

**UCHWAŁA NR XVI/98/2019  
RADY POWIATU W GOŁDAPU  
Z DNIA 28 LISTOPADA 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 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr III/12/2018 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **2 542 916,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **41 757 110,79 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 32 019 914,58 zł,
- 2) dochody majątkowe 9 737 196,21 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **141 051,52 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **44 162 276,16** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 730 724,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 431 551,84 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 405 165,37 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 2 405 165,37 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **2 405 165,37 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **2 500 000,00 zł**.

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

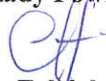
**Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi**

  
*Anna Falińska*

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu w Goldapi**



**Anna Falińska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/98/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 listopada 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	8
				bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 708,00	0,00	0,00	739,00	100 447,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 708,00	0,00	0,00	739,00	100 447,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 974,00	0,00	0,00	739,00	41 713,00	
710			Działalność usługowa	304 441,00	-3 154,00	-3 154,00	0,00	301 287,00	
			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	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 863,00	-3 154,00	-3 154,00	0,00	114 709,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 863,00	-3 154,00	-3 154,00	0,00	114 709,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 337 678,52	-12 500,00	-12 500,00	0,00	4 325 178,52	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 098 763,52	-12 500,00	-12 500,00	0,00	4 086 263,52	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 098 763,52	-12 500,00	-12 500,00	0,00	4 086 263,52	
801			Oświata i wychowanie	1 220 042,35	-25 208,00	-25 208,00	121 203,11	1 316 037,46	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	723 910,40	0,00	0,00	120 747,83	844 658,23	
	80115		Technika	766 773,96	-25 208,00	-25 208,00	120 747,83	862 313,79	
			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	120 747,83	797 152,29	

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi



Anna Falińska



	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 210,50	-25 208,00	0,00	45 002,50
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	638 826,43	0,00	114 039,62	752 866,05
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 578,03	0,00	6 708,21	44 286,24
	80120	Licea ogólnokształcące	36 191,00	0,00	455,28	36 646,28
		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	36 011,00	0,00	455,28	36 466,28
851		Ochrona zdrowia	597 789,08	-13 897,00	0,00	583 892,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 777,08	0,00	0,00	9 777,08
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	587 131,00	-13 897,00	0,00	573 234,00
		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	587 131,00	-13 897,00	0,00	573 234,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 402 636,26	-3 824,11	3 824,11	1 402 636,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 920,00	-3 824,11	3 824,11	1 105 920,00
	85395	Pozostała działalność	1 131 718,11	-3 824,11	3 824,11	1 131 718,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 920,00	-3 824,11	3 824,11	1 105 920,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	957 353,80	0,00	3 824,11	961 177,91
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148 566,20	-3 824,11	0,00	144 742,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 224,71	0,00	149,00	129 373,71
		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	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	106 744,71	0,00	149,00	106 893,71



				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	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09
855	0970			Wpływy z różnych dochodów	62 320,00	0,00	149,00	62 469,00
				Rodzina	1 510 062,07	0,00	44 215,00	1 554 277,07
				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
	85508			Rodziny zastępcze	559 270,07	0,00	44 215,00	603 485,07
				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
	2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	44 215,00	44 215,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>31 908 367,47</b>	<b>-58 583,11</b>	<b>170 130,22</b>	<b>32 019 914,58</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 851 934,57	-3 824,11	124 571,94	1 972 682,40

**majątkowe**

600				Transport i łączność	2 851 622,84	-2 752 964,00	0,00	98 658,84
				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
	60018			Działalność Funduszu Drog Samorządowych	2 752 964,00	-2 752 964,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6180			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 752 964,00	-2 752 964,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 000,00	0,00	18 500,00	616 500,00
				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
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	470 000,00	0,00	18 500,00	488 500,00
				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
	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	0,00	18 500,00	488 500,00
801				Oświata i wychowanie	56 401,10	0,00	80 000,00	136 401,10
				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	56 401,10	0,00	80 000,00	136 401,10
	80130			Szkoły zawodowe	56 401,10	0,00	80 000,00	136 401,10
				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	56 401,10	0,00	80 000,00	136 401,10

