	881,00	881,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 560 056,00	0,00	1 543,26	1 543,26	1 561 599,26
				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	0,00	1 351 825,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 076,00	0,00	0,15	0,15	1 076,15
				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	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,15	0,15	100,15
	85395			Pozostała działalność	1 376 080,00	0,00	1 543,11	1 543,11	1 377 623,11
				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	0,00	1 351 825,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 543,11	1 543,11	1 543,11
				<b>bieżące razem:</b>	<b>30 938 354,64</b>	<b>-852,69</b>	<b>559 505,17</b>	<b>559 505,17</b>	<b>31 497 007,12</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	-522,69	227 788,44	227 788,44	2 107 107,23
<b>majątkowe</b>									
700				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	918,70	918,70	918,70
				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	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	918,70	918,70	918,70
				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	0,00
	0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	918,70	918,70	918,70

710		Działalność usługowa		2 528 146,97	0,00	22 393,49	2 550 540,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 528 146,97	0,00	22 393,49	2 550 540,46
	71095	Pozostała działalność		2 528 146,97	0,00	22 393,49	2 550 540,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 528 146,97	0,00	22 393,49	2 550 540,46
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62.5		2 528 146,97	0,00	22 393,49	2 550 540,46
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	500,00	500,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe		0,00	0,00	500,00	500,00
		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
801	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	500,00	500,00
		Oświata i wychowanie		1 451 091,21	-145 109,12	145 109,12	1 451 091,21
		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		1 451 091,21	-145 109,12	145 109,12	1 451 091,21
	80130	Szkoły zawodowe		1 451 091,21	-145 109,12	145 109,12	1 451 091,21
		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		1 451 091,21	-145 109,12	145 109,12	1 451 091,21
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62.5		1 451 091,21	-145 109,12	0,00	1 305 982,09
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62.5		0,00	0,00	145 109,12	145 109,12
		<b>majątkowe - razem:</b>		<b>13 862 255,24</b>	<b>-145 109,12</b>	<b>168 921,31</b>	<b>13 886 067,43</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	-145 109,12	167 502,61	11 020 285,13
<b>Ogółem:</b>				<b>44 800 609,88</b>	<b>-145 961,81</b>	<b>728 426,48</b>	<b>45 383 074,55</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>12 877 733,12</b>	<b>-145 631,81</b>	<b>395 291,05</b>	<b>13 127 392,36</b>

(\* kol 2. do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Anna Fatalska**



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/63/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 maja 2019 r.

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

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		Wieloletnie wkłady do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodrębnienia i składowanie z realizacji ich zadań	z tego:	dotacje w zadaniach bieżących	dotacje na świadczenia rzeczowe i fizyczne;	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązkowe	inwestycyjne		na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcjami udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 135 027,25	160 736,80	63 863,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	10 373,80	0,00	0,00	0,00	2 974 290,55	2 974 290,55	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	
				wzrost	85 862,96	1 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,05	0,00	0,00	84 423,91	84 423,91	0,00	0,00	
				po zmianach	3 220 890,31	162 175,85	150 863,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812,85	0,00	0,00	0,00	3 058 714,46	3 058 714,46	0,00	0,00
				przed zmianą	3 014 664,35	40 373,80	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373,80	0,00	0,00	0,00	2 974 290,55	2 974 290,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	85 862,96	1 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,05	0,00	0,00	0,00	84 423,91	84 423,91	0,00	0,00
po zmianach	3 100 527,31	41 812,85	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812,85	0,00	0,00	0,00	3 058 714,46	3 058 714,46	0,00	0,00				
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 681,23	5 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681,23	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	
				wzrost	909,54	909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 590,77	6 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 692,57	4 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,57	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
po zmianach	4 692,57	4 692,57	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				
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 228 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 146,97	2 228 146,97	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	
				wzrost	17 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 305,33	17 305,33	0,00	0,00	
				po zmianach	2 245 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 507,30	2 245 507,30	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	446 143,58	446 143,58	0,00	0,00	
				zmniejszenie	67 063,58	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	513 207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 207,16	513 207,16	0,00	0,00					
7500			Starostwo powiatowe	przed zmianą	4 546 991,92	4 781 591,92	3 646 737,00	1 134 851,92	13 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 146,97	2 328 146,97	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-183,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wzrost	1 308,22	1 308,22	0,00	1 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 947 970,14	4 782 570,14	3 646 554,00	1 136 016,14	13 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 678 037,92	4 678 037,92	3 619 388,00	1 049 449,92	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
				zmniejszenie	1 308,22	1 308,22	0,00	1 308,22	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	4 679 346,14	4 679 346,14	3 619 388,00	1 050 758,14	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				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	
				wzrost	1 308,22	1 308,22	0,00	1 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	524 150,22	524 150,22	0,00	524 150,22	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
				przed zmianą	14 470,00	14 470,00	6 270,00	1 605,00	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	-330,00	-330,00	-183,00	-147,00	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	14 140,00	14 140,00	5 990,00	1 458,00	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				
75045			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	690,00	690,00	0,00	690,00	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	-8,00	-8,00	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	
				wzrost	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	682,00	682,00	0,00	682,00	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
				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	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
po zmianach	682,00	682,00	0,00	682,00	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 Fatyńska*









