

**UCHWAŁA NR XIII/82/2019
RADY POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 29 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 **287 553,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 931 728,05 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 31 835 901,78 zł,

2) dochody majątkowe 14 095 826,27 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **287 553,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **49 664 123,05 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 31 819 611,98 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17 844 511,07 zł.

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 31 410,00 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **50 000,00 zł**, rezerwa celowa – **108 483,00 zł**, z tego:

- 47 483,00 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
Powiatu w Gołdapi**


Anna Fabińska

§ 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 w Gołdapi


Anna Falińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/82/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 250 990,52	0,00	69 789,00	4 320 779,52
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 023 575,52	0,00	58 289,00	4 081 864,52
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 021 718,00	0,00	58 289,00	4 080 007,00
	75495		Pozostała działalność	227 415,00	0,00	11 500,00	238 915,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 206 549,19	0,00	11 418,52	1 217 967,71
			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
	80115		Technika	758 593,96	0,00	6 980,00	765 573,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 404,46	0,00	0,00	676 404,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 708,00	0,00	6 980,00	13 688,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 031,00	0,00	2 160,00	36 191,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 851,00	0,00	2 160,00	36 011,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 745,00	0,00	2 278,52	10 023,52
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 745,00	0,00	2 278,52	10 023,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 561 599,26	0,00	39 261,00	1 600 860,26

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	1 351 825,00	0,00	0,00	1 351 825,00
	85322	Fundusz Pracy	154 900,00	0,00	38 700,00	193 600,00
		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
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	154 900,00	0,00	38 700,00	193 600,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 076,15	0,00	561,00	1 637,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	976,00	0,00	561,00	1 537,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 824,41	0,00	5 326,03	122 150,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 214,41	0,00	5 326,03	101 540,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09
		0830 Wpływy z usług	12 310,00	0,00	3 999,00	16 309,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 274,32	0,00	1 327,03	3 601,35
bieżące razem:			31 710 107,23	0,00	125 794,55	31 835 901,78
		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

majątkowe						
600		Transport i łączność	2 419 125,00	0,00	29 658,84	2 448 783,84
		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
		60014 Drogi publiczne powiatowe	1 756 281,00	0,00	29 658,84	1 785 939,84
		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
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	29 658,84	29 658,84
750		Administracja publiczna	500,00	0,00	2 100,00	2 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75020 Starostwa powiatowe	500,00	0,00	2 100,00	2 600,00
		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
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 000,00	0,00	130 000,00	598 000,00
		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
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	0,00	70 000,00	470 000,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Goldapi


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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	70 000,00	470 000,00
75495		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	60 000,00	128 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00
majątkowe razem:			13 934 067,43	0,00	161 758,84	14 095 826,27
		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
Ogółem:			45 644 174,66	0,00	287 553,39	45 931 728,05
		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 Falinska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/82/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 947 514,85	4 947 514,85	4 782 114,85	3 646 554,00	1 135 560,85	13 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 133,51	-10 133,51	-10 133,51	-7 420,00	-2 713,51	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	10 133,51	10 133,51	10 133,51	0,00	10 133,51	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	4 947 514,85	4 947 514,85	4 782 114,85	3 639 134,00	1 142 980,85	13 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	105 000,00	94 000,00	22 000,00	0,00	72 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 133,51	-10 133,51	-10 133,51	-7 420,00	-2 713,51	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	10 133,51	10 133,51	10 133,51	0,00	10 133,51	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	105 000,00	105 000,00	94 000,00	14 580,00	79 420,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wymagowania bezosobowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 420,00	-7 420,00	-7 420,00	-7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 580,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	10 133,51	10 133,51	10 133,51	0,00	10 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 633,51	34 633,51	34 633,51	0,00	34 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-713,51	-713,51	-713,51	0,00	-713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 286,49	9 286,49	9 286,49	0,00	9 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 740 823,00	4 257 823,00	4 102 882,00	3 613 498,00	489 384,00	0,00	154 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 584,00	-40 584,00	-40 584,00	-40 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 373,00	110 373,00	110 373,00	19 873,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 970 612,00	4 327 612,00	4 172 671,00	3 592 787,00	579 884,00	0,00	154 941,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 442 158,00	4 022 158,00	3 867 217,00	3 606 318,00	260 899,00	0,00	154 941,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 584,00	-40 584,00	-40 584,00	-40 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	240 373,00	110 373,00	110 373,00	19 873,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 641 947,00	4 091 947,00	3 937 006,00	3 585 607,00	351 399,00	0,00	154 941,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00				
4020			Wymagowania osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	83 590,00	83 590,00	83 590,00	83 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	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 Falńska

