

**UCHWAŁA NR XII/81/2019  
RADY POWIATU W GOŁDAPU  
Z DNIA 1 SIERPNI 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **345 703,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 644 174,66 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 31 710 107,23 zł,
- 2) dochody majątkowe 13 934 067,43 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **345 703,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **49 376 569,66** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 692 058,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 684 511,07 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.

§ 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.

§ 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**.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

  
*Anna Falńska*

§ 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 w Gołdapi**

  
**Anna Falińska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/81/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 1 sierpnia 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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 500,00	0,00	2 000,00	20 500,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 023 575,52	0,00	227 415,00	4 250 990,52
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	227 415,00	227 415,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	227 415,00	227 415,00
852			Pomoc społeczna	8 610,00	0,00	846,00	9 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	846,00	5 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	0,00	846,00	5 076,00
855			Rodzina	1 383 073,07	0,00	67 442,00	1 450 515,07
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	67 442,00	67 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	67 442,00	67 442,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 412 404,23</b>	<b>0,00</b>	<b>297 703,00</b>	<b>31 710 107,23</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

*Anna Falińska*

		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>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	0,00	48 000,00	468 000,00
		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
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	48 000,00	68 000,00
		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
		6420 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 886 067,43</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>13 934 067,43</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>45 298 471,66</b>	<b>0,00</b>	<b>345 703,00</b>	<b>45 644 174,66</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  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/81/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 1 sierpnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-irrigacyjne na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	63 474,00	63 474,00	63 474,00	24 500,00	38 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193,47	-193,47	-193,47	0,00	-193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193,47	193,47	193,47	0,00	193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 474,00	63 474,00	63 474,00	24 500,00	38 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	63 474,00	63 474,00	63 474,00	24 500,00	38 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193,47	-193,47	-193,47	0,00	-193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193,47	193,47	193,47	0,00	193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 474,00	63 474,00	63 474,00	24 500,00	38 974,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13,47	13,47	13,47	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	613,47	613,47	613,47	0,00	613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 374,00	18 374,00	18 374,00	0,00	18 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193,47	-193,47	-193,47	0,00	-193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 180,53	18 180,53	18 180,53	0,00	18 180,53	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 korpusu służby cywilnej D	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	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  
Powiatu w Gołdapi  
  
Anna Falińska

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 465 408,00	4 030 408,00	3 875 467,00	3 606 318,00	269 149,00	0,00	154 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	275 415,00	227 415,00	227 415,00	7 180,00	220 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 740 823,00	4 257 823,00	4 102 882,00	3 613 498,00	489 384,00	0,00	0,00	154 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	275 415,00	227 415,00	227 415,00	7 180,00	220 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 415,00	227 415,00	227 415,00	7 180,00	220 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	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	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	142 985,00	142 985,00	142 985,00	0,00	142 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 985,00	142 985,00	142 985,00	0,00	142 985,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	416 089,00	416 089,00	391 089,00	285 832,24	105 256,76	23 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	846,00	846,00	846,00	425,63	420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	416 935,00	416 935,00	391 935,00	286 257,87	105 677,13	23 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	przed zmianą	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 198,24	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	846,00	846,00	846,00	425,63	420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 623,87	452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	176,73	176,73	176,73	176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35,34	35,34	35,34	35,34	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	212,07	212,07	212,07	212,07	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	162,06	162,06	162,06	162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35,63	35,63	35,63	35,63	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	197,69	197,69	197,69	197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	23,05	23,05	23,05	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5,06	5,06	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28,11	28,11	28,11	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 836,40	3 836,40	3 836,40	3 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	349,60	349,60	349,60	349,60	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	4 186,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	31,76	31,76	31,76	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50,76	50,76	50,76	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Góralpi  
CA.  
Anna Falińska



