

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia 2018 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwała co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 108.604.710,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 90.957.973,81 zł;
- 2) dochody majątkowe – 17.646.736,30 zł.”

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 118.359.532,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 88.796.199,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 29.563.332,88 zł.”

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 27.039.402,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. 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 w wysokości 22.985.617,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

g) treść załącznika nr 6 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do

**W P Ł Y N Ę Ł O**  
do Rady Miejskiej w Gołdapi  
14. 12. 2018  
.....  
dnia ..... podpis

niniejszej uchwały.

h) treść załącznika nr 11 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

i) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

4) w § 4:

a) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Wojciech Hołdyński*

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr **Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2018 roku**  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem kary umownej dotyczącej dochodu z tytułu pokazu laserów.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 424,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 200,00 zł w związku z realizacją projektu "Dobry start" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gołdapi.

W rozdziale 80195 " Pozostała działalność" dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 1 457,82 zł w inwestycji "Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej I Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi". Przesunięcie dotyczy urealnienia finansowania zadania.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wniosek Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 800,00 zł w związku z otrzymaniem dochody z tytułu kary umownej za zwłokę w usunięciu wad i usterek.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 18 424,00 zł.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 71035 "Cmentarze", w rozdziale 90003 "Oczyszczanie miasta i wsi" oraz w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" na wniosek wydziału WIK dokonuje się przeniesienia o kwotę 16 536,00 zł między rozdziałami i paragrafami dostosowując wydatki do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 800,00 zł. Źródłem finansowania są dochody z kary umownej za zwłokę w usunięciu wad i usterek.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z

przenaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług VAT- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Źródłem finansowania jest kara umowna dotycząca pokazu laserów.

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **2 000,00 zł** między §§ w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w związku z realizacją inwestycji "Ja w internecie".

**W rozdziale 75022 "Rady gmin"** na wniosek wydziału WA dokonuje się orzesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 75412 "Ochotnicze straż pożarne"** na wniosek wydziału WA dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **21 500,00 zł** m.in. w związku z zakupem oleju opałowego do OSP Górne i Dunajek.

**W dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na wniosek:**

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi
- Szkoły Podstawowej w Pogorzeli,
- Szkoły Podstawowej w Grabowie,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi
- Przedszkola Samorządowego w Gołdapi

dokonuje się przesunięć między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek.  
Dodatkowo

**W rozdziale 85203 " Ośrodki wsparcia"** na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 21 732,59 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 85295 " Pozostała działalność"** na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1 200,00 zł w związku z realizacją projektu "Dobry start".

**W rozdziale 92195 "Pozostała działalność" oraz w rozdziale 92601 " Obiekty sportowe"** na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 40 132,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą jednostki m.in. na opłatę za wodę oraz ciepło.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o 18 424,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 108.604.710,11 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 118.359.532,24 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9 754 822,13 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12 387 770,54 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.

## Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2018 roku

w złotych

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>							
750			Administracja publiczna	3 097 254,34	0,00	2 000,00	3 099 254,34
			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	452 130,00	0,00	0,00	452 130,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 130,00	0,00	2 000,00	285 130,00
			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	282 130,00	0,00	0,00	282 130,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	25 201 339,00	0,00	7 424,00	25 208 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 751 564,00	0,00	7 424,00	14 758 988,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 751 564,00	0,00	7 424,00	14 758 988,00
			Pomoc społeczna	2 591 491,70	0,00	1 200,00	2 592 691,70
			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	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 406,00	0,00	1 200,00	8 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 292,10	0,00	7 800,00	2 681 092,10

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 382,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	65 182,00
		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	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 382,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	20 182,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>90 939 549,81</b>	<b>18 424,00</b>	<b>18 424,00</b>	<b>18 424,00</b>	<b>90 957 973,81</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	1 293 871,25	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 294 871,25