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 726 120,00	2 726 120,00	2 726 120,00	2 726 120,00	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	-40 584,00	-40 584,00	-40 584,00	-40 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 685 536,00	2 685 536,00	2 685 536,00	2 685 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	62 220,00	62 220,00	62 220,00	62 220,00	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	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 742,00	63 742,00	63 742,00	63 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	481 312,00	481 312,00	481 312,00	481 312,00	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	7 351,00	7 351,00	7 351,00	7 351,00	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	488 663,00	488 663,00	488 663,00	488 663,00	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	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	173 400,00	173 400,00	173 400,00	0,00	173 400,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	10 000,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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		
		zwiększenie	130 000,00	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		
		po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	550 000,00	550 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	305 415,00	227 415,00	227 415,00	7 180,00	220 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	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			
		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			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	189 893,00	189 893,00	189 893,00	0,00	189 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-31 410,00	-31 410,00	-31 410,00	0,00	-31 410,00	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				
		po zmianach	158 483,00	158 483,00	158 483,00	0,00	158 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	189 893,00	189 893,00	189 893,00	0,00	189 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-31 410,00	-31 410,00	-31 410,00	0,00	-31 410,00	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					
		po zmianach	158 483,00	158 483,00	158 483,00	0,00	158 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4810	Rezerwy	przed zmianą	189 893,00	189 893,00	189 893,00	0,00	189 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-31 410,00	-31 410,00	-31 410,00	0,00	-31 410,00	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					
		po zmianach	158 483,00	158 483,00	158 483,00	0,00	158 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 519 184,42	10 899 184,42	9 067 572,55	7 734 154,74	1 333 417,81	147 780,00	28 622,00	1 655 209,87	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-126,35	-126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	25 303,71	25 303,71	25 177,36	15 918,84	9 258,52	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	12 544 361,78	10 924 361,78	9 092 749,91	7 750 073,58	1 342 676,33	147 780,00	28 622,00	1 655 209,87	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00			

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi

Anna Faltńska

80115	Technika	przed zmianą	3 395 726,60	3 395 726,60	1 903 019,75	1 613 575,00	289 444,75	0,00	4 109,00	1 488 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-126,35	-126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 106,35	7 106,35	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 402 706,60	3 402 706,60	1 909 999,75	1 613 575,00	296 424,75	0,00	4 109,00	1 488 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 037,00	71 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,00	1 488 597,85	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	71 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	107,40	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 144,40	71 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 535,93	12 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535,93	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	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 554,88	12 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 717,00	6 717,00	6 717,00	0,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	8 115,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	458 334,86	458 334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-107,40	-107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,40	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	458 227,46	458 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 882,62	80 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18,95	-18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,95	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	80 863,67	80 863,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 863,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 608 999,00	1 608 999,00	1 457 625,00	1 210 109,00	247 516,00	147 780,00	3 594,00	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	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	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	1 623 159,00	1 623 159,00	1 471 785,00	1 224 269,00	247 516,00	147 780,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	924 924,71	924 924,71	924 924,71	924 924,71	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	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	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	939 084,71	939 084,71	939 084,71	939 084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	7 745,00	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	2 278,52	2 278,52	2 278,52	0,00	2 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 023,52	10 023,52	10 023,52	0,00	10 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	7 745,00	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	2 278,52	2 278,52	2 278,52	0,00	2 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 023,52	10 023,52	10 023,52	0,00	10 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 409 585,82	1 409 585,82	1 232 510,80	946 170,74	286 340,06	0,00	16 613,00	160 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 758,84	1 758,84	1 758,84	1 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 411 344,66	1 411 344,66	1 234 269,64	947 929,58	286 340,06	0,00	16 613,00	160 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	929 613,05	929 613,05	929 613,05	929 613,05	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	1 758,84	1 758,84	1 758,84	1 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	931 371,89	931 371,89	931 371,89	931 371,89	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

