



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 06 grudnia 2019 r.

Poz. 5906

UCHWAŁA NR XVI/98/2019 RADY POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/12/2018 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

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

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

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

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

§ 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 Gołdapi

Anna Falińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/98/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 708,00	0,00	739,00	100 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 708,00	0,00	739,00	100 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 974,00	0,00	739,00	41 713,00
710			Działalność usługowa	304 441,00	-3 154,00	0,00	301 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 863,00	-3 154,00	0,00	114 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 863,00	-3 154,00	0,00	114 709,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 337 678,52	-12 500,00	0,00	4 325 178,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 098 763,52	-12 500,00	0,00	4 086 263,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 096 906,00	-12 500,00	0,00	4 084 406,00
801			Oświata i wychowanie	1 220 042,35	-25 208,00	121 203,11	1 316 037,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	723 910,40	0,00	120 747,83	844 658,23
	80115		Technika	766 773,96	-25 208,00	120 747,83	862 313,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 404,46	0,00	120 747,83	797 152,29

		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 210,50	-25 208,00	0,00	45 002,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	638 826,43	0,00	114 039,62	752 866,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 578,03	0,00	6 708,21	44 286,24
	80120		Licea ogólnokształcące	36 191,00	0,00	455,28	36 646,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 011,00	0,00	455,28	36 466,28
851			Ochrona zdrowia	597 789,08	-13 897,00	0,00	583 892,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 777,08	0,00	0,00	9 777,08
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	587 131,00	-13 897,00	0,00	573 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 131,00	-13 897,00	0,00	573 234,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 402 636,26	-3 824,11	3 824,11	1 402 636,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 920,00	-3 824,11	3 824,11	1 105 920,00
	85395		Pozostała działalność	1 131 718,11	-3 824,11	3 824,11	1 131 718,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 920,00	-3 824,11	3 824,11	1 105 920,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	957 353,80	0,00	3 824,11	961 177,91
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148 566,20	-3 824,11	0,00	144 742,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 224,71	0,00	149,00	129 373,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	106 744,71	0,00	149,00	106 893,71

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

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 851 622,84	-2 752 964,00	0,00	98 658,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 752 964,00	-2 752 964,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 752 964,00	-2 752 964,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 000,00	0,00	18 500,00	616 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	470 000,00	0,00	18 500,00	488 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 000,00	0,00	18 500,00	488 500,00
801			Oświata i wychowanie	56 401,10	0,00	80 000,00	136 401,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 401,10	0,00	80 000,00	136 401,10
	80130		Szkoły zawodowe	56 401,10	0,00	80 000,00	136 401,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 401,10	0,00	80 000,00	136 401,10

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			książek	zwiększenie	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 034,00	7 034,00	7 034,00	0,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89,60	89,60	89,60	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159,60	159,60	159,60	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	9 690,05	9 690,05	9 690,05	0,00	9 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95,91	-95,91	-95,91	0,00	-95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95,91	95,91	95,91	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 690,05	9 690,05	9 690,05	0,00	9 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95,91	95,91	95,91	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95,91	95,91	95,91	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 690,05	9 690,05	9 690,05	0,00	9 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95,91	-95,91	-95,91	0,00	-95,91	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	
				po zmianach	9 594,14	9 594,14	9 594,14	0,00	9 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 040 777,35	602 386,00	590 870,00	0,00	590 870,00	0,00	0,00	11 516,00	0,00	0,00	6 438 391,35	6 163 391,35	6 007 652,75	275 000,00	0,00
				zmniejszenie	-13 897,00	-13 897,00	-13 897,00	0,00	-13 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 027 680,35	588 489,00	576 973,00	0,00	576 973,00	0,00	0,00	11 516,00	0,00	0,00	6 439 191,35	6 164 191,35	6 007 652,75	275 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	przed zmianą	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	494 968,00	494 968,00	494 968,00	494 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	499 768,00	499 768,00	499 768,00	499 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	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	-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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup energii	przed zmianą	17 410,00	17 410,00	17 410,00	0,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	13 410,00	13 410,00	13 410,00	0,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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						
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	185 902,00	185 902,00	185 101,00	137 810,00	47 291,00	0,00	801,00	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					
		zwiększenie	130,80	130,80	130,80	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	186 032,80	186 032,80	185 231,80	137 810,00	47 421,80	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	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						
		zwiększenie	130,80	130,80	130,80	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	212,80	212,80	212,80	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855	Rodzina	przed zmianą	2 533 334,08	2 533 334,08	240 043,30	220 900,22	19 143,08	1 193 101,00	1 100 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 232,00	-7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	7 232,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	2 533 334,08	2 533 334,08	240 043,30	220 900,22	19 143,08	1 200 333,00	1 092 957,78	0,00	0,00	0,00							
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 366 028,08	1 366 028,08	238 778,88	219 635,80	19 143,08	125 161,00	1 002 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-7 232,00	-7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 232,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	7 232,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	1 366 028,08	1 366 028,08	238 778,88	219 635,80	19 143,08	132 393,00	994 856,20	0,00	0,00								
2320	Dotacje celowe przekazane na powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	99 577,00	99 577,00	0,00	0,00	0,00	99 577,00	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							
		zwiększenie	7 232,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	106 809,00	106 809,00	0,00	0,00	0,00	106 809,00	0,00	0,00	0,00								
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 002 088,20	1 002 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-7 232,00	-7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 232,00	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								
		po zmianach	994 856,20	994 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	994 856,20	0,00	0,00								

