

**UCHWAŁA NR XI/74/2019  
RADY POWIATU W GOŁDAPU  
Z DNIA 27 CZERWCA 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 uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **84 602,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 298 471,66 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 31 412 404,23 zł,
- 2) dochody majątkowe 13 886 067,43 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **84 602,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **49 030 866,66** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 394 355,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 636 511,07 zł.

**§ 3.** Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 13 500,00 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **50 000,00 zł**, rezerwa celowa – **139 893,00 zł**, z tego:

- 78 893,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 61 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4. 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.

**§ 5.** 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Anna Falińska**

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **3 732 395,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 000 000,00 zł**.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Anna Falińska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/74/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 czerwca 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>				
600			Transport i łączność 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	405 055,00	0,00	61 916,00	466 971,00
	6001.4		Drogi publiczne powiatowe 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	405 055,00	0,00	61 916,00	466 971,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 255,00	0,00	1 916,00	116 171,00
750			Administracja publiczna 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	493 930,14	-1 138,21	0,00	492 791,93
	75020		Starostwa powiatowe 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	479 106,14	-1 138,21	0,00	477 967,93
		0970	Oswiata i wychowanie 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	478 673,71	-1 138,21	0,00	477 535,50
801			Wpływy z różnych dochodów	1 198 084,19	0,00	8 465,00	1 206 549,19
	80120		Licencje ogólnokształcące 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	729 137,29	0,00	0,00	729 137,29
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 311,00	0,00	720,00	34 031,00
		0750	Państwo, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 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	33 131,00	0,00	720,00	33 851,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	7 745,00	7 745,00
		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	7 745,00	7 745,00
852			Pomoc społeczna 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	4 830,00	0,00	3 780,00	8 610,00
			Realizacja 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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**



85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie 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	600,00	0,00	3 780,00	4 380,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 550,09	0,00	2 274,32	116 824,41
854	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09
85403	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymiających z umów	93 940,09	0,00	2 274,32	96 214,41
0950	Rodzina	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09
855	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 542 973,07	-159 900,00	2 274,32	1 383 073,07
85510	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 385,00	-159 900,00	0,00	174 485,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>31 497 007,12</b>	<b>-161 038,21</b>	<b>76 435,32</b>	<b>31 412 404,23</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	2 107 107,23	0,00	0,00	2 107 107,23
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>13 886 067,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	11 020 285,13	0,00	0,00	11 020 285,13
	<b>Ogółem:</b>	<b>45 383 074,55</b>	<b>-161 038,21</b>	<b>76 435,32</b>	<b>45 298 471,66</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	13 127 392,36	0,00	0,00	13 127 392,36

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Falińska



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/74/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostie udziałów i pakietów akcji						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki na wypracowanie i składowanie ich w budżecie	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	Wydatki majątkowe				
600			Transport i łączność	5 497 850,00	1 977 548,00	1 922 548,00	981 071,00	981 071,00	981 071,00	0,00	15 062,00	0,00	0,00	0,00	3 500 302,00	3 500 302,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 497 850,00	1 977 548,00	1 922 548,00	981 071,00	981 071,00	981 071,00	0,00	15 062,00	0,00	0,00	0,00	3 500 302,00	3 500 302,00	0,00	0,00			
				60014	Drogi publiczne powiatowe	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	0,00		
				zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach		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	0,00		
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227 850,00	1 977 548,00	1 922 548,00	981 071,00	981 071,00	981 071,00	0,00	15 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 302,00	3 500 302,00	0,00	0,00
				zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach			5 227 850,00	1 977 548,00	1 922 548,00	981 071,00	981 071,00	981 071,00	0,00	15 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 302,00	3 500 302,00	0,00	0,00
				630			Turystyka	26 058,73	26 058,73	18 500,00	2 000,00	16 500,00	7 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	26 058,73	26 058,73	18 500,00	2 000,00				16 500,00	7 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500,00	8 500,00	8 500,00				-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		8 500,00	8 500,00	8 500,00	-2 000,00			-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00			-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			500,00	500,00	500,00	-500,00		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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			
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				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				
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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			
zwiększenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 000,00				5 000,00	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				
4300	Zakup usług procentowych				10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		0,00			0,00	0,00	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		10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia			8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			8 500,00		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna		4 947 970,14	4 947 970,14	4 782 270,14	3 646 554,00	1 136 016,14	13 900,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				4 947 970,14	4 947 970,14	4 782 270,14	3 646 554,00	1 136 016,14	13 900,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Anna Falińska*  
Anna Falińska









