



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 marca 2019 r.

Poz. 1209

### UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 27 lutego 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 2018 r., poz. 995 ze zm. ) 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 2017 r., poz. 2077 ze zm. ) oraz Uchwały Nr III/12/2018 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019 Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **4 240,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **43 715 642,69 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30 561 470,05 zł,
- 2) dochody majątkowe 13 154 172,64 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **60 042,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **47 219 021,69 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 556 572,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 662 449,56 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 **3 503 379,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 2 503 379,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **3 503 379,00 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 **1 000 000,00 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 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

**Anna Falińska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/33/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 lutego 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
<b>bieżące</b>							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 310,09	0,00	4 240,00	114 550,09
			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	89 700,09	0,00	4 240,00	93 940,09
			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	55 000,00	0,00	4 240,00	59 240,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 557 230,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>30 561 470,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 879 841,48	0,00	0,00	1 879 841,48
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 154 172,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 154 172,64</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 997 891,64	0,00	0,00	10 997 891,64
<b>Ogółem:</b>				<b>43 711 402,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>43 715 642,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	12 877 733,12	0,00	0,00	12 877 733,12

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	392 282,00	392 282,00	391 933,00	350 718,00	41 215,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-567,00	-567,00	-567,00	-567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	392 282,00	392 282,00	391 933,00	350 718,00	41 215,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 148,00	22 148,00	22 148,00	22 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-567,00	-567,00	-567,00	-567,00	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	21 581,00	21 581,00	21 581,00	21 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 879,00	47 879,00	47 879,00	47 879,00	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		
			zwiększenie	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 446,00	48 446,00	48 446,00	48 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 129 523,53	1 129 523,53	952 448,51	666 108,45	286 340,06	0,00	16 613,00	160 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 865,30	-8 865,30	-7 498,61	-7 498,61	0,00	0,00	-1 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 366,69	1 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 122 024,92	1 122 024,92	944 949,90	658 609,84	286 340,06	0,00	16 613,00	160 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	649 550,76	649 550,76	649 550,76	649 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 498,61	-7 498,61	-7 498,61	-7 498,61	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	642 052,15	642 052,15	642 052,15	642 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 068,24	33 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 068,24	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	971,68	971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	971,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 039,92	34 039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34 039,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 835,61	5 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835,61	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	171,47	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 007,08	6 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 603,22	8 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603,22	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	166,17	166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	166,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 769,39	8 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 518,22	1 518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,22	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	29,32	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 547,54	1 547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	818,59	818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,59	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	23,84	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	842,43	842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	842,43	0,00	0,00	0,00				
4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	144,46	144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,46	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	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	148,67	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00				
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 913,05	10 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913,05	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 161,69	-1 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 161,69	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	9 751,36	9 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 751,36	0,00	0,00	0,00				













Wydatki razem:	przed zmianą	47 158 979,69	30 552 332,13	24 184 654,51	18 740 247,45	5 444 407,06	1 687 199,40	1 703 925,00	2 622 553,22	0,00	354 000,00	16 606 647,56	16 606 647,56	13 201 546,56	0,00
	zmniejszenie	-6 880 865,21	-61 109,20	-58 177,61	-48 953,61	-9 224,00	-280,00	0,00	-2 651,59	0,00	0,00	-6 819 756,01	-6 819 756,01	-6 819 756,01	0,00
	zwiększenie	6 940 907,21	65 349,20	52 811,00	33 861,00	18 950,00	6 680,00	0,00	5 858,20	0,00	0,00	6 875 558,01	6 875 558,01	6 819 756,01	0,00
	po zmianach	47 219 021,69	30 556 572,13	24 179 287,90	18 725 154,84	5 454 133,06	1 693 599,40	1 703 925,00	2 625 759,83	0,00	354 000,00	16 662 449,56	16 662 449,56	13 201 546,56	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/33/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 lutego 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 4829N-Osiedle I w Gołdapi		2 189 101,00	437 820,00	0,00	A.	1 751 281,00		ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje		30 000,00	30 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwralenie drogi powiatowej nr 1815N, na odcinku Skoczce-Juchnajcie o długości ok. 1,2 km		100 000,00	100 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwralenie drogi powiatowej nr 1734N, na odcinku Rapa-Banie Mazurskie o długości ok. 2,0 km		386 000,00	75 305,58	310 694,42	A.			ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi		14 145,00	14 145,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
5	754	75411	6050	Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap		400 000,00		0,00	A.	400 000,00		KP PSP
									B.			
									C.			

