



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 września 2019 r.

Poz. 4667

UCHWAŁA NR XIV/85/2019 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 19 września 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 **1 178 050,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **47 109 778,32 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 31 948 269,05 zł,
- 2) dochody majątkowe 15 161 509,27 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **2 126 494,73 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **47 537 628,32 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 947 237,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 590 390,36 zł.

§ 3. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 14 817,00 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **50 000,00 zł**, rezerwa celowa – **93 666,00 zł**, z tego:

- 32 666,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 61 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

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

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

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **427 850,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 427 850,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **427 850,00 zł**, rozchody w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **400 000,00 zł**.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/85/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 19 września 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00	0,00	2 500,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	2 500,00	22 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	2 500,00	22 500,00
600			Transport i łączność	466 971,00	0,00	30 000,00	496 971,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	466 971,00	0,00	30 000,00	496 971,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 320 779,52	0,00	20 000,00	4 340 779,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 081 864,52	0,00	20 000,00	4 101 864,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 080 007,00	0,00	20 000,00	4 100 007,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 860,26	0,00	1 081,00	1 601 941,26
			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	1 351 825,00	0,00	0,00	1 351 825,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 637,15	0,00	1 081,00	2 718,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 537,00	0,00	1 081,00	2 618,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 150,44	0,00	2 124,27	124 274,71
			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	101 540,44	0,00	2 124,27	103 664,71
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 601,35	0,00	2 124,27	5 725,62
855			Rodzina	1 450 515,07	-173 750,00	230 412,00	1 507 177,07
			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
	85504		Wspieranie rodziny	10 894,00	0,00	4 511,00	15 405,00
			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	10 894,00	0,00	4 511,00	15 405,00
	85508		Rodziny zastępcze	479 534,07	0,00	79 736,00	559 270,07
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	205 224,00	0,00	35 456,00	240 680,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 906,00	0,00	10 354,00	173 260,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 544,00	0,00	33 926,00	144 470,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	892 645,00	-173 750,00	146 165,00	865 060,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 485,00	0,00	146 165,00	320 650,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718 160,00	-173 750,00	0,00	544 410,00
			bieżące razem:	31 835 901,78	-173 750,00	286 117,27	31 948 269,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 107 107,23	0,00	0,00	2 107 107,23

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 448 783,84	-1 751 281,00	2 816 964,00	3 514 466,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 785 939,84	-1 751 281,00	64 000,00	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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	14 000,00	19 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 751 281,00	-1 751 281,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	2 752 964,00	2 752 964,00
		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	0,00	0,00	2 752 964,00	2 752 964,00
		majątkowe razem:	14 095 826,27	-1 751 281,00	2 816 964,00	15 161 509,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 020 285,13	0,00	0,00	11 020 285,13
		Ogółem:	45 931 728,05	-1 925 031,00	3 103 081,27	47 109 778,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 127 392,36	0,00	0,00	13 127 392,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	231 706,00	231 706,00	231 706,00	231 706,00	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	13 427,00	13 427,00	13 427,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	245 133,00	245 133,00	245 133,00	245 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	25 894,00	25 894,00	25 894,00	25 894,00	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	3 993,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 887,00	29 887,00	29 887,00	29 887,00	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	59 074,75	59 074,75	59 074,75	59 074,75	0,00	59 074,75	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 774,75	61 774,75	61 774,75	0,00	61 774,75	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	67 131,00	67 131,00	67 131,00	0,00	67 131,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 981,00	68 981,00	68 981,00	0,00	68 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 106,00	10 106,00	10 106,00	0,00	10 106,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 646,00	10 646,00	10 646,00	0,00	10 646,00	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	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 227,00	14 227,00	14 227,00	0,00	14 227,00	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	32 636,00	32 636,00	32 636,00	0,00	32 636,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 536,00	35 536,00	35 536,00	0,00	35 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	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	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00	1 682,00	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	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	2 729,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 919,00	2 919,00	2 919,00	0,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 797 462,00	177 462,00	171 002,00	147 240,00	23 762,00	0,00	310,00	6 150,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 764,00	-65 764,00	-65 764,00	-56 891,00	-8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 731 698,00	111 698,00	105 238,00	90 349,00	14 889,00	0,00	310,00	6 150,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 007,08	6 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007,08	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	200,25	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 207,33	6 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 769,39	8 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769,39	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	211,31	211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 980,70	8 980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 547,54	1 547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,54	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	37,29	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584,83	1 584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	842,43	842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,43	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	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870,23	870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	148,67	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	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	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153,57	153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 360,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 360,00	14 360,00	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 751,36	9 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 373,86	-1 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 377,50	8 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 720,83	1 720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-242,44	-242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 478,39	1 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 979 885,35	646 994,00	635 478,00	0,00	635 478,00	0,00	0,00	11 516,00	0,00	0,00	6 332 891,35	6 332 891,35	6 007 652,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 500,00	-268 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 986 385,35	646 994,00	635 478,00	0,00	635 478,00	0,00	0,00	11 516,00	0,00	0,00	6 339 391,35	6 064 391,35	6 007 652,75	275 000,00	0,00
		85111	Szpitala ogólne	przed zmianą	6 346 146,35	13 255,00	1 739,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	11 516,00	0,00	0,00	6 332 891,35	6 332 891,35	6 007 652,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 500,00	-268 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 352 646,35	13 255,00	1 739,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	11 516,00	0,00	0,00	6 339 391,35	6 064 391,35	6 007 652,75	275 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane na powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	przed zmianą	964 260,00	964 260,00	0,00	0,00	0,00	964 260,00	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	50 819,00	50 819,00	0,00	0,00	0,00	50 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 079,00	1 015 079,00	0,00	0,00	0,00	1 015 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 664 123,05	31 819 611,98	25 399 341,85	19 478 836,11	5 920 505,74	1 486 271,40	1 687 488,34	2 892 510,39	0,00	354 000,00	17 844 511,07	17 844 511,07	13 285 970,47	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 829 931,67	-296 810,96	-231 594,66	-115 517,29	-116 077,37	-27 000,00	-36 600,00	-1 616,30	0,00	0,00	-2 533 120,71	-2 533 120,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	703 436,94	424 436,94	332 485,20	230 205,56	102 279,64	50 819,00	39 516,44	1 616,30	0,00	0,00	279 000,00	4 000,00	0,00	275 000,00	0,00
				po zmianach	47 537 628,32	31 947 237,96	25 500 232,39	19 593 524,38	5 906 708,01	1 510 090,40	1 690 404,78	2 892 510,39	0,00	354 000,00	15 590 390,36	15 315 390,36	13 285 970,47	275 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/85/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 19 września 2019 r.
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie)

