

**UCHWAŁA NR XVIII/104/2019
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 20 GRUDNIA 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **81 738,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **41 838 849,47 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 32 101 653,26 zł,
- 2) dochody majątkowe 9 737 196,21 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **4 317,68 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **44 166 593,84** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 735 042,00 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 **2 327 744,37 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 2 327 744,37 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **2 327 744,37 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 XVIII/104/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 20 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	16 320 527,00	0,00	53 007,00	16 373 534,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 471 980,00	0,00	53 007,00	9 524 987,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 471 980,00	0,00	53 007,00	9 524 987,00
			Oświata i wychowanie	1 316 037,46	0,00	292,68	1 316 330,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	844 658,23	0,00	0,00	844 658,23
	80120		Leczenie ogólnokształcące	36 646,28	0,00	292,68	36 938,96
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych unitów o podobnym charakterze	36 466,28	0,00	292,68	36 758,96
			Pomoc społeczna	9 556,00	0,00	50,00	9 606,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 480,00	0,00	50,00	4 530,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	50,00	750,00
			Rodzina	1 554 277,07	0,00	28 389,00	1 582 666,07
			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	603 485,07	0,00	14 802,00	618 287,07
			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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

	2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	240 680,00	0,00	14 802,00	255 482,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 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	932 502,00	0,00	13 587,00	946 089,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 442,00	0,00	13 587,00	81 029,00
		bieżące razem:	32 019 914,58	0,00	81 738,68	32 101 653,26
		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	1 972 682,40	0,00	0,00	1 972 682,40
majątkowe						
		majątkowe razem:	9 737 196,21	0,00	0,00	9 737 196,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 894 280,07	0,00	0,00	8 894 280,07
		Ogółem:	41 757 110,79	0,00	81 738,68	41 838 849,47
		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	10 866 962,47	0,00	0,00	10 866 962,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Powiatu w Górnym
Anna Falińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/104/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				Z tego				Wyciągnięcie do wykazów do opłat, prawa budżetowego
				Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych	wygraudowania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	składniki na finansowanie z tytułu pożyczek, tytułu gwarancji	wydatki z tytułu pożyczek, tytułu gwarancji	dotacje na zadania bieżące	składniki na finansowanie z tytułu pożyczek, tytułu gwarancji	wydatki z tytułu pożyczek, tytułu gwarancji	dotacje na zadania bieżące	składniki na finansowanie z tytułu pożyczek, tytułu gwarancji	wydatki z tytułu pożyczek, tytułu gwarancji	dotacje na zadania bieżące	składniki na finansowanie z tytułu pożyczek, tytułu gwarancji	wydatki z tytułu pożyczek, tytułu gwarancji	dotacje na zadania bieżące	składniki na finansowanie z tytułu pożyczek, tytułu gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	2 422 173,29 zmniejszenie zwężenie po zmianach	1 937 548,00 -6 200,00 6 200,00	1 937 548,00 -6 200,00 6 200,00	949 295,00 -6 200,00 6 200,00	973 253,00 -6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 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	484 625,29 0,00 0,00	484 625,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	2 422 173,29 zmniejszenie zwężenie po zmianach	1 937 548,00 -6 200,00 6 200,00	1 937 548,00 -6 200,00 6 200,00	949 295,00 -6 200,00 6 200,00	973 253,00 -6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 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	484 625,29 0,00 0,00	484 625,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 422 173,29 zmniejszenie zwężenie po zmianach	1 937 548,00 -6 200,00 6 200,00	1 937 548,00 -6 200,00 6 200,00	949 295,00 -6 200,00 6 200,00	973 253,00 -6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	484 625,29 0,00 0,00	484 625,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zmniejszenie zwężenie po zmianach	1 200,00 511 200,00 141 130,00	1 200,00 511 200,00 141 130,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	0,00 zmniejszenie zwężenie po zmianach	0,00 5 000,00 146 130,00	0,00 5 000,00 146 130,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	13 500,00 zmniejszenie zwężenie po zmianach	13 500,00 -6 000,00 0,00	13 500,00 -6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zmniejszenie zwężenie po zmianach	7 500,00 200,00 -200,00	7 500,00 200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zmniejszenie zwężenie po zmianach	0,00 -200,00 0,00	0,00 -200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	2 350 421,87 zmniejszenie zwężenie po zmianach	140 101,85 -4 420,91 4 420,91	131 209,00 -4 420,91 4 420,91	66 739,00 0,00 0,00	64 470,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 210 320,02 0,00 0,00	2 210 320,02 0,00 0,00	2 210 320,02 0,00 0,00	2 210 320,02 0,00 0,00	0,00			
	71095		Pozostała działalność	2 350 421,87 zmniejszenie zwężenie po zmianach	140 101,85 -4 420,91 4 420,91	131 209,00 -4 420,91 4 420,91	66 739,00 0,00 0,00	64 470,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 210 320,02 0,00 0,00	2 210 320,02 0,00 0,00	2 210 320,02 0,00 0,00	2 210 320,02 0,00 0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,91 zmniejszenie zwężenie po zmianach	4 420,91 3 000,00 0,00	4 420,91 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 210 320,02 0,00 0,00	2 210 320,02 0,00 0,00	2 210 320,02 0,00 0,00	2 210 320,02 0,00 0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,91 zmniejszenie zwężenie po zmianach	4 420,91 7 420,91 0,00	4 420,91 7 420,91 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Góldapi**