<b>majątkowe</b>							
801		Oświata i wychowanie	835 586,88	-1 457,82	-1 457,82	1 457,82	835 586,88
		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	835 586,88	-1 457,82	-1 457,82	1 457,82	835 586,88
	80195	Pozostała działalność	14 578,20	-1 457,82	-1 457,82	1 457,82	14 578,20
		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	14 578,20	-1 457,82	-1 457,82	1 457,82	14 578,20
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 578,20	-1 457,82	-1 457,82	0,00	13 120,38
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 457,82	1 457,82
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>17 646 736,30</b>	<b>-1 457,82</b>	<b>-1 457,82</b>	<b>1 457,82</b>	<b>17 646 736,30</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	16 399 078,87	-1 457,82	-1 457,82	1 457,82	16 399 078,87
		<b>Ogółem:</b>	<b>108 586 286,11</b>	<b>-1 457,82</b>	<b>-1 457,82</b>	<b>19 881,82</b>	<b>108 604 710,11</b>
		<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</b>	<b>17 692 750,12</b>	<b>-1 457,82</b>	<b>-1 457,82</b>	<b>2 657,82</b>	<b>17 693 950,12</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydaki bieżące	wydki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań bieżących	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydki związane z realizacją ich 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wniesek wkładów spółek s r handlow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 159 786,10	2 849 675,99	2 090,00	2 847 585,99	0,00	433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 309 674,73	15 309 674,73	14 647 702,73	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	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	po zmianach	18 168 046,10	2 857 935,99	2 090,00	2 855 645,99	0,00	433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 309 674,73	15 309 674,73	14 647 702,73	0,00	0,00		
				przed zmianą	91 450,00	91 450,00	0,00	91 450,00	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	
4600			Kary, odzyskiwana i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	po zmianach	99 710,00	99 710,00	0,00	99 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	po zmianach	54 260,00	54 260,00	0,00	54 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	332 036,10	332 036,10	1 850,00	330 186,10	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	
71035			Cmentarze	po zmianach	8 276,00	8 276,00	0,00	8 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	340 312,10	340 312,10	1 850,00	338 462,10	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	332 036,10	332 036,10	1 850,00	330 186,10	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	po zmianach	289 876,10	289 876,10	0,00	289 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	340 312,10	340 312,10	1 850,00	338 462,10	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	
750			Administracja publiczna	po zmianach	289 152,10	289 152,10	0,00	289 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 504 583,91	5 842 856,35	3 987 720,25	1 855 138,10	15 000,00	341 872,41	510 741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 112,00	2 684 112,00	2 604 112,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	9 514 007,91	5 938 282,35	3 987 720,25	1 850 582,10	15 000,00	353 872,41	512 741,15	0,00	0,00	0,00	2 684 112,00	2 684 112,00	2 604 112,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	235 300,00	40 300,00	2 500,00	37 800,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	235 300,00	235 300,00	2 500,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesi wkłady spółek s.r.l. i udziałow handlow			
					Wydatki bieżące	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	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	0,00
				przed zmianą	7 493 656,76	4 899 544,76	4 872 822,35	3 508 718,00	1 384 104,35	16 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 112,00	2 604 112,00	2 604 112,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	0,00	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	7 501 080,76	4 896 968,76	4 860 246,35	3 508 718,00	1 371 526,35	16 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 112,00	2 604 112,00	2 604 112,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	237 789,09	237 789,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	7 424,00	7 424,00	0,00	7 424,00	0,00	0,00	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	245 213,09	245 213,09	245 213,09	0,00	7 424,00	7 424,00	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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	166 110,26	166 110,26	166 110,26	0,00	166 110,26	166 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	166 110,26	166 110,26	166 110,26	0,00	166 110,26	166 110,26	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	739 690,50	739 690,50	430 867,00	154 683,00	276 184,00	276 184,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	178 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	739 690,50	739 690,50	430 867,00	154 683,00	276 184,00	276 184,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	178 