80120		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 570,11	47 570,11	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 630,38	22 630,38	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 927,12	3 927,12	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	523 686,33	523 686,33	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 921,22	1 921,22	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 215,55	59 215,55	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		4370 Lecze ogólnokształcące	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Zakup usług remontowych	przed zmianą	309 915,55	309 915,55	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 593 879,00	1 593 879,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	20 296,00	20 296,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 797 462,00	1 797 462,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	923,11	923,11	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i udziałem środków budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 litera c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1047 z dnia 25 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015.232.1)	przed zmianą	1 239 154,20	1 239 154,20	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatków klasyfikowanych w	przed zmianą	1 239 154,20	1 239 154,20	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6206	Działanie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem wydatków klasyfikowanych w ramach budżetu państwa	243 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 162,00	243 162,00	243 162,00	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	0,00	
		zwiększenie	117 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 683,80	117 683,80	117 683,80	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem wydatków klasyfikowanych w ramach budżetu państwa	380 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 845,80	380 845,80	380 845,80	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	407 788,00	407 788,00	366 224,00	41 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 788,00	407 788,00	366 224,00	41 215,00	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	0,00	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 651,00	5 651,00	0,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651,00	5 651,00	5 651,00	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	0,00	
		zwiększenie	6 724,00	6 724,00	0,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724,00	6 724,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	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	0,00	
		po zmianach	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	434 634,00	434 634,00	284 632,24	105 181,76	27 966,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 634,00	434 634,00	284 632,24	105 181,76	27 966,00	1 900,00		
		zmniejszenie	15 725,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	419 634,00	419 634,00	284 632,24	105 181,76	27 966,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 634,00	419 634,00	284 632,24	105 181,76	27 966,00	1 900,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	350 367,00	350 367,00	261 917,00	86 250,00	27 966,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 367,00	350 367,00	261 917,00	86 250,00	27 966,00	1 900,00		
		zmniejszenie	15 725,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	335 642,00	335 642,00	261 917,00	86 250,00	27 966,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 642,00	335 642,00	261 917,00	86 250,00	27 966,00	1 900,00	
4040	Dodatkowe wyupozbrojenie oszere	11 854,00	11 854,00	11 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00	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	0,00	
		zwiększenie	11 854,00	11 854,00	11 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00	0,00	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	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	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	17 340,00	17 340,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340,00	17 340,00	17 340,00	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	0,00	
		zwiększenie	17 340,00	17 340,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 740,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	16 740,00	16 740,00	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	0,00	
		zwiększenie	16 740,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	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	0,00	
		zwiększenie	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 888 406,34	3 100 906,34	1 771 053,00	1 624 440,00	146 604,00	98 866,67	24 525,00	1 202 455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 406,34	3 100 906,34	1 771 053,00	1 624 440,00	146 604,00	98 866,67		
		zmniejszenie	5 092,00	5 092,00	0,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 192,00	11 192,00	0,00	11 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192,00	11 192,00	11 192,00	0,00	0,00	0,00	
85324	Fundusze i Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 931,00	89 931,00	0,00	89 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 931,00	89 931,00	89 931,00	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	0,00	
		zwiększenie	89 931,00	89 931,00	0,00	89 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 931,00	89 931,00	89 931,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 931,00	5 931,00	0,00	5 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931,00	5 931,00	5 931,00	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	0,00	
		zwiększenie	5 931,00	5 931,00	0,00	5 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931,00	5 931,00	5 931,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	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	0,00	
		zwiększenie	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	