Id: B13270F5-C986-4C7D-B514-BF98B03AA0F1 Podpisany

Anna Falińska

85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 512 079,68	699 976,42	685 807,42	522 056,00	163 751,42	0,00	2 653,00	11 516,00	0,00	0,00	812 103,26	812 103,26	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 318,00	-15 318,00	-15 318,00	-922,00	-14 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 340,00	5 340,00	5 340,00	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 502 101,68	689 998,42	675 829,42	524 969,00	159 860,42	0,00	2 653,00	11 516,00	0,00	0,00	812 103,26	812 103,26	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	412 966,00	412 966,00	412 966,00	412 966,00	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	3 835,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	416 801,00	416 801,00	416 801,00	416 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-922,00	-922,00	-922,00	-922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 646,00	7 646,00	7 646,00	7 646,00	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	38 963,62	38 963,62	38 963,62	38 963,62	0,00	38 963,62	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 963,62	36 963,62	36 963,62	0,00	36 963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	58 640,00	58 640,00	58 640,00	58 640,00	0,00	58 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 640,00	49 640,00	49 640,00	0,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	32 842,00	32 842,00	32 842,00	32 842,00	0,00	32 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 575,00	-2 575,00	-2 575,00	0,00	-2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 267,00	30 267,00	30 267,00	0,00	30 267,00	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	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	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	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	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	10 486,00	10 486,00	10 486,00	10 486,00	0,00	10 486,00	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	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	0,00	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	Ponadnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	700 036,00	698 808,00	623 011,00	623 011,00	75 837,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 200,00	13 200,00	1 600,00	1 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	711 636,00	710 408,00	624 611,00	85 837,00	85 837,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gódnym
Anna Fanińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/104/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 20 grudnia 2019 r.
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie)

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

7	754	75495	6050	Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812N - ul. Kościuszki w Góldapi		52 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.	48 000,00		SP
8	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Góldapskiego	73 123,77	0,00	10 975,88	0,00	A. B. C.	6 214,79	55 933,10	SP
9	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Góldapskiego	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 Góldapskiego - prace dodatkowe	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 Góldapskiego - prace dodatkowe	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	A. B. C.	-	0,00	SP
Razem wydatki na inwestycje					6 892 879,78	1 118 125,29	2 030 378,72	0,00	-	654 214,79	5 326 411,56	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Góldapskiego	2 210 320,02		385 947,99	0,00	A. B. C.		1 824 372,03	SP
2	750	75020	6060	Program kadrowo-placowy	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	SP
3	754	75411	6060	Traktor ogrodowy z wyposażeniem	0,00	18 500,00	0,00	0,00	A. B. C.	18 500,00	0,00	KP PSP
4	851	85141	6060	Sprzęt medyczny dla zespołów ratownictwa medycznego	0,00	99 800,00	800,00	0,00	A. B. C.	99 000,00	0,00	SP
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					2 210 320,02	132 800,00	401 247,99	0,00	-	117 500,00	1 824 372,03	x
OGÓŁEM					9 103 199,80	1 250 925,29	2 431 626,71	0,00	-	771 714,79	7 150 783,59	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 Góldapi