6	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego	0,00	1 620 000,00		243 162,00	A.	-	1 376 838,00	SP
									B.	-		
									C.			
7	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.			
8	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.			
9	851	85111	6050	Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego - prace dodatkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A.	-	0,00	SP
									B.	-		
									C.			
10	852	85218	6050	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Gołdapi		41 657,00	41 657,00	0,00	A.			PCPR
									B.			
									C.			
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>6 819 756,01</b>	<b>5 080 903,00</b>	<b>2 548 205,13</b>	<b>553 856,42</b>	<b>-</b>	<b>2 151 281,00</b>	<b>6 647 316,46</b>	<b>-</b>
1	710	71095	6067 6069	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego	2 974 290,55			446 143,58	A.		2 528 146,97	SP
									B.			
									C.			
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>2 974 290,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 143,58</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 146,97</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>9 794 046,56</b>	<b>5 080 903,00</b>	<b>2 548 205,13</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 151 281,00</b>	<b>9 175 463,43</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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 V/33/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 lutego 2019 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	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
<b>Ogółem</b>					<b>1 787 500,00</b>









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
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Goldapskiego</i>														
2.7	Razem wydatki:		85111	12 300,00	1 846,22	10 453,78	6 150,00	923,11	0,00		923,11	5 226,89	0,00	0,00	5 226,89
	z tego:			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			6 150,00	923,11	5 226,89									
	2020 r.			6 150,00	923,11	5 226,89									
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>26 326 784,30</b>	<b>4 826 527,15</b>	<b>21 500 257,15</b>	<b>15 827 306,39</b>	<b>2 903 732,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 903 732,27</b>	<b>12 923 574,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 923 574,12</b>

\* 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 V/33/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 lutego 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
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								<b>0</b>
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								175 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								175 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								12 000
85333		Powiatowe Urzędy Pracy								12 000
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								2 000
	0690	wpływy z różnych opłat								10 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 974,00	43 974,00	43 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 974,00	43 974,00	43 974,00	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	43 974,00							
	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		600,00	600,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		11 374,00	11 374,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00	4 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00					

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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>124 821,00</b>	<b>124 821,00</b>	<b>124 821,00</b>	<b>53 419,50</b>	<b>10 443,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>124 821,00</b>	<b>124 821,00</b>	<b>124 821,00</b>	<b>53 419,50</b>	<b>10 443,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	124 821,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		53 419,50	53 419,50	53 419,50				
	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		60 958,00	60 958,00					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 684,00</b>	<b>10 684,00</b>	<b>10 684,00</b>	<b>4 587,00</b>	<b>762,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>667,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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					
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 920,00</b>	<b>745,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00			4 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650,00	650,00		650,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		95,00	95,00		95,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 920,00	3 920,00	3 920,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		595,00	595,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		540,00	540,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 096 230,00</b>	<b>4 096 230,00</b>	<b>3 696 230,00</b>	<b>3 263 730,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 096 230,00</b>	<b>4 096 230,00</b>	<b>3 696 230,00</b>	<b>3 263 730,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>

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	3 696 230,00							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00							
	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		154 000,00	154 000,00			154 000,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		76 370,00	76 370,00	76 370,00				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		6 260,00	6 260,00	6 260,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 445 630,00	2 445 630,00	2 445 630,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		55 020,00	55 020,00	55 020,00				
	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		15 100,00	15 100,00		15 100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		452 160,00	452 160,00	452 160,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 900,00	100 900,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	38 000,00					
	4360	Oplaty 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		4 000,00	4 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00					

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
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 400,00	2 400,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00	28 000,00					
	4510	Oplaty 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		400 000,00					400 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		64 020,00	64 020,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 960,00	3 960,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		34 020,00	34 020,00					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>654 461,00</b>	<b>654 461,00</b>	<b>654 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>654 461,00</i>	<i>654 461,00</i>	<i>654 461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	654 461,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		654 461,00	654 461,00					
855		<b>RODZINA</b>	<b>219 099,00</b>	<b>219 099,00</b>	<b>219 099,00</b>	<b>2 056,83</b>	<b>419,17</b>	<b>216 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85504		<i>Wpieranie rodziny</i>	<i>10 894,00</i>	<i>10 894,00</i>	<i>10 894,00</i>	<i>327,30</i>	<i>66,70</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 894,00							
	3110	Świadczenia społeczne		10 500,00	10 500,00			10 500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		327,30	327,30	327,30				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58,68	58,68		58,68			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8,02	8,02		8,02			



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
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>208 205,00</b>	<b>208 205,00</b>	<b>208 205,00</b>	<b>1 729,53</b>	<b>352,47</b>	<b>206 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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								
	2160	wychowywaniu dzieci	208 205,00							
	3110	Świadczenia społeczne		206 123,00	206 123,00			206 123,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 729,53	1 729,53	1 729,53				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310,10	310,10		310,10			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,37	42,37		42,37			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 299 269,00</b>	<b>5 299 269,00</b>	<b>4 899 269,00</b>	<b>3 373 793,33</b>	<b>33 224,67</b>	<b>375 823,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/33/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 lutego 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00					0,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558,73</b>	<b>0,00</b>
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 558,73</i>	<i>5 558,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 558,73</i>	<i>0,00</i>
		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			<b>udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75018		<i>terytorialnego na dofinansowanie własnych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>97 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	97 500,00						
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>	0,00		0,00			0,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00	
<b>855</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 325 995,00</b>	<b>219 669,00</b>	<b>219 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 669,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>273 450,00</b>	<b>111 669,00</b>	<b>111 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 669,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 906,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 544,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 584,00	25 584,00			25 584,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		86 085,00	86 085,00			86 085,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 052 545,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 385,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718 160,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 000,00	54 000,00			54 000,00	