8333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 683 392,00	1 681 122,00	1 549 767,00	131 355,00	0,00	4 270,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	1 691 492,00	1 687 222,00	1 549 767,00	137 455,00	0,00	4 270,00	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
4140	Wykazy o Funduszy Europejskich i Regionalnych	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	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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
4260	Zakup energii	przed zmianą	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	2 662 740,08	2 662 740,08	2 653 875,24	18 864,84	1 287 374,00	1 110 381,76	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	-256,00	-256,00	0,00	-256,00	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	256,00	256,00	0,00	256,00	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	2 662 740,08	2 662 740,08	2 653 875,24	18 864,84	1 287 374,00	1 110 381,76	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
85508	Rodziny zagrożone	przed zmianą	1 441 438,08	1 441 438,08	245 441,24	1 196 000,00	1 116 692,00	1 063 478,76	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	-256,00	-256,00	0,00	-256,00	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	256,00	256,00	0,00	256,00	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	1 441 438,08	1 441 438,08	245 441,24	1 196 000,00	1 116 692,00	1 063 478,76	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
4040	Dodatkowe wyugrobnienie roczne	przed zmianą	7 883,00	7 883,00	7 883,00	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
		zmniejszenie	-256,00	-256,00	0,00	-256,00	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	256,00	256,00	0,00	256,00	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	7 883,00	7 883,00	7 883,00	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
4440	Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 372,00	2 372,00	2 372,00	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
		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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	256,00	256,00	0,00	256,00	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	2 628,00	2 628,00	2 372,00	256,00	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
Wydobitek:	przed zmianą	48 455 543,88	30 933 458,72	19 102 608,91	5 836 642,82	1 629 579,40	1 684 865,76	2 625 759,83	0,00	354 100,00	17 522 087,16	11 201 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-176 477,45	-33 793,85	-624,00	-9 409,00	-13 330,85	-13 330,85	-13 330,85	-13 330,85	0,00	-152 683,80	-152 683,80	-137 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	836 403,32	599 295,61	312 384,97	221 608,00	90 716,97	286 910,64	286 910,64	286 910,64	0,00	237 107,71	237 107,71	232 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	49 115 469,55	31 608 958,48	19 323 652,91	5 617 520,79	1 629 579,40	1 684 865,76	2 899 339,62	2 899 339,62	354 100,00	17 606 511,07	11 201 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/63/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 maja 2019 r.  
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	8	Planowane wydatki w 2019 r.			12	13
							z tego źródła finansowania				
					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	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	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	8	9	10	11	12	
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 utwardzenie drogi powiatowej nr 1815N, na odcinku Skoczec-Juchnajęcie 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 utwardzenie drogi powiatowej nr 1734N, na odcinku Rapa-Banie Mazurskie o długości ok. 2,0 km		386 000,00	75 305,58	310 694,42	A. B. C.		ZDP
5	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi		14 145,00	14 145,00	0,00	A. B. C.		ZDP