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

*CA*  
Anna Fajńska

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 760,99	0,00	72 000,00	122 760,99
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 640,11	0,00	8 000,00	13 640,11
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>12 391 660,21</b>	<b>-2 752 964,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>9 737 196,21</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	8 814 280,07	0,00	80 000,00	8 894 280,07
	<b>Ogółem:</b>	<b>44 300 027,68</b>	<b>-2 811 547,11</b>	<b>268 630,22</b>	<b>41 757 110,79</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 666 214,64	-3 824,11	204 571,94	10 866 962,47

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Górdapi

*Anna Kulińska*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/98/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyciągnięcie z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	10	11	12	13	14	15							
600				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		Transport i łączność			2 422 173,29	1 937 548,00	1 922 548,00	981 071,00	941 477,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	484 625,29	484 625,29	0,00	0,00	0,00				
		zwążezenie			-34 747,00	-34 747,00	-34 747,00	-31 776,00	-2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach			34 747,00	34 747,00	34 747,00	0,00	34 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe			2 422 173,29	1 937 548,00	1 922 548,00	981 071,00	941 477,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	484 625,29	484 625,29	0,00	0,00	0,00				
		zwążezenie			-34 747,00	-34 747,00	-34 747,00	-31 776,00	-2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach			34 747,00	34 747,00	34 747,00	0,00	34 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 422 173,29	1 937 548,00	1 922 548,00	949 295,00	973 233,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	484 625,29	484 625,29	0,00	0,00	0,00				
		zwążezenie			-31 776,00	-31 776,00	-31 776,00	-31 776,00	-2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach			759 751,00	759 751,00	759 751,00	759 751,00	973 233,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	484 625,29	484 625,29	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			727 975,00	727 975,00	727 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwążezenie			489 753,00	489 753,00	489 753,00	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			20 247,00	20 247,00	20 247,00	0,00	20 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270		Zakup usług remontowych			510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwążezenie			235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach			14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280		Zakup usług zdrowotnych			250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwążezenie			1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach			510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410		Podróże służbowe krajowe			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwążezenie			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach			800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			21 283,00	21 283,00	21 283,00	0,00	21 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwążezenie			-1 606,00	-1 606,00	-1 606,00	0,00	-1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach			19 677,00	19 677,00	19 677,00	0,00	19 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700		Szacenia pracownikow niebędacych członkami korporacji służby cywilnej			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				
		zwążezenie			-565,00	-565,00	-565,00	0,00	-565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach			3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	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 Fabińska*



















4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	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	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Owrtata i wychowanie	przed zmianą	94 464,00	94 464,00	0,00	94 464,00	0,00	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	-6 420,00	-6 420,00	0,00	-6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Świady podatkowe specjalne	przed zmianą	88 044,00	88 044,00	0,00	88 044,00	0,00	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	11 345 619,23	11 345 619,23	9 594 878,55	8 205 743,69	1 389 134,86	120 000,00	27 896,00	1 602 830,68	0,00	0,00	73 123,77	73 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 742,63	16 742,63	0,00	16 722,13	0,00	0,00	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	11 286 251,88	11 213 128,11	9 588 427,45	8 199 195,27	1 389 132,18	120 000,00	27 896,00	1 476 818,66	0,00	0,00	73 123,77	73 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	4 097 663,41	4 097 663,41	2 649 997,75	2 334 700,00	0,00	0,00	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	10 341,14	10 341,14	10 320,64	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 790 950,00	1 790 950,00	1 790 950,00	1 790 950,00	0,00	0,00	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	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 968,25	52 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 285,58	-6 285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 682,67	46 682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 109,22	-1 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 238,13	8 238,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	327 250,00	327 250,00	327 250,00	327 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 027,66	35 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 222,62	-3 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 181,34	6 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 805,04	31 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Wypłaceni Obob Niepełnosprawnych	przed zmianą	40 231,00	40 231,00	0,00	40 231,00	0,00	0,00	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	-404,94	-404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Wypłaceni Obob Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 849,29	1 849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-422,79	-422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Wypłaceni Obob Niepełnosprawnych	przed zmianą	326,35	326,35	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-74,61	-74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251,74	251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00























Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/98/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	8	Planowane wydatki w 2019 r.				13
							z tego źródła finansowania				
							9	10	11	12	
roczny budżetowy 2019 (8+9+10+11)	docho- dy własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program						
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1883N- na odcinku Wrotkowo - Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki		100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	ZDP
2	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		60 000,00	60 000,00	0,00			ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 1815N, na odcinku Skocz- Juchnaje o długości ok. 1,2 km		73 228,05	73 228,05	0,00			ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 1734N, na odcinku Rapa- Banie Mazurskie o długości ok. 2,0 km		237 252,24	237 252,24	0,00			ZDP
5	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi		14 145,00	14 145,00	0,00			ZDP
6	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi- III etap		550 000,00		0,00		470 000,00 80 000,00	KP PSP

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

*Anna Falńska*  
Anna Falńska



7	754	75495	6050	Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812N - ul. Kosciuszki w Gołdapi		52 000,00	4 000,00	0,00	A. 48 000,00 B. C.		SP	
8	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	73 123,77	0,00	10 975,88	0,00	A. 6 214,79 B. - C. -	55 933,10	SP	
9	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	6 007 652,75		1 414 122,69	0,00	A. - B. - C. -	4 593 530,06	SP	
10	854	85403	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	812 103,26		135 154,86	0,00	A. - B. - C. -	676 948,40	SP	
11	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	SP	
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>6 892 879,78</b>	<b>1 118 125,29</b>	<b>2 030 378,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>654 214,79</b>	<b>5 326 411,56</b>	<b>-</b>
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Gołdapskiego	2 210 320,02		385 947,99	0,00	A. B. C.		1 824 372,03	SP
2	750	75020	6060	Program kadrowo-płacowy	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	A. 0,00 B. C.		0,00	SP
3	754	75411	6060	Traktor ogrodowy z wyposażeniem	0,00	18 500,00	0,00	0,00	A. 18 500,00 B. C.		0,00	KP PSP
4	851	85141	6060	Sprzęt medyczny dla zespołów ratownictwa medycznego	0,00	99 800,00	800,00	0,00	A. 99 000,00 B. C.		0,00	SP
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>2 210 320,02</b>	<b>132 800,00</b>	<b>401 247,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>117 500,00</b>	<b>1 824 372,03</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>9 103 199,80</b>	<b>1 250 925,29</b>	<b>2 431 626,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>771 714,79</b>	<b>7 150 783,59</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Faltriska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVI/98/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 listopada 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 typu SUV 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
2	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	275 000,00
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"	1 732 188,15
<b>Ogółem</b>					<b>2 077 426,75</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

*Anna Falińska*



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/98/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 listopada 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 (wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2019 r.						
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE			z tego: z pozostałych finansowania			z tego: z pozostałych finansowania		
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	x		21 378 105,22	4 386 793,83	16 991 311,39	10 835 387,95	2 212 244,45	0,00	2 212 244,45	2 212 244,45	0,00	0,00	0,00	8 623 143,50	0,00	0,00	8 623 143,50
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																		
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																		
Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geolocalizacyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego																		
1.1				7101271095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	2 210 320,02	0,00	2 210 320,02	385 947,99	0,00	0,00	0,00	1 824 372,03	0,00	0,00	1 824 372,03
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.					2 210 320,02	385 947,99	1 824 372,03											
2020 r.					848 394,44	127 259,17	721 135,27											
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																		
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																		
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego																		
1.2				85111	6 065 320,55	1 596 762,17	5 068 558,38	6 007 652,75	0,00	6 007 652,75	1 414 122,69	0,00	0,00	0,00	4 593 530,06	0,00	0,00	4 593 530,06
2014 r.					0,00	0,00	0,00											
2015 r.					294 795,63	44 514,14	250 281,49											
2016 r.					0,00	0,00	0,00											
z tego: 2017 r.					51 163,94	7 725,75	43 438,19											
2018 r.					311 708,23	130 399,59	181 308,64											
2019 r.					6 007 652,75	1 414 122,69	4 593 530,06											
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																		
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																		
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego																		
1.3				85403	2 888 206,34	561 391,80	2 326 814,54	812 103,26	0,00	812 103,26	135 154,86	0,00	0,00	0,00	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 Fajńska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2019 r.												
					w tym:												
					Wydanki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydanki razem (9+13)			Wydanki razem (10+11+12)			Wydanki razem (14+15+16)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>																
1.4	Razem wydatki:		85395	4 040 380,80	606 057,14	3 434 323,66	1 732 188,15	259 828,24	0,00	0,00	259 828,24	1 472 359,91	0,00	0,00	1 472 359,91		
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			1 043 192,65	156 478,90	886 713,75											
	2019 r.			1 732 188,15	259 828,24	1 472 359,91											
	2020 r.			1 265 000,00	189 750,00	1 075 250,00											
	2021 r.			0,00	0,00	0,00											
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołdapskiego</i>																
1.5	Razem wydatki:		80130	3 530 117,92	972 060,78	2 558 057,14	73 123,77	17 190,67	0,00	0,00	17 190,67	55 933,10	0,00	0,00	55 933,10		
	z tego:			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			77 367,00	18 188,21	59 178,79											
	2018 r.			10 000,00	2 350,90	7 649,10											
	2019 r.			73 123,77	17 190,67	55 933,10											
	2020 r.			3 369 627,15	934 331,00	2 435 296,15											
2	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>5 834 482,07</b>	<b>883 144,22</b>	<b>4 951 337,85</b>	<b>2 563 941,60</b>	<b>388 315,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 315,64</b>	<b>2 175 625,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175 625,96</b>		
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region																
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>																
2.1	Razem wydatki:		71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	8 892,85	4 784,08	0,00	0,00	4 784,08	4 108,77	0,00	0,00	4 108,77		
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
	2018 r.			4 988,95	4 198,49	790,46											
	2019 r.			8 892,85	4 784,08	4 108,77											
	2019 r.			2 920,00	438,00	2 482,00											
	2019 r.			0,00	0,00	0,00											
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>																
2.2	Razem wydatki:		85111	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,92	0,00	0,00	1 738,92	9 777,08	0,00	0,00	9 777,08		
	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 Gołdapi