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 894 500,34	3 107 000,34	1 777 153,00	1 624 449,00	152 704,00	98 866,67	28 525,00	1 202 455,67	0,00	0,00	1 787 500,00	1 787 500,00	1 787 500,00	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	39 261,00	39 261,00	39 261,00	38 700,00	561,00	0,00	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	po zmianach	4 933 761,34	3 146 261,34	1 816 414,00	1 663 149,00	153 265,00	98 866,67	28 525,00	1 202 455,67	0,00	0,00	1 787 500,00	1 787 500,00	1 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 691 492,00	1 691 492,00	1 687 222,00	1 549 767,00	137 455,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 500,00	1 787 500,00	1 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wymagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	39 261,00	39 261,00	39 261,00	38 700,00	561,00	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	1 730 753,00	1 730 753,00	1 726 483,00	1 588 467,00	138 016,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 208 568,00	1 208 568,00	1 208 568,00	1 208 568,00	0,00	0,00	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	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	33 049,00	33 049,00	33 049,00	33 049,00	0,00	0,00	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	1 241 617,00	1 241 617,00	1 241 617,00	1 241 617,00	0,00	0,00	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	210 055,00	210 055,00	210 055,00	210 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 651,00	5 651,00	5 651,00	5 651,00	0,00	0,00	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	po zmianach	215 706,00	215 706,00	215 706,00	215 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 076,00	7 076,00	7 076,00	0,00	7 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zwiększenie	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	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	7 637,00	7 637,00	7 637,00	0,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 341 652,58	1 529 549,32	1 511 143,32	1 170 178,00	340 965,32	0,00	6 890,00	11 516,00	0,00	0,00	0,00	812 103,26	812 103,26	812 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	24 736,03	24 736,03	24 736,03	19 410,00	5 326,03	0,00	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	2 366 388,61	1 554 285,35	1 535 879,35	1 189 588,00	346 291,35	0,00	6 890,00	11 516,00	0,00	0,00	0,00	812 103,26	812 103,26	812 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 444 514,58	632 411,32	618 780,32	453 680,00	165 100,32	0,00	2 115,00	11 516,00	0,00	0,00	812 103,26	812 103,26	812 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 326,03	5 326,03	5 326,03	0,00	5 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	1 449 840,61	637 737,35	624 106,35	453 680,00	170 426,35	0,00	2 115,00	11 516,00	0,00	0,00	812 103,26	812 103,26	812 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 364,32	31 364,32	31 364,32	0,00	31 364,32	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wymagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	5 326,03	5 326,03	5 326,03	0,00	5 326,03	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	36 690,35	36 690,35	36 690,35	0,00	36 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	671 005,00	671 005,00	669 837,00	590 811,00	79 026,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			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	19 410,00	19 410,00	19 410,00	19 410,00	0,00	0,00	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	690 415,00	690 415,00	689 247,00	610 221,00	79 026,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wymagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	468 058,00	468 058,00	468 058,00	468 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 410,00	19 410,00	19 410,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	487 468,00	487 468,00	487 468,00	487 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	49 376 569,66	31 692 058,59	25 271 788,46	19 432 938,27	5 838 850,19	1 486 271,40	1 687 488,34	2 892 510,39	0,00	354 000,00	17 684 511,07	17 684 511,07	13 285 970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 253,86	-82 253,86	-82 127,51	-48 004,00	-34 123,51	0,00	0,00	-126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zwiększenie	369 807,25	209 807,25	209 680,90	93 901,84	115 779,06	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 664 123,05	31 819 611,98	25 399 341,85	19 478 836,11	5 920 505,74	1 486 271,40	1 687 488,34	2 892 510,39	0,00	354 000,00	17 844 511,07	17 844 511,07	13 285 970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 253,86	-82 253,86	-82 127,51	-48 004,00	-34 123,51	0,00	0,00	-126,35	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