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

6	600	60014	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880		841 056,00	178 212,00	0,00	A.	662 844,00		ZDP
									B.			
									C.			
7	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap		550 000,00		0,00	A.	470 000,00		KP PSP
									B.			
									C.	80 000,00		
8	754	75495	6050	Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812N - ul. Kościuszki w Gołdapi		52 000,00	0,00	4 000,00	A.	48 000,00		SP
									B.			
									C.			
9	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	0,00	1 620 000,00		243 162,00	A.	137 683,80	1 239 154,20	SP
									B.	-		
									C.			
10	851	85111	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	6 007 652,75		1 414 122,69	0,00	A.	-	4 593 530,06	SP
									B.	-		
									C.			
11	854	85403	6057 6059	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego	812 103,26		135 154,86	0,00	A.	-	676 948,40	SP
									B.	-		
									C.			
10	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	A.	-	0,00	SP
									B.	-		
									C.			
11	852	85218	6050	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Gołdapi		0,00	0,00	0,00	A.			PCPR
									B.			
									C.			
Razem wydatki na inwestycje					6 819 756,01	3 579 181,29	2 143 614,84	297 162,00	-	1 448 527,80	6 509 632,66	-
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	3 058 714,46			513 207,16	A.		2 545 507,30	SP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					3 058 714,46	0,00	0,00	513 207,16	-	0,00	2 545 507,30	x
OGÓLEM					9 878 470,47	3 579 181,29	2 143 614,84	810 369,16	-	1 448 527,80	9 055 139,96	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIV/85/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 19 września 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup nieoznakowanego pojazdu typu SUV" do wykonywania czynności służbowych do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi"	15 000,00
2	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap"	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"	1 787 500,00
Ogółem					2 132 738,60

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.								
								z tego:			z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.6	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu: <i>Lepszy start</i>															
				80115	856 077,70	128 411,66	727 666,04	252 517,50	37 877,63	0,00	0,00	37 877,63	214 639,87	0,00	0,00	214 639,87
					252 517,50	37 877,63	214 639,87									
					399 671,60	59 950,74	339 720,86									
				203 888,60	30 583,29	173 305,31										
				0,00												
	Ogółem (1+2)		x	27 182 862,00	5 232 787,44	21 950 074,56	16 178 480,86	3 149 328,59	0,00	0,00	3 149 328,59	13 029 152,27	0,00	0,00	13 029 152,27	