Anna Falńska



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					w tym:					Pianowane wydatki 2019 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		z tego:			
							z budżetu krajowego	z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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 ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>															
2.3			85403	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,91	0,00	0,00	1 738,91	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09	
	Razem wydatki:															
	2014 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.															
	2018 r.			984,00	148,59	835,41	835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			11 516,00	1 738,91	9 777,09	9 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	.....															
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>															
2.4			85395	2 752 537,20	412 880,56	2 339 656,64	1 055 206,09	158 280,91	0,00	0,00	158 280,91	896 925,18	0,00	0,00	896 925,18	
	Razem wydatki:															
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.			569 387,88	85 408,17	483 979,71	483 979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			1 055 206,09	158 280,91	896 925,18	896 925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.			1 005 975,23	150 896,28	855 078,95	855 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.			121 968,00	18 295,20	103 672,80	103 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Działanie: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Nazwa projektu: <i>Kwalifikacje drogą do sukcesu</i>															
2.5			80115	1 912 907,69	286 936,16	1 625 971,53	1 186 919,16	178 037,87	0,00	0,00	178 037,87	1 008 881,29	0,00	0,00	1 008 881,29	
	Razem wydatki:															
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.			241 013,85	36 152,09	204 861,76	204 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			1 186 919,16	178 037,87	1 008 881,29	1 008 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.			484 974,68	72 746,20	412 228,48	412 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukułkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu: <i>M jak matma</i>															
2.6			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	
	Razem wydatki:															
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.			78 393,16	11 758,94	66 634,22	66 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			160 462,02	24 069,34	136 392,68	136 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.			20 002,50	3 000,38	17 002,12	17 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi



Anna Fatriska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2019 r.														
					w tym:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	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: <b>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołopińskiego</b>																			
2.7	Razem wydatki:	801301		12 300,00	2 891,61	9 408,39	2 952,00	693,99	0,00	0,00	693,99	2 258,01	0,00	0,00	2 258,01				
	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.			2 952,00	693,99	2 258,01													
	2020 r.			9 348,00	2 197,62	7 150,38													
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>																			
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																			
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																			
Nazwa projektu: <b>Legsy start</b>																			
2.6	Razem wydatki:	80115		856 077,70	128 411,66	727 666,04	126 477,48	18 971,62	0,00	0,00	18 971,62	107 505,86	0,00	0,00	107 505,86				
	z tego:			126 477,48	18 971,62	107 505,86													
	2019 r.			525 711,62	78 856,75	446 854,87													
	2020 r.			203 888,60	30 583,29	173 305,31													
	2021 r.			0,00	0,00	0,00													
	2020 r.			0,00	0,00	0,00													
<b>Ogółem (1+2)</b>					<b>x</b>	<b>27 212 587,29</b>	<b>5 269 938,05</b>	<b>21 942 649,24</b>	<b>13 399 329,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 560,09</b>	<b>10 798 769,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 798 769,46</b>			