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



6	600	60014	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880		841 056,00	178 212,00	0,00		A. 662 844,00 B. C.		ZDP	
7	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi- III etap		420 000,00		0,00		A. 400 000,00 B. C. 20 000,00		KP PSP	
8	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	0,00	1 620 000,00		243 162,00		A. 137 683,80 B. C.	1 239 154,20	SP	
9	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	6 007 652,75		1 414 122,69	0,00		A. B. C.	4 593 530,06	SP	
13	854	85403	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	812 103,26		135 154,86	0,00		A. B. C.	676 948,40	SP	
10	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		A. B. C.	0,00	SP	
11	852	85218	6050	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Gołdapi		0,00	0,00	0,00		A. B. C.		PCPR	
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>6 819 756,01</b>	<b>5 900 302,00</b>	<b>2 684 760,13</b>	<b>533 836,42</b>		<b>-</b>	<b>2 971 808,80</b>	<b>6 509 632,66</b>	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	3 058 714,46			513 207,16		A. B. C.		2 545 507,30	SP
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>3 058 714,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 207,16</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>2 545 507,30</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>9 878 470,47</b>	<b>5 900 302,00</b>	<b>2 684 760,13</b>	<b>1 067 063,58</b>		<b>-</b>	<b>2 971 808,80</b>	<b>9 055 139,96</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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 X/63/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 maja 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup nieoznakowanego pojazdu terenowego z napędem 4x4 do wykonywania czynności służbowych do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi"	15 000,00
2	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
3	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>1 827 738,60</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falińska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/63/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 maja 2019 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)							Planowane wydatki 2019 r.						
				5	6	7	Wydatki razem (9-13)			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	<b>Wydatki majątkowe</b>	x		21 348 692,06	4 349 690,03	16 999 002,03	13 285 970,47	2 711 455,51	0,00	0,00	2 711 455,51	10 574 514,96	0,00	0,00	10 574 514,96		
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: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>																	
1.1	Razem wydatki:		71012/71095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	3 058 714,46	513 207,16	0,00	0,00	513 207,16	2 545 507,30	0,00	0,00	2 545 507,30		
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.				1 011 145,21	97 271,79	913 873,42											
2019 r.				3 058 714,46	513 207,16	2 545 507,30											
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	1 596 762,17	5 068 558,38	6 007 652,75	1 414 122,69	0,00	0,00	1 414 122,69	4 593 530,06	0,00	0,00	4 593 530,06		
2014 r.				0,00	0,00	0,00											
2015 r.				294 795,63	44 514,14	250 281,49											
2016 r.				0,00	0,00	0,00											
z tego: 2017 r.				51 163,94	7 725,75	43 438,19											
2018 r.				311 708,23	130 399,59	181 308,64											
2019 r.				6 007 652,75	1 414 122,69	4 593 530,06											
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																	
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
Nazwa projektu: <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	1 35 154,86	0,00	0,00	1 35 154,86	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											



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (647)	w tym:							Planowane wydatki 2019 r.								
					Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE				Wydatki razem (9+13)			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																				
Działanie: 10.3 Rozwój 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	0,00	1 519 375,00				
				0,00	0,00	0,00														
				1 043 192,65	156 478,90	886 713,75														
				1 787 500,00	268 125,00	1 519 375,00														
				1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00														
				2021 r.	0,28	0,04	0,24													
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																				
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energochłonna budynków																				
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gólkapskiego</i>																				
1.5			80130	3 500 392,63	934 910,18	2 565 482,45	1 620 000,00	380 845,80	0,00	0,00	380 845,80	1 239 154,20	0,00	0,00	0,00	1 239 154,20				
				0,00	0,00	0,00														
				77 367,00	11 612,79	65 754,21														
				10 000,00	1 501,00	8 499,00														
				1 620 000,00	380 845,80	1 239 154,20														
				1 793 025,63	540 950,59	1 252 075,04														
				2020 r.																
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 834 169,94</b>	<b>883 097,41</b>	<b>4 951 072,53</b>	<b>2 899 339,62</b>	<b>438 897,47</b>	<b>0,00</b>	<b>438 897,47</b>	<b>2 460 442,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460 442,15</b>				
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																				
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																				
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																				
Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodajno-kartograficznej Powiatu Gólkapskiego</i>																				
2.1			71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	11 812,85	5 222,08	0,00	0,00	5 222,08	6 590,77	0,00	0,00	0,00	6 590,77				
				0,00	0,00	0,00														
				4 988,95	4 198,49	790,46														
				11 812,85	5 222,08	6 590,77														
				2019 r.	0,00	0,00	0,00													
				2020 r.	0,00	0,00	0,00													
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																				
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energochłonna budynków																				
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gólkapskiego</i>																				
2.2			85111	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,92	0,00	0,00	1 738,92	9 777,08	0,00	0,00	0,00	9 777,08				
				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													
				2017 r.	0,00	0,00	0,00													
				2018 r.	984,00	148,58	835,42													
				2019 r.	11 516,00	1 738,92	9 777,08													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2019 r.												
					w tym:												
					Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Wydatki razem (9+13)			z tego, źródła finansowania: pozostale**			z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
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: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>																
	Razem wydatki:																
	2014 r.		85403	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,91	0,00	1 738,91	9 777,09	0,00	0,00	0,00	9 777,09		
2.3	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	z tego: 2017 r.																
	2018 r.			0,00	0,00	0,00											
	2019 r.			984,00	148,59	835,41											
	2020 r.			11 516,00	1 738,91	9 777,09											
	2021 r.																
	.....																
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																
	Działanie 10.3 Rozwoj samozatrudnienia																
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>																
	Razem wydatki:																
	2017 r.		85395	2 752 225,07	412 833,76	2 339 391,31	1 202 455,67	180 368,35	0,00	180 368,35	1 022 087,32	0,00	0,00	0,00	1 022 087,32		
2.4	2018 r.			0,00	0,00	0,00											
	2019 r.			569 387,88	85 408,17	483 979,71											
	2020 r.			1 202 455,67	180 368,35	1 022 087,32											
	2021 r.			858 410,80	128 761,62	729 649,18											
	2022 r.			121 970,72	18 295,62	103 675,10											
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
	Działanie: 2.4 Rozwoj kształcenia i szkolenia zawodowego																
	Nazwa projektu: <i>Kwalifikacje drogą do sukcesu</i>																
	Razem wydatki:																
	2017 r.		80115	1 912 907,69	286 936,16	1 625 971,53	1 242 909,58	186 436,44	0,00	186 436,44	1 056 473,14	0,00	0,00	0,00	1 056 473,14		
2.5	2018 r.			0,00	0,00	0,00											
	2019 r.			241 013,85	36 152,09	204 861,76											
	2020 r.			1 242 909,58	186 436,44	1 056 473,14											
	2021 r.			428 984,26	64 347,63	364 636,63											
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu: <i>M jak nauka</i>																
	Razem wydatki:																
	2017 r.		80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	160 462,02	24 069,34	0,00	24 069,34	136 392,68	0,00	0,00	0,00	136 392,68		
2.6	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											
	2021 r.			20 002,50	3 000,38	17 002,12											