85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	350 567,00 0,00 3 700,00	348 667,00 0,00 3 700,00	261 713,00 0,00 1 890,00	86 954,00 0,00 1 890,00	1 900,00 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 0,00 0,00	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	Wyngaj szalma bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	17 000,00 1 890,00 18 890,00	17 000,00 1 890,00 18 890,00	17 000,00 0,00 1 890,00	0,00 0,00 16 740,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	1 890,00 0,00 18 630,00	1 890,00 0,00 18 630,00	1 890,00 0,00 18 630,00	0,00 0,00 16 740,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
85320	Jednostki specjalistycznego prowadnictwa, mieszanka chronione i otrodku interwencji kryzysowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	52 937,00 -7 325,00 -4 800,00	52 937,00 -7 325,00 -4 800,00	18 537,00 -5 525,00 -4 800,00	16 400,00 -2 000,00 -4 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządów terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	16 000,00 -4 800,00 0,00	16 000,00 -4 800,00 0,00	16 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	755,00 -925,00 0,00	755,00 -925,00 0,00	755,00 -925,00 0,00	255,00 -925,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	185,00 -130,00 0,00	185,00 -130,00 0,00	185,00 -130,00 0,00	185,00 -130,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	18 400,00 -2 000,00 0,00	18 400,00 -2 000,00 0,00	18 400,00 0,00 0,00	52,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
853	Poszczególne zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 894 506,34 -800,00 3 107 000,34	4 894 506,34 -800,00 3 107 000,34	1 777 133,00 -800,00 1 644 442,00	1 527 442,00 -800,00 1 526 642,00	152 704,00 0,00 152 704,00	98 866,27 0,00 98 866,27	28 353,00 0,00 28 353,00	1 202 453,67 0,00 1 202 453,67	1 787 500,00 0,00 1 787 500,00	1 787 500,00 0,00 1 787 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 691 492,00 -800,00 800,00	1 691 492,00 -800,00 800,00	1 691 492,00 -800,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	17 966,00 -200,00 0,00	17 966,00 -200,00 0,00	17 966,00 -200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 076,00 0,00 14 702,00	7 076,00 0,00 14 702,00	7 076,00 0,00 14 702,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	800,00 0,00 15 502,00	800,00 0,00 15 502,00	800,00 0,00 15 502,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 339 378,26 -800,00 3 074,32	2 339 378,26 -800,00 3 074,32	1 170 178,00 -800,00 3 074,32	3 174,32 -800,00 3 074,32	6 890,00 0,00 3 074,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	812 103,26 0,00 3 074,32	812 103,26 0,00 3 074,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 529 549,32	1 511 443,32	1 170 178,00	340 955,32	6 890,00	0,00	0,00	0,00	11 516,00	812 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85403	Specjalne otwarki szkolno-wychowawcze	1 442 240,26	630 137,00	616 906,00	453 680,00	162 826,00	0,00	2 112,00	11 516,00	0,00	812 103,26	812 103,26	812 103,26	0,00	0,00
	przed zmianą														
	zmniejszenie	2 374,32	2 374,32	2 374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 444 514,58	632 411,32	618 580,32	453 680,00	165 100,32	0,00	2 112,00	11 516,00	0,00	812 103,26	812 103,26	812 103,26	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
	przed zmianą	29 090,00	29 090,00	29 090,00	0,00	29 090,00	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
	po zmianach	2 274,32	2 274,32	2 274,32	0,00	2 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internetny i biurowy sprzęt	167 512,00	167 512,00	166 905,00	125 687,00	41 218,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	23 800,00	23 800,00	23 800,00	125 687,00	41 218,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii														
	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych														
	przed zmianą	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	2 662 740,08	2 662 740,08	2 662 740,08	0,00	2 662 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	-202 653,00	-202 653,00	-202 653,00	0,00	-202 653,00	0,00	-148 445,00	-51 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 460 087,08	2 460 087,08	2 460 087,08	2 455 572,24	19 105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	1 441 438,08	1 441 438,08	1 441 438,08	2 455 572,24	19 105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 391 438,08	1 391 438,08	1 391 438,08	2 455 572,24	19 105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze														
	przed zmianą	1 065 478,76	1 065 478,76	1 065 478,76	0,00	1 065 478,76	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
	po zmianach	1 015 478,76	1 015 478,76	1 015 478,76	0,00	1 015 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Szwadernia społeczne														
	przed zmianą	1 310 408,00	1 310 408,00	1 310 408,00	0,00	1 310 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-152 653,00	-152 653,00	-152 653,00	0,00	-152 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 057 755,00	1 057 755,00	1 057 755,00	0,00	1 057 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność klubów opiekuńczo-wychowawczych														
	przed zmianą	1 057 755,00	1 057 755,00	1 057 755,00	0,00	1 057 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 10/15/15 Rady Miejskiej w sprawie budżetu i wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej														
	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
	przed zmianą	1 067 705,00	1 067 705,00	1 067 705,00	0,00	1 067 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-103 445,00	-103 445,00	-103 445,00	0,00	-103 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego														
	przed zmianą	49 115 460,55	31 500 988,48	24 841 173,70	19 323 652,29	5 637 520,29	1 629 879,40	1 684 865,76	2 899 339,62	0,00	354 000,00	17 606 511,07	13 285 976,47	0,00	0,00
	zmniejszenie	-254 342,87	-254 342,87	-27 118,29	-3 245,00	-24 085,29	-153 245,00	-54 208,00	-19 571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	169 739,98	139 739,98	126 997,63	104 268,31	22 729,32	1 476 634,40	1 630 657,76	2 879 510,39	0,00	354 000,00	17 606 511,07	13 285 976,47	0,00	0,00
	Wydatki razem:	49 100 866,66	31 500 988,48	25 604 853,04	19 424 652,29	5 616 194,82	1 476 634,40	1 630 657,76	2 879 510,39	0,00	354 000,00	17 606 511,07	13 285 976,47	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/74/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w 2019 r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N-Osiedle I w Gołdapi		2 189 101,00	437 820,00	0,00	1 751 281,00		ZDP
2	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		60 000,00	60 000,00	0,00			ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 1815N, na odcinku Skoczec-Juchmajcie o długości ok. 1,2 km		100 000,00	100 000,00	0,00			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			ZDP
5	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi		14 145,00	14 145,00	0,00			ZDP

