



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 16 maja 2019 r.

Poz. 2563

### UCHWAŁA NR VIII/45/2019 RADY POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 26 kwietnia 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 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **77 801,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **44 137 765,88 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30 938 354,64 zł,
- 2) dochody majątkowe 13 199 411,24 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **77 801,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **47 641 144,88 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 933 456,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 707 688,16 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 VIII/45/2019

## Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 kwietnia 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>							
801			Oświata i wychowanie	901 847,94	0,00	4 078,00	905 925,94
			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	501 871,54	0,00	0,00	501 871,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	4 078,00	4 078,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 078,00	4 078,00
852			Pomoc społeczna	600,00	0,00	4 230,00	4 830,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00
			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	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 535 801,00	0,00	24 255,00	1 560 056,00
			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	1 351 825,00	0,00	0,00	1 351 825,00
	85395		Pozostała działalność	1 351 825,00	0,00	24 255,00	1 376 080,00
			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	1 351 825,00	0,00	0,00	1 351 825,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	24 255,00	24 255,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 905 791,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32 563,00</b>	<b>30 938 354,64</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	1 879 841,48	0,00	0,00	1 879 841,48

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	20 000,00	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 593 530,06	0,00	25 238,60	4 618 768,66
			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	4 593 530,06	0,00	0,00	4 593 530,06
	85111		Szpitala ogólne	4 593 530,06	0,00	25 238,60	4 618 768,66
			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	4 593 530,06	0,00	0,00	4 593 530,06
		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	25 238,60	25 238,60
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 154 172,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45 238,60</b>	<b>13 199 411,24</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>44 059 964,28</b>	<b>0,00</b>	<b>77 801,60</b>	<b>44 137 765,88</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	12 877 733,12	0,00	0,00	12 877 733,12

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 702,00	9 702,00	9 702,00	9 702,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 702,00	14 702,00	14 702,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 989 955,67	1 202 455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 455,67	0,00	0,00	1 787 500,00	1 787 500,00	1 787 500,00	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
			zwiększenie	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 014 210,67	1 226 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,00	1 202 455,67	0,00	0,00	1 787 500,00	1 787 500,00	1 787 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 662 463,00	2 662 463,00	264 407,24	245 835,24	18 572,00	1 287 374,00	1 110 681,76	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
			zwiększenie	277,08	277,08	277,08	0,00	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	2 662 740,08	2 662 740,08	264 684,32	245 835,24	18 572,00	1 287 374,00	1 110 681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 441 161,00	1 441 161,00	264 013,24	245 441,24	18 572,00	1 111 669,00	1 065 478,76	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
			zwiększenie	277,08	277,08	277,08	0,00	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	1 441 438,08	1 441 438,08	264 290,32	245 441,24	18 572,00	1 111 669,00	1 065 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	274,19	274,19	274,19	0,00	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	274,19	274,19	274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	2,89	2,89	2,89	0,00	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	2,89	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	2,89	2,89	2,89	0,00	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	2,89	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	47 563 343,28	30 900 893,72	24 566 923,73	19 115 774,67	5 451 149,06	1 693 599,40	1 660 610,76	2 625 759,83	0,00	354 000,00	16 662 449,56	16 662 449,56	13 201 546,56	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-114 400,08	-114 400,08	-50 380,08	-33 340,00	-17 040,08	-64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	192 201,68	146 963,08	122 708,08	20 174,24	102 533,84	0,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	45 238,60	45 238,60	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 641 144,88	30 933 456,72	24 639 251,73	19 102 608,91	5 536 642,82	1 629 579,40	1 684 865,76	2 625 759,83	0,00	354 000,00	16 707 688,16	16 707 688,16	13 201 546,56	0,00	0,00	

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/45/2019

## Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 kwietnia 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 utwalenie drogi powiatowej nr 1815N, na odcinku Skoczec-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 utwalenie 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.			
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		420 000,00		0,00	A.	400 000,00		KP PSP
									B.			
									C.	20 000,00		