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 z tego, źródła finansowania:				Wydatki z tego, źródła finansowania:			
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		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 oświatowych Powiatu Gdańskiego</b>																		
2.7			851111	12 300,00	2 891,60	9 408,40	6 150,00	1 445,80	0,00	1 445,80	4 704,20	0,00	0,00	0,00	4 704,20			
	Razem wydatki:				0,00	0,00	0,00											
	z tego:				0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00											
	2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00											
	2019 r.			6 150,00	1 445,80	4 704,20												
	2020 r.			6 150,00	1 445,80	4 704,20												
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>																		
Priorytet: 2.4 Kadry dla gospodarki																		
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																		
Nazwa projektu: <b>Lepszy start</b>																		
2.6			80115	856 077,70	128 411,66	727 666,04	252 517,50	37 877,63	0,00	0,00	37 877,63	214 639,87	0,00	0,00	214 639,87			
	Razem wydatki:				252 517,50	37 877,63	214 639,87											
	z tego, 2019 r.			399 671,60	59 950,74	339 720,86												
	2020 r.			203 888,60	30 583,29	173 305,31												
	2021 r.			0,00	0,00	0,00												
	2020 r.																	
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>27 182 862,00</b>	<b>5 232 787,44</b>	<b>21 950 074,56</b>	<b>16 185 310,09</b>	<b>3 150 352,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 352,98</b>	<b>13 034 957,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 034 957,11</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 XI/63/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 maja 2019 r.

Dochody 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		
							Dochody - dotacje ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia			w tym:	
												wynagrodzeń	świadczenia spoleczne
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	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									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	0,00		
01005		Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby robocizna	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								
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	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 974,00	40 974,00	40 974,00	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	40 974,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 000,00	20 000,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00				4 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00				500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00								
	4260	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		8 374,00	8 374,00								
	4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00	4 000,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego		2 000,00	2 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	0,00		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 863,00	117 863,00	117 863,00	53 419,50	10 443,50	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	117 863,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe		53 419,50	53 419,50								
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		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.t.	
					wydatki bieżące			w tym:				wydatki majątkowe
					7	8	9	wynagrodzenia wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	10		
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			1 308,77					
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00								
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 824,00</b>	<b>14 824,00</b>	<b>14 824,00</b>	<b>4 467,00</b>	<b>699,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	684,00	684,00	667,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17,00	17,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00							
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 140,00</b>	<b>14 140,00</b>	<b>14 140,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>682,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 140,00	14 140,00	14 140,00	8 200,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		682,00	682,00			8 200,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800,00	3 800,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		595,00	595,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		863,00	863,00							
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
75295		Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	58 100,00	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	58 100,00	58 100,00	58 100,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 100,00	58 100,00							
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>4 421 718,00</b>	<b>4 421 718,00</b>	<b>4 021 718,00</b>	<b>3 587 792,00</b>	<b>18 526,00</b>	<b>154 941,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 421 718,00</b>	<b>4 421 718,00</b>	<b>4 021 718,00</b>	<b>3 587 792,00</b>	<b>18 526,00</b>	<b>154 941,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 021 718,00	4 021 718,00	4 021 718,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	400 000,00								