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Fatalska





Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	114 709,00	114 709,00	114 709,00	55 826,50	10 912,50	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 709,00	114 709,00	114 709,00	55 826,50	10 912,50	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	114 709,00								
	2110	Wynagrodzenia osobowe		55 826,50	55 826,50	55 826,50					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 546,73	9 546,73	9 546,73					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 365,77	1 365,77	1 365,77					
	4300	Zakup usług pozostałych		47 970,00	47 970,00	47 970,00					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	14 824,00	14 824,00	14 824,00	4 467,00	699,00	8 200,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00								
	2110	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	0,00					
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	14 140,00	14 140,00	14 140,00	3 800,00	682,00	8 200,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 140,00								
	2110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 200,00	8 200,00	8 200,00					
	3030	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	595,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		863,00	863,00	863,00					
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	58 100,00								
	2110	Zakup materiałów i wyposażenia		58 100,00	58 100,00	58 100,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 100,00	58 100,00	58 100,00					

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gódnapi

  
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	wynagrodzenia	w tym: wynagrodzeń	świadczenia społeczne		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	4 572 906,00	4 572 906,00	4 084 406,00	3 463 052,00	18 526,00	166 861,00	470 000,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 572 906,00	4 572 906,00	4 084 406,00	3 463 052,00	18 526,00	166 861,00	470 000,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 084 406,00							
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 500,00							
3020		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
3070		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		165 861,00	165 861,00			165 861,00		
4020		<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		99 590,00	99 590,00	99 590,00				
4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		6 033,00	6 033,00	6 033,00				
4050		<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00				
4060		<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		82 732,00	82 732,00	82 732,00				
4070		<i>Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		188 590,00	188 590,00	188 590,00				
4080		<i>Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>		15 899,00	15 899,00	15 899,00				
4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17 008,00	17 008,00		17 008,00			
4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 518,00	1 518,00		1 518,00			
4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
4180		<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>		509 208,00	509 208,00	509 208,00				

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falńska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	9	
							8	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		221 653,00	221 653,00						
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00						
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych		40 300,00	40 300,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 000,00	11 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		58 522,00	58 522,00						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 200,00	7 200,00						
	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	Odpiśy na Z.F.S.S.		2 494,00	2 494,00						
	4480	Podatek od nieruchomości		22 698,00	22 698,00						
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		470 000,00	470 000,00					470 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00	18 500,00					18 500,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	0,00	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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 036,00	36 036,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		94 464,00	94 464,00						
801		Oświata i wychowanie	9 690,05	9 690,05	9 690,05	9 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
80153			9 690,05	9 690,05	9 690,05	9 690,05	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	9 690,05								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 690,05	9 690,05						

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Górdapi



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	wynagrodzenia	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pocho- dzące od wyróżnień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	672 234,00	672 234,00	573 234,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
85141		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	99 000,00							
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		99 000,00					99 000,00	
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	573 234,00	573 234,00	573 234,00	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 zlecane ustawami	573 234,00							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbioreczo)</i>		573 234,00	573 234,00					
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		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	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 zlecane ustawami	5 076,00							
4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		212,07	212,07					
4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		197,69	197,69				197,69	
4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		28,11	28,11				28,11	
4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 186,00	4 186,00	4 186,00				
4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00					
4220		<i>Zakup środków żywności</i>		50,76	50,76					
4300		<i>Zakup usług pozostających</i>		401,37	401,37					
4330		<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		0,00	0,00					
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami	24 255,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		24 255,00	24 255,00			24 255,00		