7	801	80120	6050	Modernizacja sali gimnastycznej - wymiana parkietu		0,00		0,00	A.			LO
									B.			
									C.			
8	801	80130	6050	Modernizacja drogi brukowej przy budynku nr 4 oraz placu apelowego		0,00		0,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.			
9	801	80130	6050	Wykonanie utwardzenia terenu z sześciokątnych płyt betonowych - trylika przy budynku nr 1		0,00		0,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.			
10	801	80130	6050	Wymiana pokrycia części dachu na budynku nr 2		0,00		0,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.			
11	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.			
12	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.			
13	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.			
14	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.			
15	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>5 100 903,00</b>	<b>2 548 205,13</b>	<b>553 856,42</b>	<b>-</b>	<b>2 171 281,00</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>5 100 903,00</b>	<b>2 548 205,13</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 171 281,00</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 VIII/45/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	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
2	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>1 812 738,60</b>

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/45/2019

## Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			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
1	<b>Wydatki majątkowe</b>		x	<b>21 348 692,06</b>	<b>4 072 886,78</b>	<b>17 275 805,28</b>	<b>13 201 546,56</b>	<b>2 506 708,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 708,13</b>	<b>10 694 838,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 694 838,43</b>
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>														
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu: <i>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego</i>														
1.1	Razem wydatki:		71012/71095	4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	2 974 290,55	446 143,58	0,00		446 143,58	2 528 146,97	0,00	0,00	2 528 146,97
	2014 r.			59 620,04	8 943,01	50 677,03									
	2015 r.			99 999,90	14 999,98	84 999,92									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			24 600,00	16 100,00	8 500,00									
	2018 r.			1 095 569,12	164 335,37	931 233,75									
	2019 r.			2 974 290,55	446 143,58	2 528 146,97									
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>														
1.2	Razem wydatki:		85111	6 665 320,55	1 596 762,17	5 068 558,38	6 007 652,75	1 414 122,69	0,00		1 414 122,69	4 593 530,06	0,00	0,00	4 593 530,06
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			294 795,63	44 514,14	250 281,49									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			51 163,94	7 725,75	43 438,19									
	2018 r.			311 708,23	130 399,59	181 308,64									
	2019 r.			6 007 652,75	1 414 122,69	4 593 530,06									
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego</i>														
1.3	Razem wydatki:		85403	2 888 206,34	561 391,80	2 326 814,54	812 103,26	135 154,86	0,00		135 154,86	676 948,40	0,00	0,00	676 948,40
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			49 506,00	7 475,41	42 030,59									
	2018 r.			2 026 597,08	418 761,53	1 607 835,55									
	2019 r.			812 103,26	135 154,86	676 948,40									
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <i>Własna firma w EGO</i>														
1.4	Razem wydatki:		85395	4 040 692,93	606 103,94	3 434 588,99	1 787 500,00	268 125,00	0,00		268 125,00	1 519 375,00	0,00	0,00	1 519 375,00
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			1 043 192,93	156 478,94	886 713,99									
	2019 r.			1 787 500,00	268 125,00	1 519 375,00									
	2020 r.			1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														