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Fallińska



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	
							pochothane od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		153 941,00	153 941,00			153 941,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		83 590,00	83 590,00	83 590,00				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		6 260,00	6 260,00	6 260,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 726 858,00	2 726 858,00	2 726 858,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		61 482,00	61 482,00	61 482,00				
	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		16 348,00	16 348,00		16 348,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 178,00	2 178,00		2 178,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		481 312,00	481 312,00	481 312,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 900,00	100 900,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	38 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 459,00	2 459,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		25 000,00	25 000,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów JST		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00				400 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Fatirska



Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem (6+10)	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	11	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000,00								
2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		36 036,00	36 036,00						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00						
4300		Zakup usług pozostałych		94 464,00	94 464,00						
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>631 739,00</b>	<b>631 739,00</b>	<b>631 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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		Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbioreczo)		631 739,00	631 739,00						
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 013,13</b>	<b>185,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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		Wynagrodzenia osobowe pracowników		176,73	176,73	176,73					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		162,06	162,06						
4120		Składki na Fundusz Pracy		23,05	23,05						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 836,40	3 836,40	3 836,40					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
4220		Zakup środków żywności		31,76	31,76						
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 255,00</b>	<b>24 255,00</b>	<b>24 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85305		Pozostała działalność	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	2 425,00	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		Świadczenia społeczne		24 255,00	24 255,00			24 255,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Falińska*  
Anna Falińska

Dział Rozdział	§	Treść	4	5	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.		
					Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
								7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
855		RODZINA	216 118,00	216 118,00	216 118,00	2 042,21	404,03	213 671,76	0,00	0,00		
85504		Wpisanie rodzinny	10 894,00	10 894,00	10 894,00	327,30	66,70	10 500,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 894,00									
	2110	Swiadczenia 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					
85508		Rodziny zastępcze	205 224,00	203 224,00	205 224,00	1 714,91	337,33	203 171,76	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	205 224,00									
	2160											
	3110	Swiadczenia 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>5 679 821,00</b>	<b>5 679 821,00</b>	<b>5 279 821,00</b>	<b>3 707 769,84</b>	<b>34 757,64</b>	<b>401 067,76</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falwinska



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/63/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 maja 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzenia	pochoyde od wynagrodzeń	dotacje	
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	
		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	
		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 skałków kłesk żywiołowych</i>	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Anna Fabińska*

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		
630	63003		Turystyka	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00	
			Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 558,73	5 558,73			5 558,73		
750	75018		udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	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	
801	80147		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	
		2710	Oświata i wychowanie	97 500,00	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	
851	85111		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Ochrona zdrowia	25 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szpitalne 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falajska



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	
852			Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
			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			Pomoc społeczna	1 325 995,00	219 669,00	219 669,00	0,00	0,00	219 669,00	0,00	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	273 450,00	111 669,00	111 669,00	0,00	0,00	111 669,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 906,00							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 544,00							
			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		
			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		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Faliriska

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		
85510			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 052 345,00</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	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 000,00	54 000,00					
921	92116		<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>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>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00				15 000,00	
			<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>258 227,73</b>		<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Falińska



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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		45 383 074,55
	<i>bieżące</i>		31 497 007,12
	<i>majątkowe</i>		13 886 067,43
II.	Planowane wydatki		49 115 469,55
	<i>bieżące</i>		31 508 958,48
	<i>majątkowe</i>		17 606 511,07
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 732 395,00
	Finansowanie (III-IV)		3 732 395,00
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 732 395,00</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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 732 395,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falńska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/63/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 31 maja 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			-	
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>					-	246 646,67	1 124 705,00	
<b>Ogółem</b>					-	246 646,67	1 124 705,00	

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Anna Falńska*



Uzasadnienie do uchwały Nr X/63/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 31 maja 2019 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 22 393,49 zł** w związku z realizacją projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Cyfrowy region, Działanie: Cyfrowa dostępność informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego

**W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** dokonuje się **zmniejszenia planu dochodów o kwotę 330,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 96/2019 z dnia 13 maja 2019 roku.