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 764,70	1 764,70	0,00	0,00	1 764,70	1 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 764,70	1 764,70	0,00	0,00	1 764,70	1 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 055 015,00	826 170,00	688 415,00	354 816,00	233 597,00	233 597,00	5 000,00	0,00	0,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	428 845,00	428 845,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 055 015,00	826 170,00	688 415,00	354 816,00	233 597,00	233 597,00	5 000,00	0,00	0,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	428 845,00	428 845,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	545 100,00	235 100,00	203 845,00	83 076,00	120 767,00	120 767,00	0,00	0,00	0,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	545 100,00	235 100,00	203 845,00	83 076,00	120 767,00	120 767,00	0,00	0,00	0,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	31 255,00	31 255,00	0,00	0,00	31 255,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	31 255,00	31 255,00	0,00	0,00	31 255,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	37 255,00	37 255,00	0,00	0,00	37 255,00	37 255,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	47 940,00	47 940,00	0,00	0,00	47 940,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
754	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	69 440,00	69 440,00	69 440,00	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	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 940,00	47 940,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:				z tego:			Wnieście wkładów, spółek o handlowe	
				Plan	Wydatki budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów, spółek o handlowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 607,00	64 607,00	0,00	64 607,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	80 107,00	80 107,00	80 107,00	0,00	80 107,00	0,00	80 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 058 418,69	27 012 720,54	22 307 222,04	18 035 268,41	4 271 953,63	3 582 391,17	228 034,00	895 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 690,15	2 045 690,15	1 275 591,27	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 152,79	-124 694,97	-113 794,97	-71 763,00	-42 031,97	0,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 457,82	-1 457,82	-1 457,82	0,00	0,00
				zwiększenie	143 769,79	142 311,97	142 261,97	13 106,00	129 155,97	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 690,15	2 045 690,15	1 275 591,27	0,00	0,00
				po zmianach	29 076 035,69	27 030 345,54	22 335 689,04	17 976 611,41	4 359 077,63	3 582 391,17	217 184,00	895 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,15	2 012 000,15	1 251 901,27	0,00	0,00
				80101																		
							Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 773 490,40	14 761 490,25	12 903 726,25	10 843 626,21	2 060 000,04	1 738 320,00	119 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,15	2 012 000,15	1 251 901,27
				zmniejszenie	-57 155,00	-47 255,00	-29 365,00	-23 890,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	101 056,00	101 056,00	5 005,00	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 817 391,40	14 805 391,25	12 957 527,25	10 825 267,21	2 132 260,04	1 738 320,00	109 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,15	2 012 000,15	1 251 901,27	0,00			
				przed zmianą	119 444,00	119 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	109 544,00	109 544,00	0,00	96 050,00	0,00	0,00	109 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 563 657,36	8 563 657,36	8 563 657,36	8 563 657,36	563 997,86	563 997,86	563 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 568 662,36	8 568 662,36	8 568 662,36	8 568 662,36	563 997,86	563 997,86	563 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	563 997,86	563 997,86	563 997,86	563 997,86	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	562 707,86	562 707,86	562 707,86	562 707,86	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 524 607,37	1 524 607,37	1 524 607,37	1 524 607,37	6 377,00	6 377,00	6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 377,00	-6 377,00	-6 377,00	-6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 518 230,37	1 518 230,37	1 518 230,37	1 518 230,37	6 377,00	6 377,00	6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	183 563,62	183 563,62	183 563,62	183 563,62	183 563,62	183 563,62	183 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 250,00	-13 250,00	-13 250,00	-13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	170 313,62	170 313,62	170 313,62	170 313,62	183 563,62	183 563,62	183 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 448,00	-2 448,00	-2 448,00	-2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	338 474,00	338 474,00	338 474,00	338 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	39 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	377 834,00	377 834,00	377 834,00	377 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	333 068,00	333 068,00	333 068,00	333 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	342 368,00	342 368,00	342 368,00	342 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	287 790,00	287 790,00	287 790,00	287 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	268 290,00	268 290,00	268 290,00	268 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4260																		