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/85/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 19 września 2019 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								175 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								175 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	40 974,00	40 974,00	40 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 974,00	40 974,00	40 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 974,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4260	Zakup usług pozostałych		613,47	613,47					
	4300	Zakup usług pozostałych		8 180,53	8 180,53					
	4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00	4 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 180,00	1 180,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 863,00	117 863,00	117 863,00	53 419,50	10 443,50	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 863,00	117 863,00	117 863,00	53 419,50	10 443,50	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	117 863,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		53 419,50	53 419,50	53 419,50				

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 134,73	9 134,73		9 134,73			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 308,77	1 308,77		1 308,77			
	4300	Zakup usług pozostałych		54 000,00	54 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 824,00	14 824,00	14 824,00	4 467,00	699,00	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 PRZECIWOŻAROWA	4 570 007,00	4 570 007,00	4 100 007,00	3 587 081,00	18 526,00	154 941,00	470 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 570 007,00	4 570 007,00	4 100 007,00	3 587 081,00	18 526,00	154 941,00	470 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 100 007,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 000,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		153 941,00	153 941,00			153 941,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		94 590,00	94 590,00	94 590,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 260,00	6 260,00	6 260,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 683 546,00	2 683 546,00	2 683 546,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		65 732,00	65 732,00	65 732,00				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		201 290,00	201 290,00	201 290,00				
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 348,00	16 348,00		16 348,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 178,00	2 178,00		2 178,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		508 663,00	508 663,00	508 663,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161 900,00	161 900,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	17 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	43 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	7 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	10 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 459,00	2 459,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		25 000,00	25 000,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		470 000,00					470 000,00	
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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 036,00	36 036,00	36 036,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		94 464,00	94 464,00					
801		Oświata i wychowanie	10 023,52	10 023,52	10 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 023,52	10 023,52	10 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 023,52							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 023,52	10 023,52					
851		OCHRONA ZDROWIA	631 739,00	631 739,00	631 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	631 739,00	631 739,00	631 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	631 739,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		631 739,00	631 739,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 076,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212,07	212,07	212,07				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,69	197,69		197,69			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28,11	28,11		28,11			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 186,00	4 186,00	4 186,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4220	Zakup środków żywności		50,76	50,76					
	4300	Zakup usług pozostałych		401,37	401,37					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 255,00							
	3110	Świadczenia społeczne		24 255,00	24 255,00			24 255,00		
855		RODZINA	323 527,00	323 527,00	323 527,00	2 989,45	581,77	319 955,78	0,00	0,00
85504		Wpieranie rodziny	15 405,00	15 405,00	15 405,00	411,17	78,83	14 915,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 405,00							
	3110	Świadczenia społeczne		14 915,00	14 915,00			14 915,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		411,17	411,17	411,17				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70,81	70,81		70,81			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8,02	8,02		8,02			
85508		Rodziny zastępcze	240 680,00	240 680,00	240 680,00	2 014,72	392,08	238 273,20	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	240 680,00							
	3110	Świadczenia społeczne		238 273,20	238 273,20			238 273,20		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 014,72	2 014,72	2 014,72				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		346,96	346,96		346,96			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45,12	45,12		45,12			
85595		Pozostała działalność	67 442,00	67 442,00	67 442,00	563,56	110,86	66 767,58	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 442,00							
	3110	Świadczenia społeczne		66 767,58	66 767,58			66 767,58		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		563,56	563,56	563,56				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97,05	97,05		97,05			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13,81	13,81		13,81			
		OGÓLEM	5 950 888,52	5 950 888,52	5 480 888,52	3 708 391,02	34 976,07	507 351,78	470 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/85/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 19 września 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w złotych				
						wydatki bieżące	z tego: w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
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
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000,00	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		Drogi publiczne gminne	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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00			0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			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>	<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 200,00	11 200,00			11 200,00	
855			Rodzina	1 182 790,00	157 606,00	157 606,00	0,00	0,00	157 606,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>317 730,00</i>	<i>121 606,00</i>	<i>121 606,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 606,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 260,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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>		96 022,00	96 022,00			96 022,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	865 060,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 650,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 410,00						