**W rozdziale 75295 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia o kwotę 58 100,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 78/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Środki przeznaczone są na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 tj. na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **zwiększenia o kwotę 202 368,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 71/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Środki przeznaczone są na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę **227 265,75 zł** w związku z wprowadzeniem dochodów dotyczących projektu „Lepszy start”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

**W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”** dokonuje się **zmiany źródła finansowania planu finansowego dochodów o kwotę 145 109,12 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołdapskiego”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Efektywność energetyczna, Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Anna Falłajska**

**W rozdziale 80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ” dokonuje się **zwiększenia o kwotę 11 224,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 72/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Środki są przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

**W rozdziałach:**

**70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,

**63003** „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”,

**71095, 80195, 85395** „Pozostała działalność”,

**75020** „Starostwa powiatowe”,

**75618** „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”,

**80115** „Technika”,

**85111** „Szpitale ogólne”,

**85333** „Powiatowe urzędy pracy”,

dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 039,93 zł** w związku z urealnieniem dochodów z tytułu m.in. odsetek, opłat, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120** „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 900,00 zł**. Środki pochodzą z wynajmu sali lekcyjnej dla Fundacji AKTYWNA GALICJA w celu przeprowadzenia szkolenia zawodowego w ramach projektu „Aktywni zawodowo i społecznie”. Pozyskane środki proponuje się przeznaczyć na niezbędne wydatki remontowe.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80115** „Technika” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 50 503,50 zł** w ramach kosztów pośrednich projektu „Lepszy start” ze środków Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 582 464,67 zł.**

**WYDATKI**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 71095** „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 85 862,96 zł** w związku z realizacją projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Anna Falińska**



Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Cyfrowy region, Działanie: Cyfrowa dostępność informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego

**W rozdziale 75020 „Starostwo powiatowe”** dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 308,22 zł**. Zmiana spowodowana jest urealnieniem kosztów pośrednich w ramach projektów „Kwalifikacje drogą do sukcesu” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM.

**W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** dokonuje się **zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 330,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 96/2019 z dnia 13 maja 2019 roku.

**W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe policji”** dokonuje się **zmniejszenia planu finansowego wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł** przy jednoczesnym **zwiększeniu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 15 000,00 zł** na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi celem zakupu nieoznakowanego pojazdu terenowego z napędem 4x4, do wykonywania czynności służbowych.

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 19 623,24 zł** w związku z urealnieniem wydatków dotyczących projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM.

**W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”** dokonuje się **zmiany źródła finansowania planu finansowego wydatków o kwotę 138 206,49 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołdapskiego”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Efektywność energetyczna, Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ”** dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 11 224,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 72/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Środki są przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85518 „ Powiatowe centra pomocy rodzinie”** dokonuje się **zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł** z zadania pn.: „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Gołdapi” . Zadanie nie będzie realizowane. Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu finansowego w ramach poszczególnych klasyfikacji budżetowych.

**W rozdziale 85324 „ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”** oraz **w rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze”** dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falińska

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 277 769,25 zł** w związku z wprowadzeniem wydatków dotyczących projektu „Lepszy start”, w ramach Programu Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

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 oraz dokonuje się **zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 6 100,00 zł**. Środki są przeznaczone na wpłaty na PFRON .

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75295 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia o kwotę 58 100,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 78/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Środki przeznaczone są na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 tj. na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **zwiększenia o kwotę 202 368,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 71/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Środki przeznaczone są na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się **zwiększenia planu wydatków o kwotę 900,00 zł**. Środki pochodzą z wynajmu sali lekcyjnej dla Fundacji AKTYWNA GALICJA w związku z przeprowadzeniem szkolenia zawodowego w ramach projektu „Aktywni zawodowo i społecznie”. Pozyskane środki proponuje się przeznaczyć na niezbędne wydatki remontowe.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 659 925,67 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 582 464,67 zł i po zmianach wynosi 45 383 074,55 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 659 925,67 zł i po zmianach wynosi 49 115 469,55 zł.**

**Deficyt budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 77 461,00 zł i po zmianie wynosi 3 732 395,00 zł.**

**Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 3 732 395,00 zł.**

**Rozchody 0,00 zł.**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Anna Falińska*