			Zakup energii	przed zmianą	268 290,00	268 290,00	268 290,00	268 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	268 290,00	268 290,00	268 290,00	268 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące		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 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek sp. z o.o. w handlow
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 6 500,00 zmniejszenie -1 300,00 po zmianach 5 200,00	6 500,00 -1 300,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą 276 450,00 zmniejszenie 47 390,00 po zmianach 323 840,00	276 450,00 47 390,00 323 840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 21 920,00 zmniejszenie -2 300,00 po zmianach 19 620,00	21 920,00 -2 300,00 19 620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą 7 900,00 zmniejszenie -290,00 po zmianach 7 610,00	7 900,00 -290,00 7 610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 16 310,00 zmniejszenie -300,00 po zmianach 16 010,00	16 310,00 -300,00 16 010,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 9 850,00 zmniejszenie -200,00 po zmianach 9 650,00	9 850,00 -200,00 9 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach poddziałowych	przed zmianą 2 448 147,38 zmniejszenie -21 758,00 po zmianach 2 426 389,38	2 448 147,38 -21 758,00 2 426 389,38	2 031 677,38 -20 758,00 2 010 919,38	1 744 377,25 -20 858,00 1 723 519,25	287 300,13 -100,00 287 200,13	398 120,00 0,00 398 120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrożeń	przed zmianą 20 350,00 zmniejszenie -1 000,00 po zmianach 19 350,00	20 350,00 -1 000,00 19 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4010	Wyngrożenie osobowe pracowników	przed zmianą 1 374 222,63 zmniejszenie -14 500,00 po zmianach 1 359 722,63	1 374 222,63 -14 500,00 1 359 722,63	1 374 222,63 0,00 1 359 722,63	1 374 222,63 -14 500,00 1 359 722,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4040	Dotacje wyngrożenie roczne	przed zmianą 87 410,69 zmniejszenie -1 700,00 po zmianach 85 710,69	87 410,69 -1 700,00 85 710,69	87 410,69 0,00 85 710,69	87 410,69 -1 700,00 85 710,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 249 464,66 zmniejszenie -4 058,00 po zmianach 245 406,66	249 464,66 -4 058,00 245 406,66	249 464,66 0,00 245 406,66	249 464,66 -4 058,00 245 406,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 33 279,27 zmniejszenie -400,00 po zmianach 32 879,27	33 279,27 -400,00 32 879,27	33 279,27 0,00 32 879,27	33 279,27 -400,00 32 879,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieśli wkładów spółek sr. handlow.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				60 650,00	60 650,00	60 650,00	0,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 350,00	72 350,00	72 350,00	0,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 140,13	78 140,13	78 140,13	0,00	78 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 717,13	80 717,13	80 717,13	0,00	80 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedsiębiorca	2 760 467,00	2 760 467,00	1 765 555,00	1 447 266,00	318 298,00	1 013 072,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 780 467,00	2 780 467,00	1 765 555,00	1 447 266,00	318 298,00	1 013 072,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00
				6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 536 656,46	3 536 656,46	3 052 796,46	2 554 859,46	497 897,00	414 000,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-27 390,00	-27 390,00	-27 390,00	0,00	-27 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 387,00	3 387,00	3 387,00	0,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 512 655,46	3 512 655,46	3 028 703,46	2 531 019,46	497 864,00	414 000,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 950,00	69 950,00	69 950,00	0,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek spr. handlowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4																			
	4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	347 841,70 0,00 20 505,32 368 347,02	347 841,70 0,00 20 505,32 368 347,02	347 841,70 0,00 20 505,32 368 347,02	347 841,70 0,00 20 505,32 368 347,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 286,00 -2 174,00 0,00 25 112,00	27 286,00 -2 174,00 0,00 25 112,00	27 286,00 -2 174,00 0,00 25 112,00	27 286,00 -2 174,00 0,00 25 112,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 277,00 0,00 1 227,27 65 504,27	64 277,00 0,00 1 227,27 65 504,27	64 277,00 0,00 1 227,27 65 504,27	64 277,00 0,00 1 227,27 65 504,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 151,00 -1 394,63 0,00 7 756,37	9 151,00 -1 394,63 0,00 7 756,37	9 151,00 -1 394,63 0,00 7 756,37	9 151,00 -1 394,63 0,00 7 756,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4170		Wynagrodzenia budżetowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 380,00 -13 155,00 0,00 8 225,00	21 