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
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		54 000,00	54 000,00			54 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 423 495,00</b>	<b>258 227,73</b>	<b>258 227,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 227,73</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/33/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 lutego 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		43 715 642,69
	<i>bieżące</i>		30 561 470,05
	<i>majątkowe</i>		13 154 172,64
II.	Planowane wydatki		47 219 021,69
	<i>bieżące</i>		30 556 572,13
	<i>majątkowe</i>		16 662 449,56
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 503 379,00
	Finansowanie (III-IV)		3 503 379,00
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 503 379,00</b>
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	1 000 000,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	2 503 379,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
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 V/33/2019  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 27 lutego 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
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			64 020,00
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.			1 067 705,00
9	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 000,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			8 280,00
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			6 820,00
<b>Razem</b>					-	<b>246 646,67</b>	<b>1 188 725,00</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>246 646,67</b>	<b>1 188 725,00</b>





## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 85403** „*Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze*” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 4 240,00 zł** i przeznacza się na finansowanie dożywiania dzieci

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 4 240,00 zł.**

### WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziałach 75020** „*Starostwa powiatowe*” dokonuje się zwiększenia planu wydatków **o kwotę 4 000,00 zł** poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy rozdziałami w ramach posiadanego planu. Zwiększenie dotyczy odpisu na ZFŚS wynikające ze wzrostu wysokości odpisu na 2019 r.

**W rozdziale 80195** „*Pozostała działalność*” dokonuje się **zmniejszenia** planu finansowego **o kwotę 7 498,61 zł** w celu zabezpieczenia wydatków m.in. na wkład własny w ramach projektu „*Informatyczne zielone garnizony*”, „*Własna firma w EGO*”.

**W rozdziale 85111** „*Szpitala Ogólne*” oraz w **rozdziale 85403** „*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

**W rozdziałach 85295** „*Pozostała działalność*”, **92105** „*Pozostałe zadania w zakresie kultury*” oraz **92605** „*Zadania w zakresie kultury fizycznej*” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy rozdziałami w ramach posiadanego planu.

**W rozdziałach 85395** „*Pozostała działalność*”, dokonuje się urealnienia planu wydatków w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „*Własna firma w EGO*”.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

**W rozdziale 75295** „*Pozostała działalność*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 292,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny w ramach projektu „*Informatyczne zielone garnizony*”.

**W rozdziale 80115** „*Technika*” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

**W rozdziale 85156** „*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 167,40 zł** w związku z koniecznością objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym uczennicy, która nie ma innego tytułu do ubezpieczenia.

**W rozdziale 80195** „*Pozostała działalność*” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu w ramach projektu „*M jak matma*”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85156** „*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków **o kwotę 3 072,60 zł** w związku ze zmianą podstawy na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Gołdapi.

**W rozdziale 85518** „*Powiatowe centra pomocy rodzinie*” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego **o kwotę 1 486,00 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego

planu.

Jednocześnie dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **41 657,00 zł** celem zabezpieczenia wkład własny na realizację zadania pn.: „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w PCPR w Gołdapi”. Źródła finansowania całej inwestycji: 30% refunduje PFRON, natomiast 70% ma pochodzić ze środków własnych.

**W rozdziale 85520** „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego o kwotę **6 400,00 zł** pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

#### 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 **3 240,00 zł** i przenosi się do planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.

**W rozdziale 85333** „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

**W rozdziale 60014** „Drogi publiczne powiatowe ” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **14 145,00 zł** na realizację zadania pn.: „ Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi”

Dokonuje się również urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W dziale 801** „Oświata i wychowanie” oraz **w dziale 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się **przesunięcia** środków między paragrafami planu finansowego w poszczególnych podziałkach klasyfikacji w ramach posiadanych środków o kwotę **31 215,00 zł** oraz dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **4 240,00 zł** i jako wypracowane dochody przeznacza się na finansowanie dożywiania dzieci.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 60 042,00 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 4 240,00 zł i po zmianach wynosi 43 715 642,69 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 60 042,00 zł i po zmianach wynosi 47 219 021,69 zł.**

**Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 3 503 379,00 zł.**

**Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 3 503 379,00 zł.**

**Rozchody 0,00 zł.**