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	53 780,00	53 780,00	18 500,00	0,00	18 500,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 580,00	37 580,00	2 300,00	0,00	2 300,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	11 780,00	11 780,00	3 500,00	0,00	3 500,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	10 580,00	10 580,00	2 300,00	0,00	2 300,00	8 280,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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		
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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					
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	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						
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	31 820,00	31 820,00	25 000,00	0,00	25 000,00	6 820,00	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					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	41 820,00	41 820,00	35 000,00	0,00	35 000,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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							
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki razem:			przed zmianą	44 303 327,68	31 905 575,84	25 685 033,38	19 909 579,78	5 775 453,60	1 504 393,06	1 672 167,78	2 689 981,62	0,00	354 000,00	12 397 751,84	12 122 751,84	10 835 387,95	275 000,00		
			zmniejszenie	-434 058,05	-434 058,05	-291 562,53	-182 457,42	-109 105,11	-2 000,00	-14 435,00	-126 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	293 006,53	259 206,53	240 034,03	31 075,00	208 959,03	7 232,00	11 920,00	20,50	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 162 276,16	31 730 724,32	25 633 504,88	19 758 197,36	5 875 307,52	1 509 625,06	1 669 652,78	2 563 941,60	0,00	354 000,00	12 431 551,84	12 156 551,84	10 835 387,95	275 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/98/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 listopada 2019 r.
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	50 000,00	0,00	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	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		

7	754	75495	6050	Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812N - ul. Kościuszki w Gołdapi		52 000,00	4 000,00	0,00	A.	48 000,00		SP
									B.			
									C.			
8	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	73 123,77	0,00	10 975,88	0,00	A.	6 214,79	55 933,10	SP
									B.	-		
									C.			
9	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.			
10	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.			
11	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	A.	-	0,00	SP
									B.	-		
									C.			
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 Gołdapskiego	2 210 320,02		385 947,99	0,00	A.		1 824 372,03	SP
									B.			
									C.			
2	750	75020	6060	Program kadrowo-płacowy	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	SP
									B.			
									C.			
3	754	75411	6060	Traktor ogrodowy z wyposażeniem	0,00	18 500,00	0,00	0,00	A.	18 500,00	0,00	KP PSP
									B.			
									C.			
4	851	85141	6060	Sprzęt medyczny dla zespołów ratownictwa medycznego	0,00	99 800,00	800,00	0,00	A.	99 000,00	0,00	SP
									B.			
									C.			
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
OGÓLEM					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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVI/98/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 listopada 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup nieoznakowanego pojazdu typu SUV" do wykonywania czynności służbowych do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi</i>	15 000,00
2	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap"</i>	30 000,00
2	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o.	275 000,00
3	851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup sprzętu medycznego - defibrylatora z przeznaczeniem na oddział szpitalny prowadzony przez GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi	25 238,60
4	853	85395	6237 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu "Własna firma w EGO"	1 732 188,15
Ogółem					2 077 426,75

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:			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Goldapskiego</i>																
2.7	Razem wydatki:		80130	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: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																
Nazwa projektu: <i>Lepszy start</i>																
2.6	Razem wydatki:		80115	856 077,70	128 411,66	727 666,04	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: 2019 r.			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)				x	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	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/98/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 listopada 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 LOWIECTWO	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe 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	41 713,00	41 713,00	41 713,00	20 619,00	4 620,00	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
	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	20 619,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 105,70	4 105,70		4 105,70			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		514,30	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					