Anna Falińska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVIII/104/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 20 grudnia 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
Ogółem					2 077 426,75

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)	Planowane wydatki 2019 r.											
					w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16)			Środki z budżetu UE		
								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: Własna firma w EGO																
1.4			85395	4 040 380,80	606 057,14	3 434 323,66	1 732 188,15	259 828,24	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										
				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: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołdapskiego																
1.5			80130	3 530 117,92	972 060,78	2 558 057,14	73 123,77	17 190,67	0,00		17 190,67	55 933,10	0,00	0,00		55 933,10
				z tego: 2017 r.	0,00	0,00										
				2018 r.	77 367,00	18 188,21	59 178,79									
				2019 r.	10 000,00	2 350,90	7 649,10									
				2020 r.	73 123,77	17 190,67	55 933,10									
				2021 r.	3 369 627,15	934 331,00	2 435 296,15									
2	Wydatki bieżące		x	5 834 482,07	883 144,22	4 951 337,85	2 563 941,60	388 315,64	0,00	0,00	388 315,64	2 175 625,96	0,00	0,00		2 175 625,96
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet 3 Cyfrowy Region																
Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego																
2.1			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										
				2018 r.	4 988,95	4 198,49	790,46									
				2019 r.	8 892,85	4 784,08	4 108,77									
				2020 r.	2 920,00	438,00	2 482,00									
				2021 r.	0,00	0,00	0,00									
Priorytet 4 Efektywność energetyczna																
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego																
2.2			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
				z tego: 2014 r.	0,00	0,00										
				2015 r.	0,00	0,00										
				2016 r.	0,00	0,00										
				z tego: 2017 r.	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 Fajńska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2019 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**				z tego: źródła finansowania:			
								Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
													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															
2.3	Razem wydatki:		85403	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,91	0,00		1 738,91	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			984,00	148,59	835,41									
2019 r.				11 516,00	1 738,91	9 777,09									
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
Nazwa projektu: Własna firma w EGO															
2.4	Razem wydatki:		85395	2 752 537,20	412 880,56	2 339 656,64	1 055 206,09	158 280,91	0,00		158 280,91	896 925,18	0,00	0,00	896 925,18
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			569 387,88	85 408,17	483 979,71									
	2019 r.			1 055 206,09	158 280,91	896 925,18									
	2020 r.			1 005 975,23	150 896,28	855 078,95									
	2021 r.				121 968,00	18 295,20	103 672,80								
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															
2.5	Razem wydatki:		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
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			241 013,85	36 152,09	204 861,76									
	2019 r.			1 186 919,16	178 037,87	1 008 881,29									
	2020 r.			484 974,68	72 746,20	412 228,48									
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 mała															
2.6	Razem wydatki:		80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	160 462,02	24 069,34	0,00	0,00	24 069,34	136 392,68	0,00	0,00	136 392,68
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			78 393,16	11 758,94	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 Fatńska

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6a+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9-13)	z tego:				z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		
								pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
Priorytet 4 Efektywność energetyczna																
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołdapskiego																
2.7	Razem wydatki:				12 300,00	2 891,61	9 408,39	2 952,00	693,99	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: 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: Lepsz start																
2.6	Razem wydatki:				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									
	2020 r.				525 711,62	78 856,75	446 854,87									
	2021 r.				203 888,60	30 583,29	173 305,31									
	2020 r.				0,00											
Ogółem (1+2)					Σ	27 212 587,29	5 269 938,05	21 942 649,24	13 399 329,55	2 600 560,09	0,00	0,00	2 600 560,09	10 798 769,46	0,00	10 798 769,46