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	401,37	401,37	401,37	0,00	401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	401,37	401,37	401,37	0,00	401,37	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	2 460 087,08	2 460 087,08	264 684,32	245 579,24	19 105,08	1 138 929,00	1 056 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 937,00	-9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 379,00	77 379,00	674,42	674,42	0,00	9 937,00	66 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 527 529,08	2 527 529,08	265 358,74	246 253,66	19 105,08	1 148 866,00	1 113 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 391 438,08	1 391 438,08	264 290,32	245 185,24	19 105,08	1 111 669,00	1 015 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 937,00	-9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 937,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	9 937,00	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	264 290,32	245 185,24	19 105,08	1 121 606,00	1 005 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane um powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	86 085,00	86 085,00	0,00	0,00	0,00	86 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 937,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 022,00	96 022,00	0,00	0,00	0,00	96 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 015 478,76	1 015 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 937,00	-9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 005 541,76	1 005 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 442,00	67 442,00	674,42	674,42	0,00	0,00	66 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 442,00	67 442,00	674,42	674,42	0,00	0,00	66 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 767,58	66 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	66 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 767,58	66 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	66 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	563,56	563,56	563,56	563,56	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	563,56	563,56	563,56	563,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97,05	97,05	97,05	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97,05	97,05	97,05	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13,81	13,81	13,81	13,81	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	13,81	13,81	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>			<b>49 030 866,66</b>	<b>31 394 355,59</b>	<b>25 040 853,04</b>	<b>19 424 658,22</b>	<b>5 616 194,82</b>	<b>1 476 334,40</b>	<b>1 630 657,76</b>	<b>2 892 510,39</b>	<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>17 636 511,07</b>	<b>17 636 511,07</b>	<b>13 285 970,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	-10 130,47	-10 130,47	-193,47	0,00	-193,47	0,00	-9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	355 833,47	307 833,47	231 128,89	8 280,05	222 848,84	9 937,00	66 767,58	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	<b>49 376 569,66</b>	<b>31 692 058,59</b>	<b>25 271 788,46</b>	<b>19 432 938,27</b>	<b>5 838 850,19</b>	<b>1 486 271,40</b>	<b>1 687 488,34</b>	<b>2 892 510,39</b>	<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>17 684 511,07</b>	<b>17 684 511,07</b>	<b>13 285 970,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Góldapi

*Anna Falńska*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/81/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 1 sierpnia 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)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 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 1 w Gołdapi		2 189 101,00	437 820,00	0,00	A.	1 751 281,00		ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		60 000,00	60 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1815N, na odcinku Skoczec-Juchnacie o długości ok. 1,2 km		100 000,00	100 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie 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.			ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi		14 145,00	14 145,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falńska



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		ZDP
									B.			
									C.			
7	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap		420 000,00		0,00	A.	400 000,00		KP PSP
									B.			
									C.	20 000,00		
8	754	75495	6050	Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812N - ul. Kościuszki w Gołdapi		48 000,00	0,00	0,00	A.	48 000,00		SP
									B.			
									C.			
9	801	80130	6057	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	0,00	1 620 000,00		243 162,00	A.	137 683,80	1 239 154,20	SP
			6059							-		
			C.									
10	851	85111	6057	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	6 007 652,75		1 414 122,69	0,00	A.	-	4 593 530,06	SP
			6059							-		
			C.									
11	854	85403	6057	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe	812 103,26		135 154,86	0,00	A.	-	676 948,40	SP
			6059							-		
			C.									
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.	-	0,00	SP
										-		
			C.									
11	852	85218	6050	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Gołdapi		0,00	0,00	0,00	A.			PCPR
			C.									
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>6 819 756,01</b>	<b>5 978 302,00</b>	<b>2 714 760,13</b>	<b>553 856,42</b>	-	<b>3 019 808,80</b>	<b>6 509 632,66</b>	-
1	710	71095	6067	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	3 058 714,46			513 207,16	A.		2 545 507,30	SP
			6069									
			C.									
<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>0,00</b>	<b>2 545 507,30</b>	x
<b>OGÓLEM</b>					<b>9 878 470,47</b>	<b>5 978 302,00</b>	<b>2 714 760,13</b>	<b>1 067 063,58</b>	-	<b>3 019 808,80</b>	<b>9 055 139,96</b>	x

\* 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  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XII/81/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 1 sierpnia 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  
Powiatu w Gołdapi  
  
Anna Falinska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/81/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 1 sierpnia 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)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					6	7	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: <b>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</b>																
Razem wydatki: 71012/71095 4 254 079,61 650 521,94 3 603 557,67 3 058 714,46 513 207,16 0,00 513 207,16 2 545 507,30 0,00 0,00 2 545 507,30																
1.1	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: <b>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</b>																
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 1 414 122,69 4 593 530,06 0,00 0,00 4 593 530,06																
1.2	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	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: <b>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</b>																
Razem wydatki: 85403 2 888 206,34 561 391,80 2 326 814,54 812 103,26 135 154,86 0,00 135 154,86 676 948,40 0,00 0,00 676 948,40																
1.3	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2016 r.			0,00	0,00	0,00										
	z tego: 2017 r.			49 506,00	7 475,41	42 030,59										
	2018 r.			2 026 597,08	418 761,53	1 607 835,55										
	2019 r.			812 103,26	135 154,86	676 948,40										