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 709,00	114 709,00	114 709,00	55 826,50	10 912,50	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 709,00	114 709,00	114 709,00	55 826,50	10 912,50	0,00	0,00	0,00
	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	55 826,50				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 546,73	9 546,73		9 546,73			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 365,77	1 365,77		1 365,77			
	4300	Zakup usług pozostałych		47 970,00	47 970,00					
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					

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 572 906,00	4 572 906,00	4 084 406,00	3 463 052,00	18 526,00	166 861,00	470 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 572 906,00	4 572 906,00	4 084 406,00	3 463 052,00	18 526,00	166 861,00	470 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 084 406,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 500,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		165 861,00	165 861,00			165 861,00		
	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		2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		82 732,00	82 732,00	82 732,00				
	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		17 008,00	17 008,00		17 008,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 518,00	1 518,00		1 518,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		509 208,00	509 208,00	509 208,00				

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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		221 653,00	221 653,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		40 300,00	40 300,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 000,00	11 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		58 522,00	58 522,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 200,00	7 200,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	10 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 494,00	2 494,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		22 698,00	22 698,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		470 000,00					470 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 036,00	36 036,00	36 036,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		94 464,00	94 464,00					
	801	Oświata i wychowanie	9 690,05	9 690,05	9 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 690,05	9 690,05	9 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 690,05							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 690,05	9 690,05					

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
851		OCHRONA ZDROWIA	672 234,00	672 234,00	573 234,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
85141		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00							
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		99 000,00					99 000,00	
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	573 234,00	573 234,00	573 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	573 234,00							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		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		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 076,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		212,07	212,07	212,07				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		197,69	197,69		197,69			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		28,11	28,11		28,11			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 186,00	4 186,00	4 186,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00					
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		50,76	50,76					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		401,37	401,37					
	4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		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		<i>Pozostała działalność</i>	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 255,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		24 255,00	24 255,00			24 255,00		

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
855		RODZINA	326 412,00	326 412,00	326 412,00	3 073,37	597,85	322 740,78	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	495,09				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,25	85,25		85,25			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,66	9,66		9,66			
85508		Rodziny zastępcze	240 680,00	240 680,00	240 680,00	2 014,72	392,08	238 273,20	0,00	0,00
	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			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 442,00	67 442,00	67 442,00	563,56	110,86	66 767,58	0,00	0,00
	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			
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00							
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00			0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
		OGÓLEM	5 994 419,05	5 994 419,05	5 406 919,05	3 587 471,94	35 581,15	522 056,78	569 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/98/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 listopada 2019 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	50 000,00	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
		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

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

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
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	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>11 200,00</i>			<i>11 200,00</i>	
855			Rodzina	1 182 790,00	159 393,00	159 393,00	0,00	0,00	159 393,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>317 730,00</i>	<i>132 393,00</i>	<i>132 393,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 393,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>173 260,00</i>						
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>144 470,00</i>						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>25 584,00</i>	<i>25 584,00</i>			<i>25 584,00</i>	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>106 809,00</i>	<i>106 809,00</i>			<i>106 809,00</i>	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	865 060,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>320 650,00</i>						
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>544 410,00</i>						

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
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		13 500,00	13 500,00			13 500,00	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		13 500,00	13 500,00			13 500,00	
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
		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	191 151,73	191 151,73	0,00	0,00	191 151,73	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/98/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 listopada 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		41 757 110,79
	<i>bieżące</i>		32 019 914,58
	<i>majątkowe</i>		9 737 196,21
II.	Planowane wydatki		44 162 276,16
	<i>bieżące</i>		31 730 724,32
	<i>majątkowe</i>		12 431 551,84
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 405 165,37
	Finansowanie (III-IV)		2 405 165,37
III.	Przychody ogółem:		2 405 165,37
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	2 405 165,37
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 XVI/98/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 28 listopada 2019 r.

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

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		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

Uzasadnienie

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę**

44 215,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 369/2019 z dnia 17 października 2019 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych jst, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

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

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

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

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

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

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

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

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

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

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

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

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego wydatków o

kwotę per saldo 132 629,80 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków w ramach realizowanego projektu w ramach RPO WiM pn.: „*Lepszy start*”. Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** środków w ramach posiadanego planu.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

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

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

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

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

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

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

Rozchody 0,00 zł.