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falińska



6	600	60014	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Stajczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1956N 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 Goldapi- 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 Goldapskiego	0,00	1 620 000,00		243 162,00	A. 137 683,80 B. - C.	SP	
9	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	6 007 652,75		1 414 122,69	0,00	A. - B. - C.	SP	
13	854	85403	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego	812 103,26		135 154,86	0,00	A. - B. - C.	SP	
10	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego - prace dodatkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. - B. - C.	SP	
11	852	85218	6050	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Goldapi		0,00	0,00	0,00	A. B. C.	PCPR	
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>6 819 756,01</b>	<b>5 930 302,00</b>	<b>2 714 760,13</b>	<b>553 856,42</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 Goldapskiego	3 058 714,46			513 207,16	A. B. C.	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>OGÓŁEM</b>					<b>9 878 470,47</b>	<b>5 930 302,00</b>	<b>2 714 760,13</b>	<b>1 067 063,58</b>	<b>-</b>	<b>2 971 808,80</b>	<b>9 055 139,96</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 Fatalska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XI/74/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 czerwca 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 Falńska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/74/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 czerwca 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	4 349 690,03	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: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego															
1.1			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: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego															
1.2			85111	6 665 320,55	1 596 762,17	5 068 558,38	6 007 652,75	1 414 122,69	0,00	0,00	1 414 122,69	4 593 530,06	0,00	0,00	4 593 530,06
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			294 795,63	44 514,14	250 281,49									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			51 163,94	7 725,75	43 438,19									
	2018 r.			311 708,23	130 399,59	181 308,64									
	2019 r.			6 007 652,75	1 414 122,69	4 593 530,06									
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego															
1.3			85403	2 888 206,34	561 391,80	2 326 814,54	812 103,26	135 154,86	0,00	0,00	135 154,86	676 948,40	0,00	0,00	676 948,40
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			49 506,00	7 475,41	42 030,59									
	2018 r.			2 026 597,08	418 761,53	1 607 835,55									
	2019 r.			812 103,26	135 154,86	676 948,40									