CA
Anna Falińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/82/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 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.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	194 189,16	243 630,84	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 utrwalenie 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 utrwalenie drogi powiatowej nr 1734N, na odcinku Rapa-Banie Mazurskie o długości ok. 2,0 km		386 000,00	386 000,00	0,00	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 Falińska

6	600	60014	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880		841 056,00	178 212,00	0,00	A.	662 844,00		ZDP
									B.			
									C.			
7	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap		550 000,00		0,00	A.	470 000,00		KP PSP
									B.			
									C.	80 000,00		
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 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	0,00	1 620 000,00		243 162,00	A.	137 683,80	1 239 154,20	SP
									B.	-		
									C.			
10	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	6 007 652,75		1 414 122,69	0,00	A.	-	4 593 530,06	SP
									B.	-		
									C.			
11	854	85403	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	812 103,26		135 154,86	0,00	A.	-	676 948,40	SP
									B.	-		
									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
									B.	-		
									C.			
11	852	85218	6050	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Gołdapi		0,00	0,00	0,00	A.			PCPR
									B.			
									C.			
Razem wydatki na inwestycje					6 819 756,01	6 108 302,00	2 781 823,71	486 792,84	-	3 149 808,80	6 509 632,66	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	3 058 714,46			513 207,16	A.		2 545 507,30	SP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					3 058 714,46	0,00	0,00	513 207,16	-	0,00	2 545 507,30	x
OGÓLEM					9 878 470,47	6 108 302,00	2 781 823,71	1 000 000,00	-	3 149 808,80	9 055 139,96	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 XIII/82/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 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 - <i>"Zakup nieoznakowanego pojazdu terenowego z napędem 4x4 do wykonywania czynności służbowych do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi"</i>	15 000,00
2	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap"</i>	30 000,00
3	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
4	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
Ogółem					1 857 738,60

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falńska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/82/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 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:							
								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
1	Wydatki majątkowe	x		21 348 692,06	4 349 690,03	16 999 002,03	13 285 970,47	2 711 455,51	0,00	0,00	2 711 455,51	10 574 514,96	0,00	0,00	10 574 514,96
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>															
1.1	Razem wydatki:		71012/71095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	3 058 714,46	513 207,16	0,00		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									
1.2	Razem wydatki:		85111	6 665 320,55	1 596 762,17	5 068 558,38	6 007 652,75	1 414 122,69	0,00		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									
1.3	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
	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 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:				
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		
					z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	
	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										
	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 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.								
								z tego:						z tego:		
								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: 4 Efektywność energetyczna																
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego																
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																
2.3	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.			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										
.....																
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																
Nazwa projektu: Własna firma w EGO																
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																
2.4	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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																
Nazwa projektu: Kwalifikacje drogą do sukcesu																
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																
2.5	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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Nazwa projektu: M jak matka																
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																
2.6	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:				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**				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: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołdapskiego</i>														
2.7	Razem wydatki:	80130	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										
	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>														
2.6	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												
	Ogółem (1+2)	x	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	

* 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 Fabińska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/82/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 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	
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA											
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									175 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									175 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 974,00	40 974,00	40 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 974,00	40 974,00	40 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 974,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00						
	4260	Zakup usług pozostałych		613,47	613,47						
	4300	Zakup usług pozostałych		8 180,53	8 180,53						
	4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00	4 000,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 180,00	1 180,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 863,00	117 863,00	117 863,00	53 419,50	10 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 863,00	117 863,00	117 863,00	53 419,50	10 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	117 863,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe		53 419,50	53 419,50	53 419,50					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		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					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 824,00	14 824,00	14 824,00	4 467,00	699,00	3 200,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	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					
752		OBRONA NARODOWA	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 550 007,00	4 550 007,00	4 080 007,00	3 567 081,00	18 526,00	154 941,00	470 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 550 007,00	4 550 007,00	4 080 007,00	3 567 081,00	18 526,00	154 941,00	470 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 080 007,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 000,00							