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falinska



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 tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								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 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
1.4	Razem wydatki:		85395	4 040 692,93	606 103,94	3 434 588,99	1 787 500,00	268 125,00	0,00		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 Goldapskiego</i>															
1.5	Razem wydatki:		80130	3 500 392,63	934 910,18	2 565 482,45	1 620 000,00	380 845,80	0,00		380 845,80	1 239 154,20	0,00	0,00	1 239 154,20
	z tego:			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			77 367,00	11 612,79	65 754,21									
	2018 r.			10 000,00	1 501,00	8 499,00									
	2019 r.			1 620 000,00	380 845,80	1 239 154,20									
2020 r.			1 793 025,63	540 950,59	1 252 075,04										
2	Wydatki bieżące	x		5 834 169,94	883 097,41	4 951 072,53	2 892 510,39	437 873,08	0,00	0,00	437 873,08	2 454 637,31	0,00	0,00	2 454 637,31
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego</i>															
2.1	Razem wydatki:		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									6 590,77
	2018 r.			4 988,95	4 198,49	790,46									
	2019 r.			11 812,85	5 222,08	6 590,77									
					0,00	0,00	0,00								
				0,00	0,00	0,00									
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</i>															
2.2	Razem wydatki:		85111	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,92	0,00		1 738,92	9 777,08	0,00	0,00	9 777,08
	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									

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Goldapi

  
Anna Faltńska



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 tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.3	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:		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	9 777,09
	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2016 r.			0,00	0,00	0,00										
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			984,00	148,59	835,41											
2019 r.			11 516,00	1 738,91	9 777,09											
2.4	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
	Razem wydatki:		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	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											
2.5	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>															
	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											
2.6	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>															
	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	11 758,94	66 634,22										
	2019 r.			160 462,02	24 069,34	136 392,68										
2020 r.			20 002,50	3 000,38	17 002,12											

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi  
*Anna Falińska*

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 tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									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: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołdapskiego</i>														
2.7	Razem wydatki:		85111	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	4 704,20
	z tego:			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			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									
2.6	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>Lepszy start</i>														
	Razem wydatki:		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
	z tego: 2019 r.			252 517,50	37 877,63	214 639,87									
	2020 r.			399 671,60	59 950,74	339 720,86									
	2021 r.			203 888,60	30 583,29	173 305,31									
	2020 r.			0,00											
	<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>16 178 480,86</b>	<b>3 149 328,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 149 328,59</b>	<b>13 029 152,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 029 152,27</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  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/81/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 1 sierpnia 2019 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
						w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								175 000
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								175 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	-						
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		20 000,00	20 000,00					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	40 974,00	40 974,00	40 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	40 974,00	40 974,00	40 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 974,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		500,00	500,00		500,00			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,00	500,00					
	4260	<i>Zakup usług pozostałych</i>		613,47	613,47					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		8 180,53	8 180,53					
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		4 000,00	4 000,00					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		2 000,00	2 000,00					
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 180,00	1 180,00					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	117 863,00	117 863,00	117 863,00	53 419,50	10 443,50	0,00	0,00	0,00
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	117 863,00	117 863,00	117 863,00	53 419,50	10 443,50	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	117 863,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		53 419,50	53 419,50	53 419,50				
	4040	<i>Dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>		0,00	0,00	0,00				

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falinska

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	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
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					
<b>750</b>		<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							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
75045		Kwalifikacja 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							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 200,00	8 200,00			8 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		682,00	682,00		682,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800,00	3 800,00	3 800,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		595,00	595,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		863,00	863,00					
<b>752</b>		<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							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 100,00	58 100,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 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>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 421 718,00	4 421 718,00	4 021 718,00	3 587 792,00	18 526,00	154 941,00	400 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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  
Powiatu w Gołdapi

*Ch.*  
Anna Fatińska



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	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
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	Dodatkowe 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	Pozostałe 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					
	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	Oplaty 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.Ś.S.		2 459,00	2 459,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		25 000,00	25 000,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów js		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	

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

*Ch.*  
Anna Falnińska

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	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
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	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	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		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	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(zbiorczo)		631 739,00	631 739,00					
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	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	5 076,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212,07	212,07	212,07				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,69	197,69		197,69			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28,11	28,11		28,11			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 186,00	4 186,00	4 186,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4220	Zakup środków żywności		50,76	50,76					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		401,37	401,37					
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		Pozostała działalność	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falinska