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja Projektu (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																	
Działanie: 10.3 Rozwoj samozatrudnienia																	
Nazwa projektu: <i>Własna Firma w EGO</i>																	
1.4			85395	4 040 692,93	606 103,94	3 434 588,99	1 787 500,00	268 125,00	0,00	0,00	268 125,00	1 519 375,00	0,00	0,00	1 519 375,00		
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
	2018 r.			1 043 192,65	156 478,90	886 713,75											
	2019 r.			1 787 500,00	268 125,00	1 519 375,00											
	2020 r.			1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00											
	2021 r.			0,28	0,04	0,24											
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																	
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna 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	1 239 154,20		
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
	2018 r.			77 367,00	11 612,79	65 754,21											
	2019 r.			10 000,00	1 501,00	8 499,00											
	2020 r.			1 620 000,00	380 845,80	1 239 154,20											
	2021 r.			1 793 025,63	540 950,59	1 252 075,04											
2	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>x</b>	<b>5 834 169,94</b>	<b>883 097,41</b>	<b>4 951 072,53</b>	<b>2 892 510,39</b>	<b>437 873,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 873,08</b>	<b>2 454 637,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 454 637,31</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	6 590,77		
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
	2018 r.			4 988,95	4 198,49	790,46											
	2019 r.			11 812,85	5 222,08	6 590,77											
	2020 r.			0,00	0,00	0,00											
	2021 r.			0,00	0,00	0,00											
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																	
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu 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	9 777,08		
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
	2018 r.			984,00	148,58	835,42											
	2019 r.			11 516,00	1 738,92	9 777,08											
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																	
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gólkapskiego</i>																	
2.3			85403	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	9 777,08		
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
	2018 r.			0,00	0,00	0,00											
	2019 r.			12 500,00	1 887,50	10 612,50											

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Fabirska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydanki razem (9+13)	z tego:		Wydanki razem (10+11+12)	z tego:		Wydanki razem (14+15+16)	z tego:		Srodki z budżetu UE
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydanki z tego: źródła finansowania: pozostałe**	Wydanki z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty		Wydanki z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydanki z tego: źródła finansowania: pozostałe		Srodki z budżetu UE		
															6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2018 r.			984,00	148,59	835,41										
	2019 r.			11 516,00	1 738,91	9 777,09										
	.....															
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
	Nazwa projektu: <i>Wanna firma w EGO</i>															
2.4	Razem wydatki:		85395	2 752 225,07	412 833,76	2 339 391,31	1 202 455,67	180 368,35	0,00	0,00	180 368,35	1 022 087,32	0,00	0,00	1 022 087,32	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			569 387,88	85 408,17	483 979,71										
	2019 r.			1 202 455,67	180 368,35	1 022 087,32										
	2020 r.			858 410,80	128 761,62	729 649,18										
	2021 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 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu: <i>Kwalifikacje drogą do sukcesu</i>															
2.5	Razem wydatki:		80115	1 912 907,69	286 936,16	1 625 971,53	1 236 080,35	185 412,05	0,00	0,00	185 412,05	1 050 668,30	0,00	0,00	1 050 668,30	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			241 013,85	36 152,09	204 861,76										
	2019 r.			1 236 080,35	185 412,05	1 050 668,30										
	2020 r.			435 813,49	65 372,02	370 441,47										
	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 matma</i>															
2.6	Razem wydatki:		80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	160 462,02	24 069,34	0,00	0,00	24 069,34	136 392,68	0,00	0,00	136 392,68	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			78 393,16	11 738,94	66 654,22										
	2019 r.			160 462,02	24 069,34	136 392,68										
	2020 r.			20 002,50	3 000,38	17 002,12										

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Fatinska



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego: z budżetu krajowego**		z tego: z budżetu UE		z tego: z budżetu krajowego**		z tego: z budżetu UE	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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: <i>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Galdapskiego</i>																
2.7			85111	12 300,00	2 891,60	9 408,40	6 150,00	1 445,80	0,00	0,00	1 445,80	4 704,20	0,00	0,00	4 704,20	
				0,00	0,00	0,00										
				0,00	0,00	0,00										
				0,00	0,00	0,00										
				6 150,00	1 445,80	4 704,20										
				6 150,00	1 445,80	4 704,20										
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
Priorytet 2 Kądry dla gospodarki																
Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																
Nazwa projektu: <i>Lepszy start</i>																
2.6			80113	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	
				252 517,50	37 877,63	214 639,87										
				399 671,60	59 950,74	339 720,86										
				203 888,60	30 583,29	173 305,31										
				0,00	0,00	0,00										
				27 182 862,00	5 232 787,44	21 950 074,56	16 178 480,86	3 149 328,59	0,00	0,00	3 149 328,59	13 029 152,27	0,00	0,00	13 029 152,27	
<b>Ogółem (1+2)</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 Fabirska*