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:			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	
1.5	Nazwa projektu: <b>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Goldapskiego</b>															
	Razem wydatki:	80130	3 500 392,63	658 106,93	2 842 285,70	1 620 000,00	243 162,00	0,00			243 162,00	1 376 838,00	0,00	0,00	1 376 838,00	
	z tego:		0,00	0,00	0,00											
	2017 r.		77 367,00	11 612,79	65 754,21											
	2018 r.		10 000,00	1 501,00	8 499,00											
	2019 r.		1 620 000,00	243 162,00	1 376 838,00											
2020 r.		1 793 025,63	401 831,14	1 391 194,49												
2	<b>Wydatki bieżące</b>	x	<b>4 978 092,24</b>	<b>753 640,37</b>	<b>4 224 451,87</b>	<b>2 625 759,83</b>	<b>397 024,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 024,14</b>	<b>2 228 735,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 228 735,69</b>		
2.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region															
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu: <b>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego</b>															
	Razem wydatki:		71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	10 373,80	4 692,57	0,00	0,00	4 692,57	5 681,23	0,00	0,00	5 681,23	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			6 428,00	4 728,00	1 700,00											
2019 r.			10 373,80	4 692,57	5 681,23											
			0,00	0,00	0,00											
			0,00	0,00	0,00											
2.2	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: <b>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</b>															
	Razem wydatki:		85111	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,91	0,00		1 738,91	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09	
	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			0,00	0,00	0,00										
2016 r.			0,00	0,00	0,00											
z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
2018 r.			984,00	148,59	835,41											
2019 r.			11 516,00	1 738,91	9 777,09											
2.3	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: <b>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</b>															
	Razem wydatki:		85403	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,91	0,00		1 738,91	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09	
	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			0,00	0,00	0,00										
2016 r.			0,00	0,00	0,00											
z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
2018 r.			984,00	148,59	835,41											
2019 r.			11 516,00	1 738,91	9 777,09											
2.4	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia															
	Nazwa projektu: <b>Własna firma w EGO</b>															
	Razem wydatki:		85395	2 752 225,07	412 833,76	2 339 391,31	1 202 455,67	180 368,35	0,00		180 368,35	1 022 087,32	0,00	0,00	1 022 087,32	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			569 390,60	85 408,59	483 982,01										
2019 r.			1 202 455,67	180 368,35	1 022 087,32											
2020 r.			858 410,80	128 761,62	729 649,18											
2021 r.			121 968,00	18 295,20	103 672,80											
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: <b>Kwalifikacje drogą do sukcesu</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	2019 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.5	Razem wydatki:		80115	1 912 907,69	286 936,16	1 625 971,53	1 223 286,34	183 492,95	0,00	0,00	183 492,95	1 039 793,39	0,00	0,00	1 039 793,39		
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
	2018 r.			241 013,85	36 152,08	204 861,77											
	2019 r.			1 223 286,34	183 492,95	1 039 793,39											
	2020 r.			448 607,50	67 291,13	381 316,37											
2.6	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu: <i>M jak matma</i>																
	Razem wydatki:		80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	160 462,02	24 069,34	0,00	0,00	24 069,34	136 392,68	0,00	0,00	136 392,68		
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
2018 r.			78 393,16	11 758,94	66 634,22												
2019 r.			160 462,02	24 069,34	136 392,68												
2020 r.			20 002,50	3 000,38	17 002,12												
2.7	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu: <i>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gołdapskiego</i>																
	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 VIII/45/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 kwietnia 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>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								<b>175 000</b>
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								175 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</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					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>40 974,00</b>	<b>40 974,00</b>	<b>40 974,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 974,00	40 974,00	40 974,00	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 974,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4260	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		8 374,00	8 374,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00	4 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>117 863,00</b>	<b>117 863,00</b>	<b>117 863,00</b>	<b>53 419,50</b>	<b>10 443,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 863,00	117 863,00	117 863,00	53 419,50	10 443,50	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	117 863,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		53 419,50	53 419,50	53 419,50				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00				

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 134,73	9 134,73		9 134,73			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 308,77	1 308,77		1 308,77			
	4300	Zakup usług pozostałych		54 000,00	54 000,00					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 154,00</b>	<b>15 154,00</b>	<b>15 154,00</b>	<b>4 587,00</b>	<b>762,00</b>	<b>8 200,00</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>14 470,00</b>	<b>14 470,00</b>	<b>14 470,00</b>	<b>3 920,00</b>	<b>745,00</b>	<b>8 200,00</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	14 470,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 200,00	8 200,00			8 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		690,00	690,00		690,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		55,00	55,00		55,00			
	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		1 010,00	1 010,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 219 350,00</b>	<b>4 219 350,00</b>	<b>3 819 350,00</b>	<b>3 386 850,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>154 941,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 219 350,00</b>	<b>4 219 350,00</b>	<b>3 819 350,00</b>	<b>3 386 850,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>154 941,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 819 350,00							
	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		153 941,00	153 941,00			153 941,00		
	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		2 556 112,00	2 556 112,00	2 556 112,00				

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	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		57 658,00	57 658,00	57 658,00					
	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		462 160,00	462 160,00	462 160,00					
	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		15 000,00	15 000,00						
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 459,00	2 459,00						
	4480	Podatek od nieruchomości		25 000,00	25 000,00						
	4510	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	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000,00								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 036,00	36 036,00	36 036,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00						