* 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 Fajńska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/104/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						w złotych	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	10	11
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 LEWIECTWO	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace gospod. - urzędzi. na potrzeby rolnictwa	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	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	22 500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		22 500,00	22 500,00							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 713,00	41 713,00	41 713,00	20 619,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 713,00	41 713,00	41 713,00	20 619,00	4 620,00	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	41 713,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 619,00	20 619,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 105,70	4 105,70							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		514,30	514,30							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00							
	4260	Zakup usług pozostałych		613,47	613,47							
	4300	Zakup usług pozostałych		12 528,53	12 528,53							
	4480	Podatek od nieruchomości		1 332,00	1 332,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		320,00	320,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 180,00	1 180,00							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 709,00	114 709,00	114 709,00	55 826,50	10 912,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	114 709,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe		55 826,50	55 826,50							
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		0,00	0,00							

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Folińska

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	
							pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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
	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 PRZECIWPÓŻAROWA	4 572 906,00	4 572 906,00	4 084 406,00	3 462 052,00	18 186,00	166 036,00	488 500,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 572 906,00	4 572 906,00	4 084 406,00	3 462 052,00	18 186,00	166 036,00	488 500,00	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		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		675,00	675,00			675,00		

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góidapi

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:		wydatki majątkowe	
							pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		165 361,00	165 361,00			165 361,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		99 590,00	99 590,00	99 590,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 033,00	6 033,00	6 033,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 559 806,00	2 559 806,00	2 559 806,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		82 926,00	82 926,00	82 926,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		188 590,00	188 590,00	188 590,00				
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		15 899,00	15 899,00	15 899,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 009,00	17 009,00		17 009,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 177,00	1 177,00		1 177,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		509 208,00	509 208,00	509 208,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230 434,00	230 434,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		0,00	0,00					
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		43 300,00	43 300,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		8 484,00	8 484,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		55 922,00	55 922,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 506,00	7 506,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		105,00	105,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 116,00	9 116,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki		14 546,00	14 546,00					
	4440	Odpiśy na Z.F.S.S.		2 494,00	2 494,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		22 698,00	22 698,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów Jst		1 527,00	1 527,00					
	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
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	0,00	0,00	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	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000,00							
	2110	Wynagrodzenia bezosobowe		36 036,00	36 036,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920,00	7 920,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		88 044,00	88 044,00					
801		Oświata i wychowanie	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	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	9 690,05							
	2110	Zakup materiałów i wyposażenia		95,91	95,91					
	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 594,14	9 594,14					
851		OCHRONA ZDROWIA	672 234,00	672 234,00	573 234,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00							
6410			99 000,00							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00					99 000,00	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	573 234,00	573 234,00	573 234,00	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	573 234,00							
2110			573 234,00							
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiórco)		573 234,00	573 234,00					
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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 076,00							
2110			5 076,00							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		212,07	212,07					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		197,69	197,69					
4120		Składki na Fundusz Pracy		28,11	28,11					

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołłapi

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 186,00	4 186,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4220	Zakup środków żywności		50,76	50,76					
	4300	Zakup usług pozostałych		401,37	401,37					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00
85395		SPOŁECZNEJ	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność								
			24 255,00	24 255,00	24 255,00					
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	354 801,00	354 801,00	354 801,00	3 309,68	640,31	350 851,01	0,00	0,00
85504		Wpieranie rodziny	18 290,00	18 290,00	18 290,00	495,09	94,91	17 700,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	18 290,00							
3110		Świadczenia społeczne		17 700,00	17 700,00			17 700,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		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		Rodzinny zastępcze	255 482,00	255 482,00	255 482,00	2 134,66	415,04	252 932,30	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	255 482,00							
3110		Świadczenia społeczne		252 932,30	252 932,30			252 932,30		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 134,66	2 134,66					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		367,59	367,59		367,59			
4120		Składki na Fundusz Pracy		47,45	47,45		47,45			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 029,00	81 029,00	81 029,00	679,93	130,36	80 218,71	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	81 029,00							

Przewodniczący Rady
Powiatu w Górnym

Anna Fajńska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3110	Świadczenia społeczne		80 218,71	80 218,71			80 218,71		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		679,93	679,93	679,93				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117,09	117,09		117,09			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13,27	13,27		13,27			
		OGÓŁEM	6 022 808,05	6 022 808,05	5 435 308,05	3 586 708,25	35 283,61	549 342,01	587 500,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/104/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	w złotych							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
					Wydatki ogółem (7+11)	7	8	w tym:		9	10		11				
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
600			Transport i łączność	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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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		
			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		
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00												
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00										0,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00									0,00	0,00		
		2710			0,00	0,00								0,00	0,00		