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/74/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dochoy 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	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								175 000	
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>											
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych									
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		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	
	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	Wynagrodzenia osobowe			20 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00						
	4260	Zakup usług pozostałych			600,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			8 374,00						
	4480	Podatek od nieruchomości			4 000,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego			2 000,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			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		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	
	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	Wynagrodzenia osobowe			53 419,50						
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne			0,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Kulińska

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 134,73	9 134,73					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 308,77	1 308,77					
	4300	Zakup usług pozostających		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>695,00</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	667,00	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								
75045		Kwalifikacja wojskowa	14 140,00	14 140,00	14 140,00	3 800,00	682,00	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	14 140,00	8 200,00	8 200,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		682,00	682,00		682,00		8 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 800,00	3 800,00	3 800,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		595,00	595,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		863,00	863,00					
	4300	Zakup usług pozostających								
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		Pozostali (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								
754		<b>BEZPIECZENSTWO 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>PRZECIWPÓŻAROWA</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>
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
	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							

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Anna Falińska



Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatkii ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.f.	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		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		2 726 120,00	2 726 120,00	2 726 120,00				
	4060	Pozostali należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		62 220,00	62 220,00	62 220,00				
	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	100 900,00				
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00	42 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	38 000,00	38 000,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00	500,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 459,00	2 459,00	2 459,00				
	4480	Podatek od nieruchomości		25 000,00	25 000,00	25 000,00				
	4510	Opłaty na rzecz budżetów Jst		1 600,00	1 600,00	1 600,00				
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00				400 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Fatalska*

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	
							8	9		
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						
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					
801	Oświata i wychowanie		7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		7 745,00	7 745,00	7 745,00	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		7 745,00							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 745,00	7 745,00					
851	OCHRONA ZDROWIA		631 739,00	631 739,00	631 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		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 (zbiorezo)			631 739,00	631 739,00					
852	POMOC SPOŁECZNA		4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 013,13	185,11	0,00	0,00	0,00
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					
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					

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Falińska*



Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatkii ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	11	
							8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4220	Zakup środków żywności		31,76							
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</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								
855	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	216 118,00	24 255,00	24 255,00	2 042,21	404,03	24 255,00	0,00	0,00	
85504		<b>RODZINA</b>	10 894,00	10 894,00	10 894,00	327,30	66,70	10 500,00	0,00	0,00	
		<i>Wpieranie rodziny</i>									
	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	327,30		10 500,00			
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		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		<b>Rodziny zastępcze</b>	205 224,00	205 224,00	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	<i>Świadczenia społeczne</i>		203 171,76	203 171,76			203 171,76			
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 714,91	1 714,91	1 714,91					
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		295,31	295,31		295,31				
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		42,02	42,02		42,02				
		<b>OGÓŁEM</b>	5 687 566,00	5 687 566,00	5 287 566,00	3 707 769,84	34 757,64	401 067,76	400 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falńska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/74/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dochody 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
							wynagrodzenia	poходne 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 żywotowych</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			0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falińska



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wyrugrodzeń	dotacje		
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73		0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</i>		5 558,73	5 558,73			5 558,73		
750	75018		<i>udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych</i>		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</i>		0,00	0,00					0,00
	75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00
801	80147		<i>Oświata i wychowanie</i>	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	97 500,00							
851	85111		<i>Ochrona zdrowia</i>	25 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			<i>Szpitala ogólne</i>	25 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	25 238,60							0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falińska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 200,00	11 200,00			11 200,00	
855			Pomoc społeczna	1 166 095,00	1 74 669,00	1 74 669,00	0,00	0,00	1 74 669,00	0,00
85508			<i>Rodziny zastępcze</i>	2 73 450,00	1 11 669,00	1 11 669,00	0,00	0,00	1 11 669,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu 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	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		25 584,00	25 584,00			25 584,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		86 085,00	86 085,00			86 085,00	
85510			<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	892 645,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 485,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718 160,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falińska