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	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		94 590,00	94 590,00	94 590,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 260,00	6 260,00	6 260,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 685 536,00	2 685 536,00	2 685 536,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		63 742,00	63 742,00	63 742,00				
	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		488 663,00	488 663,00	488 663,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161 900,00	161 900,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	17 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	43 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	10 000,00					
	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	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		470 000,00					470 000,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	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	<i>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		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		Oświata i wychowanie	10 023,52	10 023,52	10 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 023,52	10 023,52	10 023,52	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	10 023,52							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 023,52	10 023,52					
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(zbiorczo)		631 739,00	631 739,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	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					

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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
	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		
855		RODZINA	283 560,00	283 560,00	283 560,00	2 605,77	514,89	280 439,34	0,00	0,00
85504		Wpieranie rodziny	10 894,00	10 894,00	10 894,00	327,30	66,70	10 500,00	0,00	0,00
	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			
85508		Rodziny zastępcze	205 224,00	205 224,00	205 224,00	1 714,91	337,33	203 171,76	0,00	0,00
	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			
85595		Pozostała działalność	67 442,00	67 442,00	67 442,00	563,56	110,86	66 767,58	0,00	0,00
	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			
		OGÓLEM	5 888 421,52	5 888 421,52	5 418 421,52	3 688 007,34	34 909,19	467 835,34	470 000,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falnińska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/82/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	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			Transport i łączność	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
630			Turystyka	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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi



Anna Falińska

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	
		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			udzielaną między jednostkami samorządu		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	75018		terytorialnego na dofinansowanie własnych		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		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		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			Oświata i wychowanie	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	97 500,00							
851			Ochrona zdrowia	25 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	25 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	<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	
852			Pomoc społeczna	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska


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	
		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			Rodzina	1 166 095,00	184 606,00	184 606,00	0,00	0,00	184 606,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	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		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	892 645,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	
		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	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		31 500,00	31 500,00			31 500,00		

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

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
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		31 500,00	31 500,00			31 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	1 288 833,60	218 364,73	218 364,73	0,00	0,00	218 364,73	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		45 931 728,05
	<i>bieżące</i>		31 835 901,78
	<i>majątkowe</i>		14 095 826,27
II.	Planowane wydatki		49 664 123,05
	<i>bieżące</i>		31 819 611,98
	<i>majątkowe</i>		17 844 511,07
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 732 395,00
	Finansowanie (III-IV)		3 732 395,00
III.	Przychody ogółem:		3 732 395,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii		
3.	Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 732 395,00
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
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		
4.	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 Fatinska


Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/82/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 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
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
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
Razem					-	246 646,67	1 021 260,00
Ogółem					-	246 646,67	1 021 260,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/82/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Transport i łączność” oraz w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **31 758,84 zł** z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **128 289,00 zł** w tym o:

-**58 289,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 172/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyższenia uposażeń i pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi, oraz

-**70 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o Nr FK 175/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie inwestycyjne „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi –III etap”

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **71 500,00 zł** w tym :

-**60 000,00 zł** w związku z możliwością pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi –III etap” realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Powyższe środki zostaną pozyskane od:

-Gminy Gołdap: 30 000,00 zł,

-Powiatu Gołdapskiego: 30 000,00 zł

oraz

-**11 500,00 zł** w związku z możliwością pozyskania środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie i wyposażenie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży” realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Powyższe środki zostały pozyskane od Darczyńców:


·Gmina Dubeninki kwota 4 000,00zł,

·Gmina Banie Mazurskie 2 500,00 zł,

·Fundacja Wsparcia Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi 5 000,00zł.