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
	4300	Zakup usług pozostałych		94 464,00	94 464,00					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>631 739,00</b>	<b>631 739,00</b>	<b>631 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>631 739,00</b>	<b>631 739,00</b>	<b>631 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	631 739,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		631 739,00	631 739,00					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 013,13</b>	<b>185,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 013,13</b>	<b>185,11</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	4 230,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176,73	176,73	176,73				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162,06	162,06		162,06			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23,05	23,05		23,05			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 836,40	3 836,40	3 836,40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4220	Zakup środków żywności		31,76	31,76					
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 255,00</b>	<b>24 255,00</b>	<b>24 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 255,00</b>	<b>24 255,00</b>	<b>24 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 255,00</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	24 255,00							
	3110	Świadczenia społeczne		24 255,00	24 255,00			24 255,00		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>216 118,00</b>	<b>216 118,00</b>	<b>216 118,00</b>	<b>2 042,21</b>	<b>404,03</b>	<b>213 671,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85504</b>		<b>Wpieranie rodziny</b>	<b>10 894,00</b>	<b>10 894,00</b>	<b>10 894,00</b>	<b>327,30</b>	<b>66,70</b>	<b>10 500,00</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	10 894,00							
	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			
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>205 224,00</b>	<b>205 224,00</b>	<b>205 224,00</b>	<b>1 714,91</b>	<b>337,33</b>	<b>203 171,76</b>	<b>0,00</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
	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	205 224,00							
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		203 171,76	203 171,76			203 171,76		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 714,91	1 714,91	1 714,91				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		295,31	295,31		295,31			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		42,02	42,02		42,02			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 419 683,00</b>	<b>5 419 683,00</b>	<b>5 019 683,00</b>	<b>3 506 947,84</b>	<b>33 394,64</b>	<b>401 067,76</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/45/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 kwietnia 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>	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	0,00	5 558,73	5 558,73	0,00	0,00	5 558,73	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		5 558,73	5 558,73			5 558,73	
750			<b>udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych</b>		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		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		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			<b>Oświata i wychowanie</b>	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	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
		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	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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>



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 448 733,60</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 VIII/45/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 kwietnia 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		44 137 765,88
	<i>bieżące</i>		30 938 354,64
	<i>majątkowe</i>		13 199 411,24
II.	Planowane wydatki		47 641 144,88
	<i>bieżące</i>		30 933 456,72
	<i>majątkowe</i>		16 707 688,16
	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 VIII/45/2019

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 26 kwietnia 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			-
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>1 124 705,00</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>246 646,67</b>	<b>1 124 705,00</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** dokonuje się zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł z tytułu pozyskanych środków za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap” dla Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi.

**W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”** dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę 25 238,60 zł w związku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na zakup defibrylatora w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

**W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 230,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 50/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Środki są przeznaczone na realizację programów w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tj. programów korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę 24 255,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 45/2019 z dnia 28 marca 2019 roku. Środki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

#### Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 078,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Urzędem Gminy w Dubeninkach w zorganizowaniu dowożenia i odwożenia uczniów szkoły z miejsca zamieszkania do placówki. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zakupu oleju napędowego do samochodu służbowego.

**Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 77 801,60 zł.**

### WYDATKI

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

**W rozdziale 75020 „Starostwo powiatowe”** dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 277,08 zł celem przesunięcia środków finansowych do rozdziału „Rodziny zastępcze” oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu celem zabezpieczenia środków na opłatę ubezpieczenia mienia oraz opłat ponoszonych na rzecz PFRON.

**W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”** dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

**W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”** dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 238,60 zł w związku z przeznaczeniem otrzymanej dotacji na zakup defibrylatora w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 24 255,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 45/2019 z dnia 28 marca 2019 roku. Środki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 277,08 zł w związku z decyzjami o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

**W rozdziale 80102** „*Szkoły podstawowe specjalne*” dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę **4 078,00 zł** w związku z podpisania porozumienia z Urzędem Gminy w Dubeninkach w zorganizowaniu dowożenia i odwożenia uczniów szkoły z miejsca zamieszkania do placówki. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zakupu oleju napędowego do samochodu służbowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

**W rozdziale 85205** „*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*” dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę **4 230,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 50/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Środki są przeznaczone na realizację programów, w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tj. programów korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

**W rozdziale 85220** „*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

**W rozdziale 75411** „*Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap” dla Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

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

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi

**W rozdziale 80120** „*Licea ogólnokształcące*” oraz **w rozdziale** „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ...*” dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanego planu.

Powiatowy Urząd Pracy 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.

**Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 77 801,60 zł.**

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 77 801,60 zł i po zmianach wynosi 44 137 765,88 zł.**

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 77 801,60 zł i po zmianach wynosi 47 641 144,88 zł.**

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

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

**Rozchody 0,00 zł.**