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11	
				5	6	7	8	9	10	11	
	2	3	4								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31 500,00	31 500,00			31 500,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31 500,00	31 500,00			31 500,00		
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			<i>Biblioteki</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
			<b>Ogółem</b>	<b>1 288 833,60</b>	<b>208 427,73</b>	<b>208 427,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 427,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Fabińska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/74/2019  
 Rady Powiatu w Gołdapi  
 z dnia 27 czerwca 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		45 298 471,66
	<i>bieżące</i>		31 412 404,23
	<i>majątkowe</i>		13 886 067,43
II.	Planowane wydatki		49 030 866,66
	<i>bieżące</i>		31 394 355,59
	<i>majątkowe</i>		17 636 511,07
	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.	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	2 732 395,00
<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 XI/74/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 czerwca 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.				964 260,00
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>1 021 260,00</b>
<b>Ogółem</b>							<b>246 646,67</b>	<b>1 021 260,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Anna Falińska*

Uzasadnienie do uchwały Nr XI/74/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**DOCHODY**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe ”** dokonuje się **zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 138,21 zł** w związku z urealnieniem kosztów pośrednich dotyczących projektu „Klasyfikacje drogą do sukcesu”.

**W rozdziale 80153 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 745,00 zł.** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 115/2019 z dnia 27 maja 2019 roku. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** dokonuje się **zmniejszenia planu dochodów o kwotę 159 900,00 zł.** Zmniejszenie spowodowane jest zmianą liczby dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85218 „ Powiatowe centra pomocy rodzinie”** dokonuje się **zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 3 780,00 zł** otrzymanych w związku z realizacją projektu ”Wspólnie silni”. Projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** dokonuje się **zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 2 274,32 zł.** Są to otrzymane środki od ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę, które wynikają z odszkodowania.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 720,00 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.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Transport i łączność”** dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 61 916,00 zł** w związku z urealnieniem dochodów z tytułu wpływów uzyskanych na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, roboty budowlane i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz w związku z pozyskaniem ze środków

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
*Anna Falinska*



Krajowego Funduszu Szkoleniowego dofinansowania w wysokości 80% całkowitych kosztów szkolenia dla pracownika.

**Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 84 602,89 zł.**

## **WYDATKI**

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** dokonuje się **przesunięcia środków finansowych na kwotę 8 500,00 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu finansowego w celu dostosowania wydatków na 2019 rok do faktycznego wykonania. Zmiany dotyczą urealnieniem planu wydatków na wykonanie folderu „Walory turystyczne i zabytki powiatu gołdapskiego.

**W rozdziale 75020 „Starostwo powiatowe”** dokonuje się **zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 455,29 zł** w ramach wydatków dotyczącego projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu”.

**W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”,** zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując **przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 13 500,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w jednostce oświatowej na wypłatę odprawy.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł, zaś rezerwa celowa – 139 893,00 zł, z tego:

-78 893,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;

-61 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 6 829,23 zł.** Zmiana spowodowana jest urealnieniem planu wydatków projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 88 140,31 zł** celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oświatowych.

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 3 780,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych oraz na zakup materiałów i wyposażenia do PCPR w Gołdapi. Źródłem pokrycia są wypracowane przez jednostkę dochody.

**W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** dokonuje się **zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 7 325,00 zł** celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Falinska

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 50 000,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się **zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 152 653,00 zł** celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 7 745,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 115/2019 z dnia 27 maja 2019 roku. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 85403 „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonuje się **przesunięcia środków na kwotę 800,00 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu finansowego w celu dostosowania wydatków w 2019 roku do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 2 274,32 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania. Środki wydatkowane będą na zakup materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń i naprawę przęsła.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia środków na kwotę 738,00 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu finansowego w celu dostosowania wydatków w 2019 roku do przewidywanego wykonania.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **przesunięcie środków finansowych na kwotę 800,00 zł** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu. Środki są przeznaczone na zakup usług.


#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 14 220,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej i wykonanie usług remontowych.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na regulację stanu prawnego gruntów w miejscowości Zatyki. Regulacja stanu prawnego niezbędna jest w celu realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1883N- na odcinku Wrotkowo-Zatyki wraz z budową chodnika

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
Anna Falńska



w miejscowości Zatyki". Powiat Gołdapski zamierza aplikować w bieżącym roku o środki na realizację powyższego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości do 80% całkowitej jego wartości.

**Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 84 602,89 zł.**

**Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 84 602,89 zł i po zmianach wynosi 45 298 471,66 zł.**

**Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 84 602,89 zł i po zmianach wynosi 49 030 866,66 zł.**

**Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 3 732 395,00 zł.**

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

**Rozchody 0,00 zł.**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
*Anna Falińska*