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Fajńska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego: w tym:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
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
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
750		2710			3 558,73	3 558,73			3 558,73	
			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00				0,00
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75058		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
801		2710			2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
851		2330		97 500,00						
			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
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 238,60						0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852			Pomoc społeczna	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00		
855			Rodzina	1 182 790,00	145 793,00	145 793,00	0,00	0,00	145 793,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	317 730,00	127 793,00	127 793,00	0,00	0,00	127 793,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 260,00							
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 470,00							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 984,00	24 984,00			24 984,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		102 809,00	102 809,00			102 809,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	865 060,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 650,00							
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 410,00							

Przewodniczący Rady
Powiatu w Góldapi

Anna Fatyńska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
							wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			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		
		2310									
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500,00	4 500,00			4 500,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
			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		
		2310									
			Ogółem	1 355 528,60	174 351,73	174 351,73	0,00	0,00	174 351,73	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Górnym

Anna Fajńska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/104/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		41 838 849,47
	<i>bieżące</i>		32 101 653,26
	<i>majątkowe</i>		9 737 196,21
II.	Planowane wydatki		44 166 593,84
	<i>bieżące</i>		31 735 042,00
	<i>majątkowe</i>		12 431 551,84
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 327 744,37
	Finansowanie (III-IV)		2 327 744,37
III.	Przychody ogółem:		2 327 744,37
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 327 744,37
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Faltńska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/104/2019
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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.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
Razem					-	220 533,33		1 097 940,00
Ogółem					-	220 533,33		1 097 940,00

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów **o kwotę 53 007,00 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej. Kwota 30 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia do nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji zaś kwota 23 007,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w 2019 r.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 14 802,00 zł** zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych jst, tj. na wypłatę dodatku wychowawczego.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów **o kwotę 13 587,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 473/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych jst, tj. na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 292,68 zł** w związku z pozyskanymi środkami pochodzącymi z wynajmu sali lekcyjnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 50,00 zł** w związku z pozyskanymi środkami pochodzącymi z odsetek.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 81 738,68 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków **o kwotę 4 420,91 zł** w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków **o kwotę 4 500,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę 1 700,00 celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. Środki pochodzą z przesunięć w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę 157,64 zł w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem wydatków na realizację projektu realizowanego w ramach RPO WiM pn.: „Kwalifikacje drogą do sukcesu”.

W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” dokonuje się **zmiany źródła finansowania** wydatków (ze zleconych na własne) o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem dla GoldMedica Sp. z o.o., celem wyposażenia w sprzęt dla zespołów ratownictwa medycznego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę 11 600,00 celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń oraz remont podpiwniczenia zgodnie z przeprowadzonym przeglądem technicznym i ekspertyzą budowlaną. Środki pochodzą z przesunięć w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę 12 282,00 zł w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę 14 855,00 zł w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę 5 097,00 zł w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 342,00 zł w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb. Środki pochodzą z przesunięć w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** środków w łącznej kwocie per saldo 37 407,00 zł w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 4 587,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 473/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. oraz w związku z urealnieniem potrzeb. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych jst, tj. na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **przesunięcia** planu finansowego wydatków o kwotę **5 399,00 zł** w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 292,68 zł** na niezbędne usługi obce. 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 **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 30 000,00 zł** w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej. Środki są przeznaczone na dofinansowanie doposażenia do nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. 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 **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **32 682,00 zł** w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem niezbędnych potrzeb.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **przesunięcia** planu wydatków o kwotę **6 200,00 zł** docelowo na zakup usług jak również na zakup materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 4 317,68 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 81 738,68 zł i po zmianach wynosi 41 838 849,47 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4 317,68 zł i po zmianach wynosi 44 166 593,84 zł.

Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 2 327 744,37 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 2 327 744,37 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi


Anna Falińska