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
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
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	1 355 528,60	191 364,73	191 364,73	0,00	0,00	191 364,73	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/85/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 19 września 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		47 109 778,32
	<i>bieżące</i>		31 948 269,05
	<i>majątkowe</i>		15 161 509,27
II.	Planowane wydatki		47 537 628,32
	<i>bieżące</i>		31 947 237,96
	<i>majątkowe</i>		15 590 390,36
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-427 850,00
	Finansowanie (III-IV)		427 850,00
III.	Przychody ogółem:		427 850,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	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	427 850,00
IV.	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	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	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/85/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 19 września 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			-
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		-	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		147 780,00	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			11 900,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		98 866,67	
8	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 015 079,00
9	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 280,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			6 820,00
Razem					-	246 646,67	1 072 079,00
Ogółem					-	246 646,67	1 072 079,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01005 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 2 500,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 215/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. z tytułu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na bieżące wydatki związane z pokryciem kosztów okazania wraz z trwałą stabilizacją granic działki w obrębie Jagiele, gmina Banie Mazurskie, przeznaczonej do nieodpłatnego nadania na własność.

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 20 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 228/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 4 511,00 zł** w związku z decyzją wydaną przez Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku. Środki z rezerw celowych budżetu państwa na 2019r. przeznaczone na realizację rządowego programu świadczenia „Dobry start”.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę łączną 79 736,00 zł.** w tym:

-35 456,00 zł w związku z dokonaniem zmian dotacji celowych dla powiatów decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 188/2019 z dnia 5 sierpnia w układzie zadaniowym klasyfikacji budżetowej, środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty przy wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej

-44 280,00 zł z tytułu pozyskania przez powiat dotacji celowych na realizację porozumień w związku ze zmianą liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie gminy i powiatu gołdapskiego.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów **o kwotę per saldo 27 585,00 zł** w związku z urealnieniem dotacji celowych w związku ze zmianą ilości dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonują się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 50 000,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Gołdap dotyczącą realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1883N- na odcinku Wrotkowo-Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki” **oraz zmniejszenia** planu dochodów **o kwotę - 1 751 281,00 zł** w związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzji dotyczącej podziału środków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 oraz koniecznością

zmiany terminu realizacji przedmiotowego zadania na rok **2020**. Zmiana powoduje wycofanie z **Zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie)**, stanowiących Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej Rady Powiatu w Gołdapi zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi**”. Powyższe zadanie inwestycyjne zostało ujęte w **wykazie przedsięwzięć na lata 2019 - 2020**.

W rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” dokonują się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 2 752 964,00 zł** w związku z pozyskaniem środków na inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczącą realizacji zadań pn.:

1. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi** „- wysokość dofinansowania **1 322 073,50 zł**, wkład własny **1 434 290,50 zł**.

2. „**Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi**” wysokość dofinansowania - **1 420 890,50 zł**, wkład własny **1 530 759,50 zł**.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego dochodów **o kwotę 1 081,00 zł** z tytułu wypłaconego odszkodowania w związku z uznaną szkodą (uszkodzenia murka oraz uszkodzenia komputera przenośnego DELL). Dochody przeznaczone na zakup usług remontowych, materiałów oraz wyposażenia.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonują się **zwiększenia planu dochodów na kwotę 2 124,27 zł** z tytułu wpływów z kar i odszkodowań od ubezpieczyciela za powstałą szkodę, zalanie pomieszczenia kotłowni.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonują się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 44 000,00 zł** w związku z urealnieniem dochodów w tym:

-30 000,00 zł z tytułu uzyskania różnych opłat m.in. odsetek, opłat z wpływów z zajęcia pasa drogowego pod reklamę, robót budowlanych oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,

-14 000,00 zł środki uzyskane ze sprzedaży drewna zlokalizowanego w pasach dróg powiatowych oraz kamienia brukowego pozyskiwanego z rozbiórki dróg powiatowych w związku z prowadzonymi inwestycjami drogowymi.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 178 050,27 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01005 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków **o kwotę**

2 500,00 zł celem pokrycia kosztów okazania wraz z trwałą stabilizacją granic działki w obrębie Jagiele, gmina Banie Mazurskie, przeznaczonej do nieodpłatnego nadania na własność.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się **urealnienia** planu o kwotę **600,00 zł** wydatków poprzez **przesunięcia** środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonują się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **4 000,00 zł** jako wkład własny na realizację inwestycji pn. **„Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812N – ul. Kościuszki w Gołdapi”** w ramach *Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, Cel szczegółowy nr 2 – Bezpieczne przejścia dla pieszych.*

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując **przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 14 817,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w jednostce oświatowej na wypłatę odpraw i innych wydatków w jednostkach oświatowych.