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatkii ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					6	7	8	9	wydatkii majątkowe		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
855	RODZINA		326 412,00	326 412,00	326 412,00	3 073,37	597,85	322 740,78	0,00	0,00	
85504	Wpisanie rodziny		18 290,00	18 290,00	18 290,00	495,09	94,91	17 700,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	18 290,00								
	2110	Świadczenia społeczne		17 700,00	17 700,00			17 700,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		495,09	495,09	495,09					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,25	85,25		85,25				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,66	9,66		9,66				
85508	Rodziny zastępcze		240 680,00	240 680,00	240 680,00	2 014,72	392,08	238 273,20	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	240 680,00								
	2160	Świadczenia społeczne		238 273,20	238 273,20			238 273,20			
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 014,72	2 014,72	2 014,72					
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne		346,96	346,96		346,96				
	4110	Składki na Fundusz Pracy		45,12	45,12		45,12				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		67 442,00	67 442,00	67 442,00	563,56	110,86	66 767,58	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 442,00								
	2160	Świadczenia społeczne		66 767,58	66 767,58			66 767,58			
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		563,56	563,56	563,56					
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne		97,05	97,05		97,05				
	4110	Składki na Fundusz Pracy		13,81	13,81		13,81				
85595	Przerzuta działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00								
	2160	Świadczenia społeczne		0,00	0,00			0,00			
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00			0,00			
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00				
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 994 419,05</b>	<b>5 994 419,05</b>	<b>5 406 919,05</b>	<b>3 587 471,94</b>	<b>35 581,15</b>	<b>522 056,78</b>	<b>569 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi


  
Anna Falajska



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/98/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	dotacje	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014		Transport i łączność <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00						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 majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
630			Turystyka	0,00	3 558,73	3 558,73	0,00	0,00	3 558,73	0,00	
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	3 558,73	3 558,73	0,00	0,00	3 558,73	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
750			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych		3 558,73	3 558,73			3 558,73		
	75018		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		6300	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		0,00	0,00			0,00	0,00	
	75058		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		2710	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
851			Ochrona zdrowia	97 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	25 238,60	0,00	0,00			0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 238,60					0,00	0,00	
		6300	inwestycyjnych	25 238,60						0,00	

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gódnapi

  
Anna Fabińska



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852		3	Pomoc społeczna	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	11 200,00	11 200,00			11 200,00		
855			<i>Rodzina</i>	1 182 790,00	159 393,00	159 393,00	0,00	0,00	159 393,00	0,00	
85508			<i>Rodziny zastępcze</i>	317 750,00	132 393,00	132 393,00	0,00	0,00	132 393,00	0,00	
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	173 260,00							
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	144 470,00							
		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>		106 809,00	106 809,00			106 809,00		
85510			<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	865 060,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	320 650,00							
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	544 410,00							

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Górnym

  
Anna Fatyńska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		3									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 500,00	13 500,00			13 500,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 500,00	13 500,00			13 500,00		
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
			Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
			Ogółem	1 355 528,60	191 151,73	191 151,73	0,00	0,00	191 151,73	0,00	

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gódnapi  
  
Anna Falńska



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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		41 757 110,79
	<i>bieżące</i>		32 019 914,58
	<i>majątkowe</i>		9 737 196,21
II.	Planowane wydatki		44 162 276,16
	<i>bieżące</i>		31 730 724,32
	<i>majątkowe</i>		12 431 551,84
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 405 165,37
	Finansowanie (III-IV)		2 405 165,37
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 405 165,37</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
3.		§ 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	0,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 405 165,37
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
4.		§ 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 Falińska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/98/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			-
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		-	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Błudnik - edukacja, oświata i wychowanie		120 000,00	
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		100 533,33	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 040 940,00
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>220 533,33</b>	<b>1 097 940,00</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>220 533,33</b>	<b>1 097 940,00</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi



Anna Falinska



## DOCHODY

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych”** dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **2 752 964,00 zł**. Pozyskane środki na inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych zostaną **zakwalifikowane jako przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu** i będą służyć pokryciu deficytu budżetu jednostki w kolejnym roku budżetowym. Będą wykonanymi dochodami w 2019 roku, co wynika z kasowej zasady wykonania budżetu.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **739,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 384/2019 z dnia 25 października 2019 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **per saldo 3 154,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 364/2019 z dnia 15 października 2019 r. oraz nr FK 384/2019 z dnia 25 października 2019 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów bieżących o kwotę **18 500,00 zł** docelowo na **zwiększenie** planu dochodów majątkowych o kwotę **18 500,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 423/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu traktora ogrodowego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Jednocześnie dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **6 000,00 zł**. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 470/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na zakup paliwa.

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zwiększenia środków finansowych na kwotę 120 747,83 zł** celem urealnienia planu dochodów projektu „Klasyfikacje drogą do sukcesu” oraz „Lepszy start” do zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2019.