W rozdziale 80153 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 278,52 zł.** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, FK 157/2019 z dnia 4 lipca

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

2019 roku. Środki przeznaczone będą na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 85322 „Fundusz pracy” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 38 700,00 zł** w związku z decyzją wydaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lipca 2019 roku. Środki przeznaczone na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 5 326,03 zł**. Są to otrzymane środki od ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę oraz dochody uzyskane od nauczycieli jednostki z tytułu korzystania ze stołówki szkolnej.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 160,00 zł**. Środki pochodzą z wynajmu sali lekcyjnej dla Fundacji AKTYWNA GALICJA w związku z przeprowadzeniem szkolenia zawodowego w ramach projektu „Aktywni zawodowo i społecznie”.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 980,00 zł** w związku z refundacją z OKE za egzaminy zawodowe oraz z refundacji za badania lekarskie za uczniów związku z podwójnym naborem do klas pierwszych.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zwiększenia planu dochodów kwotę 561,00** w związku z wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz zakupu usług remontowych celem likwidacji powstałych szkód zaistniałych na ścianie budynku PUP.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 287 553,39 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **przesunięcia środków finansowych** pomiędzy paragrafami celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 30 000,00 zł** tytułem przekazania na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych docelowo przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi –III etap” w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując **przeniesień między**

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 31 410,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w jednostce oświatowej na wypłatę odpraw i innych wydatków w jednostkach oświatowych.

Po zmianach **rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł**, zaś **rezerwa celowa – 108 483,00 zł**, z tego:

-47 483,00 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 **przesunięcia środków finansowych na kwotę 126,35 zł** pomiędzy paragrafami celem urealnienia planu wydatków projektu „*Klasyfikacje drogą do sukcesu*” do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 758,84 zł** celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oświatowych.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 80153 „Zakup środków dydaktycznych i książek” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 2 278,52 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 157/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 85403 „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonują się **zwiększenia środków na kwotę 5 326,03 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem oraz w związku z otrzymanymi wpłatami za korzystanie ze stołówki szkolnej. Środki wydatkowane będą na zakup materiałów potrzebnych do remontu pomieszczenia kotłowni oraz na zakup sprzętu SGD i doposażenia kuchni i stołówki szkolnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia o **kwotę per saldo 199 789,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na:

-, „Budowa strażnicy KP PSP Gołdap- III etap” - 130 000,00 zł ,

-, „Przygotowanie i wyposażenie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży” realizowanego przez Komendę Powiatową - 11 500,00 zł,

-Uposażenia i pozostałe należności strażakom KP PSP w Gołdapi - 58 289,00 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków na kwotę 19 410,00 zł** celem zabezpieczenia środków z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 14 160,00 zł w tym:

-12 000,00 zł - zwiększenie budżetu jednostki ze środków rezerwy, celem zabezpieczenia na wypłatę odprawy emerytalnej,

-2 160,00 zł - na zasilenie planu wynagrodzeń - środki pochodzą z wynajmu sali lekcyjnej dla Fundacji AKTYWNA GALICJA w związku z przeprowadzeniem szkolenia zawodowego w ramach projektu „Aktywni zawodowo i społecznie”.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 39 261,00 zł, w tym:

-38 700,00 - środki przyznane na Fundusz Pracy decyzją Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród w 2019 r. oraz na składki ubezpieczenia społecznego pracownikom PUP,

-561,00 zł - celem likwidacji powstałych szkód - środki pochodzą z odszkodowania uzyskanego za zaistniałą szkodę na budynku Powiatowego Urzędu Pracy

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 6 980,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększone wydatki na badania lekarskie uczniów oraz na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przygotowania do egzaminu zawodowego.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 287 553,39 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 287 553,39 zł i po zmianach wynosi 45 931 728,05 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 287 553,39 zł i po zmianach wynosi 49 664 123,05 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 Falińska