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	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 255,00							
	3110	Świadczenia społeczne		24 255,00	24 255,00			24 255,00		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>283 560,00</b>	<b>283 560,00</b>	<b>283 560,00</b>	<b>2 605,77</b>	<b>514,89</b>	<b>280 439,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85504</b>		<b>Wpieranie rodziny</b>	<b>10 894,00</b>	<b>10 894,00</b>	<b>10 894,00</b>	<b>327,30</b>	<b>66,70</b>	<b>10 500,00</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	10 894,00							
	3110	Świadczenia społeczne		10 500,00	10 500,00			10 500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		327,30	327,30	327,30				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58,68	58,68		58,68			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8,02	8,02		8,02			
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>205 224,00</b>	<b>205 224,00</b>	<b>205 224,00</b>	<b>1 714,91</b>	<b>337,33</b>	<b>203 171,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	205 224,00							
	3110	Świadczenia społeczne		203 171,76	203 171,76			203 171,76		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 714,91	1 714,91	1 714,91				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		295,31	295,31		295,31			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,02	42,02		42,02			
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 442,00</b>	<b>67 442,00</b>	<b>67 442,00</b>	<b>563,56</b>	<b>110,86</b>	<b>66 767,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 442,00							
	3110	Świadczenia społeczne		66 767,58	66 767,58			66 767,58		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		563,56	563,56	563,56				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97,05	97,05		97,05			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13,81	13,81		13,81			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 757 854,00</b>	<b>5 757 854,00</b>	<b>5 357 854,00</b>	<b>3 708 718,34</b>	<b>34 909,19</b>	<b>467 835,34</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Fajńska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/81/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 1 sierpnia 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)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	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 skutków klęsk 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			0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falńska



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630			<b>Turystyka</b>	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
	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 bieżących</i>		5 558,73	5 558,73			5 558,73	
750			<b>udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych</b>		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75018		<i>terytorialnego na dofinansowanie własnych</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 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			<b>Oświata i wychowanie</b>	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		<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			<b>Ochrona zdrowia</b>	25 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		<i>Szpitałe 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  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falajska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			<b>Pomoc społeczna</b>	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
		2320	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			<b>Pomoc społeczna</b>	1 166 095,00	184 606,00	184 606,00	0,00	0,00	184 606,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	273 450,00	121 606,00	121 606,00	0,00	0,00	121 606,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 906,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 544,00						
		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>		96 022,00	96 022,00			96 022,00	

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falńska



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>892 645,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 485,00						
		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		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	
	<b>921</b>		<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>92116</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>1 288 833,60</b>	<b>218 364,73</b>	<b>218 364,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 364,73</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falńska



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/81/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 1 sierpnia 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		45 644 174,66
	<i>bieżące</i>		31 710 107,23
	<i>majątkowe</i>		13 934 067,43
II.	Planowane wydatki		49 376 569,66
	<i>bieżące</i>		31 692 058,59
	<i>majątkowe</i>		17 684 511,07
	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	
3.	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	
4.	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  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falajska


Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/81/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 1 sierpnia 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					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.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		147 780,00	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			11 900,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		98 866,67	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			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  
Powiatu w Gołdapi**

  
**Anna Falińska**



Uzasadnienie do uchwały Nr XII/81/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

## DOCHODY

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”** dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 175/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej.

**W rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 156/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku **zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 275 415,00 zł** z przeznaczeniem na realizację *Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 na cele szczegółowe:*

1. *Bezpieczne przejścia dla pieszych* - 79 050,00 zł
2. *Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży* - 97 730,00 zł
3. *Edukacja dla bezpieczeństwa* - 98 635,00 zł

**W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** dokonuje się zmiany w planie dotacji celowych **zwiększając dochody o kwotę 846,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 164/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na program korekcyjno-edukacyjny.

**W rozdziale 85595 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 67 442,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 168/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w Ramach Programu Rodzina 500 plus.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo się o kwotę 345 703,00 zł.**

## WYDATKI

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”** dokonuje się **zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się **przesunięcia środków finansowych o kwotę 193,47 zł** pomiędzy paragrafami w związku z konieczności pokrycia m.in. kosztów dotyczących nieruchomości lokalowych Skarbu Państwa, położonych przy ulicy Kajki 6 w Dubeninkach.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska



**W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 275 415,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 na cele szczegółowe:**

1. *Bezpieczne przejścia dla pieszych* - 79 050,00 zł
2. *Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży* - 97 730,00 zł
3. *Edukacja dla bezpieczeństwa* - 98 635,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** dokonują się zmiany w planie dotacji celowych **zwiększając wydatki o kwotę 846,00 zł** z przeznaczeniem na program korekcyjno-edukacyjny.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się **przesunięcia środków finansowych na kwotę 9 937,00.00 zł** między paragrafami w ramach posiadanego planu. Zmiany dotyczą umieszczenia dzieci pochodzących z powiatu gołdapskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych i konieczności zwrotu kosztów ich utrzymania.

**W rozdziale 85595 „Pozostała działalność”** dokonuje się **zwiększenia planu dotacji celowych wydatków o kwotę 67 442,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w Ramach Programu Rodzina 500 plus.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 345 703,00 zł.**

**Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 345 703,00 zł i po zmianach wynosi 45 644 174,66 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 345 703,00 zł i po zmianach wynosi 49 376 569,66 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  
Powiatu w Gołdapi**



*Anna Faltńska*