Po zmianach **rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł**, zaś **rezerwa celowa – 93 666,00 zł**, z tego:

-32 666 ,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;

-61 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 80195 „„Pozostała działalność” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **10 008,29 zł** celem pokrycia kosztów wynagrodzeń w jednostce oświatowej. Jednocześnie **zwiększa się** plan finansowy wydatków o kwotę **1 000,00 zł** docelowo na oraz pokrycia wynagrodzeń bezosobowych ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych. Środki na ten cel pochodzą z **pomniejszenia** planu finansowego w **rozdziale 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** o kwotę **1 000,00 zł**.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **275 000,00 zł** docelowo na podwyższenie kapitału zakładowego GoldMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi i objęcia przez Powiat Gołdapski udziałów w podwyższonym kapitale spółki. Środki na podwyższenie kapitału pochodzą z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. *„Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe”* – **pomniejszenie o kwotę 268 500,00 zł** oraz wolnych środków.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **przesunięcia** środków finansowych **na kwotę łączną 5 450,00 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **przesunięcia** środków finansowych **na kwotę łączną 3 000,00 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami

jednostki.

Jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków o kwotę **9 441,27 zł** w tym: na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi w związku z jego przejściem na emeryturę po ustaniu stosunku pracy o kwotę 7 317,00 zł oraz 2 124,27 zł na zakup materiałów na pokrycie szkody w pomieszczeniu kotłowni.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się **zwiększenia** środków finansowych o kwotę **20 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 228/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 celem zabezpieczenia środków na zwiększone wydatki za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi **oraz przesunięcia kwoty 1 990,00 zł** celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków na kwotę **7 500,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej w związku z 30-leciem pracy zawodowej nauczyciela oraz dokonuje się **przeniesień** między paragrafami w kwocie 900,00 zł środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się **przeniesienia kwoty 401,37 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” oraz w rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 9 009,00 zł**. Zmiany dotyczą urealnienia potrzeb jednostki na wynagrodzenia pracowników do końca 2019 r. Źródłem finansowania poszczególnych wydatków jest urealnienie wydatków w innych rozdziałach.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **4 511,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją Wojewody o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start”.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 25 410,00 zł** w celu dostosowania planu finansowego wydatków z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń do końca 2019 roku oraz na potrzeby jednostki.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **per saldo 23 819,00 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększonego kosztu utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w związku ze wzrostem liczby dzieci.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się **zwiększenia planu finansowego wydatków bieżących o kwotę per saldo 1 081,00 zł.** Zmiany dotyczą zakupu materiałów, usług remontowych oraz wyposażenia w związku z otrzymanym odszkodowaniem celem likwidacji powstałych szkód.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonują się **zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 100 000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w miesiącu październik 2019 r. oraz dokonuje się **przeniesienia środków o kwotę 67 380,30 zł** na paragrafy placowe w związku z zakończeniem kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej w sierpniu 2019 roku oraz urealnieniem wydatków projektu ”M jak Matma”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonują się **zmian planu wydatków poprzez pomniejszenie o kwotę per saldo 2 264 620,71 zł** w związku ze:

·zmniejszeniem planu wydatków **o kwotę 2 189 101,00 zł** w związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzji dotyczącej podziału środków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 oraz koniecznością zmiany terminu realizacji przedmiotowego zadania na rok **2020**. Zmiana powoduje wycofanie z **Zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie)**, stanowiących *Załącznik nr 3* do Uchwały budżetowej Rady Powiatu w Gołdapi zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N-Osiedle I w Gołdapi**”. Powyższe zadanie inwestycyjne zostało ujęte w **wykazie przedsięwzięć na lata 2019 - 2020**.

·Zmniejszeniem planu wydatków **o kwotę 175 519,71 zł** w związku z urealnieniem wartości zadań pn.: „*Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1815N, na odcinku Skocze-Juchnajcie o długości ok. 1,2 km*” oraz „*Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1734N, na odcinku Rapa- Banie Mazurskie o długości ok. 2,0 km*”

·Zwiększeniem planu wydatków **o kwotę 100 000,00 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji pn „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883N- na odcinku Wrotkowo-Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki*”:

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu zgodnie z potrzebami jednostki.

Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 2 126 494,73 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 178 050,27 zł i po zmianach wynosi 47 109 778,32 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2 126 494,73 zł i po zmianach wynosi 47 537 628,32 zł.

Deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 3 304 545,00 zł i po zmianach wynosi 427 850,00 zł.

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 427 850,00 zł.

Rozchody 0,00 zł.