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego dochodów o kwotę **13 897,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 454/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** dokonuje się **przesunięcia** planu dochodów o kwotę **3 824,11 zł** zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochodów w ramach realizowanego projektu w ramach RPO WiM pn.: „Własna firma w EGO”.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falńska

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o **kwotę 44 215,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 369/2019 z dnia 17 października 2019 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych jst, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

**W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o **kwotę 80 000,00 zł** zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochodów w ramach realizowanego projektu w ramach RPO WiM pn.: „*Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego*”.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o **kwotę 149,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z tytułu zwrotu pieniędzy z tytułu złożonej reklamacji za wadliwy towar.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 80115 „Technika”** dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o **kwotę 25 208,00 zł** zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochodów z tytułu kosztów pośrednich w związku z realizowanym projektem w ramach RPO WiM pn.: „*Lepszy start*”.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów o **kwotę per saldo 455,28 zł** w związku z pozyskanymi środkami pochodzącymi z wynajmu sali lekcyjnej.

**Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 2 542 916,89 zł.**

### WYDATKI

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o **kwotę 14 600,00 zł** w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o **kwotę per saldo 739,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 384/2019 z dnia 25 października 2019 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o **kwotę per saldo 3 154,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 364/2019 z dnia 15 października 2019 r. oraz nr FK 384/2019 z dnia 25 października 2019 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**W rozdziale 75019 „Rady powiatów”** dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o **kwotę 7 020,00 zł** w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb poprzez między innymi konieczność zakupu wsparcia

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska



technicznego dla systemu eSesja (system obsługi głosowań oraz transmisji sesji Rady Powiatu) oraz odnowienie licencji Edytor MXL Legislador.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków bieżących o kwotę 14 500,00 zł docelowo na **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę 14 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup programu kadrowo-płacowego, który jest dostosowany do aktualnych zmian i niezbędny w celu prawidłowego naliczania i rozliczania plac.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 20 800,00 celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. Środki pochodzą z przesunięć w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę 110,00 zł w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę 2 062,30 zł w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę 6 420,00 zł w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem dla GoldMedica Sp. z o.o., celem wyposażenia w sprzęt dla zespołów ratownictwa medycznego.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę 1 200,00 zł w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.


W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 10 000,00 celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. Środki pochodzą z przesunięć w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego wydatków o kwotę 8 800,00 celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. Środki pochodzą z przesunięć w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi  
  
Anna Falińska

**W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków bieżących **o kwotę 18 500,00 zł** docelowo na **zwiększenie** planu wydatków majątkowych **o kwotę 18 500,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 423/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu traktora ogrodowego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Jednocześnie dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę 6 000,00 zł**. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 470/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Łącznie dokonano również przesunięć w ramach posiadanego planu **o kwotę 137 133,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 167,40 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 454/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje się **przesunięcia** środków w łącznej kwocie **7 232,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów związanych z umieszczeniem dziecka z powiatu gołdapskiego na terenie innego powiatu.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

**W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 13 729,60 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 454/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.

**W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 486,00 zł** z przeznaczeniem na refundację w 2019 roku kosztów podróży zgodnie z zawartym porozumieniem zawartym w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP”.

#### Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 455,28 zł** na niezbędne prace remontowe. Źródłem finansowania są środki pochodzące z wynajmu sali lekcyjnej. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków **o kwotę per saldo 132 629,80 zł** zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków w ramach

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska



realizowanego projektu w ramach RPO WiM pn.: „Lepszy start”. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o **kwotę per saldo 149,00 zł** docelowo na zakup materiałów i wyposażenia. Źródłem finansowania są środki pochodzące z tytułu zwrotu pieniędzy z tytułu złożonej reklamacji za wadliwy towar. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonują się **przesunięcia** planu wydatków o **kwotę 34 747,00 zł** docelowo na zakup usług remontowych – naprawę i przygotowanie sprzętu do sezonu zimowego oraz zakup części zamiennych do w/w pojazdów jak również na zakup materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg.

**Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 141 051,52 zł.**

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 542 916,89 zł i po zmianach wynosi 41 757 110,79 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 141 051,52 zł i po zmianach wynosi 44 162 276,16 zł.

Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 2 405 165,37 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 2 405 165,37 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Gołdapi

  
Anna Falińska