380,00 -13 155,00 0,00 8 225,00	21 380,00 -13 155,00 0,00 8 225,00	21 380,00 -13 155,00 0,00 8 225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4700		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 500,00 -5 008,96 0,00 13 491,04	18 500,00 -5 008,96 0,00 13 491,04	18 500,00 -5 008,96 0,00 13 491,04	18 500,00 -5 008,96 0,00 13 491,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85285		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73 132,00 0,00 1 200,00 74 332,00	73 132,00 0,00 1 200,00 74 332,00	73 132,00 0,00 1 200,00 74 332,00	73 132,00 0,00 1 200,00 74 332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4017		Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	997,76 0,00 997,76 0,00	997,76 0,00 997,76 0,00	997,76 0,00 997,76 0,00	997,76 0,00 997,76 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	177,80 0,00 177,80 0,00	177,80 0,00 177,80 0,00	177,80 0,00 177,80 0,00	177,80 0,00 177,80 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24,44 0,00 24,44 0,00	24,44 0,00 24,44 0,00	24,44 0,00 24,44 0,00	24,44 0,00 24,44 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 144 041,25 -13 197,00 5 100,00 1 135 944,25	1 144 041,25 -13 197,00 5 100,00 1 135 944,25	1 144 041,25 -13 197,00 5 100,00 1 135 944,25	1 144 041,25 -13 197,00 5 100,00 1 135 944,25	613 625,43 -12 900,00 5 100,00 600 725,43	97 505,82 0,00 0,00 102 505,82	38 000,00 -297,00 0,00 38 000,00	384 609,00 0,00 0,00 384 609,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85401		Świadczenia szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	716 428,25 -13 197,00 5 100,00 708 332,25	716 428,25 -13 197,00 5 100,00 708 332,25	716 428,25 -13 197,00 5 100,00 708 332,25	716 428,25 -13 197,00 5 100,00 708 332,25	613 625,43 -12 900,00 5 100,00 600 725,43	97 505,82 0,00 0,00 102 505,82	38 000,00 -297,00 0,00 38 000,00	384 609,00 0,00 0,00 384 609,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wnieśli wkładów spółek i handlow
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90015	Oświatlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 302 517,59	1 059 845,59	1 059 845,59	0,00	1 059 845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 872,00	242 872,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-11 750,00	-11 750,00	-11 750,00	0,00	-11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów - wyposażenia	po zmianach	1 290 767,59	1 048 095,59	1 048 095,59	0,00	1 048 095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 872,00	242 872,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	34 325,00	34 325,00	34 325,00	0,00	34 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-11 750,00	-11 750,00	-11 750,00	0,00	-11 750,00	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	22 575,00	22 575,00	22 575,00	0,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 825 981,00	2 813 381,00	2 813 381,00	0,00	2 813 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 303,00	-6 303,00	-6 303,00	0,00	-6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 819 678,00	2 807 078,00	2 807 078,00	0,00	2 807 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	569 145,00	569 145,00	569 145,00	0,00	569 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-6 303,00	-6 303,00	-6 303,00	0,00	-6 303,00	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	129 150,00	129 150,00	129 150,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23 773,00	23 773,00	23 773,00	0,00	23 773,00	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	-923,00	-923,00	-923,00	0,00	-923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	po zmianach	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	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	2 834,00	2 834,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	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	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	124 591,00	124 591,00	124 591,00	0,00	124 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	132 291,00	132 291,00	132 291,00	0,00	132 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 792 459,00	3 627 119,00	3 447 549,00	1 904 969,00	1 542 680,00	1 177 000,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 340,00	165 340,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-45 802,00	-45 802,00	-45 802,00	-20 720,00	-25 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	3 746 657,00	3 581 317,00	3 401 747,00	1 884 249,00	1 517 600,00	1 177 000,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 340,00	165 340,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 894 365,00	1 894 365,00	1 894 365,00	1 029 412,00	863 253,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	-6 500,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 894 037,00	1 894 037,00	1 894 037,00	1 029 412,00	864 925,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	735 847,00	735 847,00	735 847,00	0,00	735 847,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	742 347,00	742 347,00	742 347,00	0,00	742 347,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			







Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gódlapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018		Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania			Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	Jednostka org. realizująca zadanie
						7	8	9	10	11			
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach</b>													
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej		564 000,00	20 650,00			PRGiPID		UM	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej				543 350,00		OU		UM	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową		35 000,00	35 000,00					UM	
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika (FS Galwiecie)		9 100,00	9 100,00					UM	
5.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska ( do stacji Huzar)		37 500,00	37 500,00					UM	
6.	600	60016	6050	Ściezka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach								UM	
7.	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem w Botkunach (fs Botkuny)		51 169,00	51 169,00					UM	
<b>Razem rozdział 60016</b>						<b>696 769,00</b>	<b>153 419,00</b>	<b>543 350,00</b>					
8.	600	60017	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (materiał z odzysku)		179 676,00	179 676,00			UM W W- M		UM	
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieraliski – Głowka – II etap		200 000,00	150 000,00	50 000,00				UM	
10.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne		62 000,00	62 000,00					UM	
11.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00					UM	
12.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach		150 000,00	150 000,00					UM	
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jany-Rożyńsk		58 000,00	58 000,00					UM	
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E. Piater a ul Paderewskiego		227 000,00	227 000,00					UM	
15.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie		502 014,00	502 014,00					UM	
16.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Botkuny								UM	
17.	600	60017	6050	Parking przy ul. Żeromskiego 8A		15 000,00	15 000,00					UM	
18.	600	60017	6050	Utwardzenie drogi przy garażach									
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi ostedlowej w Boćwinie		152 310,00	152 310,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* źródło fin.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goidapi		88 200,00					
<b>Razem rozdział 60017</b>						<b>1 659 200,00</b>	<b>1 609 200,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>X</b>
21.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goidap	3 500 000,00	3 500 000,00	525 350,00		RPO	2 974 650,00	UM
22.	700	70005	6059	Budowa wraz z doposzeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmadrach w gminie Goidap		110 000,00	110 000,00		BG		UM
23.	700	70005	6057	Rozwój turystyki w gminie Goidap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkajcie, Wilkajcie i Kosmidry					Lider w EGC		UM
24.	700	70005	6057	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goidap	2 457 420,69	2 457 420,69	467 279,09		RPO	1 990 141,60	UM
25.	700	70005	6059	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garnarską	239 837,32	239 837,32	50 506,88	18 933,04	RPO	170 397,40	UM
26.	700	70005	6057	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goidapi	2 525 123,08	2 525 123,08	808 424,60	171 669,85	RPO	1 545 028,63	UM
27.	700	70005	6059	Urządzenie nadbrzeża jeziora Goidap	4 426 277,50	4 426 277,50	1 011 104,14	341 517,34	RPO	3 073 656,02	UM
28.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach : Suczki, Wilkajcie, Łobody, Grygieliszki		20 000,00	20 000,00				UM
29.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem							UM
30.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Koliniszki (FS Botkuny)							UM
31.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)		11 917,00	11 917,00				UM
32.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne		100 000,00	100 000,00				UM
33.	700	70005	6050	Plac zabaw "Hasanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego		100 500,00	100 500,00				UM
34.	700	70005	6050	Zakup monitoringu na plac zabaw i altanki przy szkole ( FS Pogorzel)							UM
35.	700	70005	6050	Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych" ( Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki łączącej oba Parki w Uzdrowisku)		160 000,00	160 000,00				
36.	700	70005	6057	Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorem Goidap	1 389 044,14	1 389 044,14	133 706,34			1 255 337,80	
37.	700	70005	6050	Wykonanie integracyjnej Wiaty w Dzięgielach	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00			
	700	70005	6050	Wiatka rekreacyjna w Jabramowie	14 955,00	14 955,00	14 955,00				
<b>Razem rozdział 70005</b>						<b>13 148 658,59</b>	<b>3 514 743,05</b>	<b>540 120,23</b>		<b>11 009 211,45</b>	
37.	750	75023	6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goidapi	2 604 112,00	2 604 112,00	385 628,25		RPO	2 218 483,75	UM
<b>Razem rozdział 75023</b>						<b>2 604 112,00</b>	<b>385 628,25</b>		<b>X</b>	<b>2 218 483,75</b>	<b>X</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Zródło fin.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		90 000,00	90 000,00				UM
<b>Razem rozdział 75075</b>						<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
39.	754	75410	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górze							
<b>Razem rozdział 75410</b>											
40.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Górze		310 000,00	310 000,00				
<b>Razem rozdział 75412</b>						<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>				
41.	754	75495	6060	Zakup 3 strażackich torów przeszkód MDP CTIF		46 845,00	3 845,00	43 000,00			
<b>Razem rozdział 75495</b>						<b>46 845,00</b>	<b>3 845,00</b>	<b>43 000,00</b>			
42.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3		585 828,88	568 228,88	17 600,00	BP		UM
43.	801	80101	6050	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie							
44.	801	80101	6050	Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Goldapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	1 233 286,27	1 233 286,27	412 277,59			821 008,68	SP Nr 1
45.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi		67 850,00	67 850,00				SP Nr 3
46.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi		16 370,00	16 370,00				SP Nr 5
47.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach		5 250,00	5 250,00		BP		UM
48.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie					BP		UM
<b>Razem rozdział 80101</b>						<b>18 615,00</b>	<b>18 615,00</b>				
49.	801	80195	057 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 w Goldapi	1 251 901,27	1 927 200,15	1 088 591,47	17 600,00		821 008,68	X
<b>Razem rozdział 80195</b>						<b>23 690,00</b>	<b>23 690,00</b>	<b>1 457,82</b>		<b>13 120,38</b>	
50.	900	90001	6050	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi		23 690,00	9 111,80	1 457,82			UM
51.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	23 690,00	23 690,00	9 111,80	1 457,82			UM
52.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwiece, 1 Marcinowo		600 000,00	600 000,00				UM
53.	900	90001	6050	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrożisku Goldap		105 000,00	105 000,00				UM
54.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod-kan. W ul. Mała Cicha i Zielona	2 956 000,00	2 956 000,00	1 182 900,00		RPO	1 773 100,00	UM
<b>Razem rozdział 90001</b>						<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>				
55.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu	2 956 000,00	3 721 000,00	1 947 900,00			1 773 100,00	X
<b>Razem rozdział 90004</b>						<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>		<b>X</b>	
56.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów ( między Ogrodową a Tatyżay) oraz ul. Bągiennej		102 502,00	102 502,00				UM
57.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie		32 093,00	32 093,00				UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* źródła in		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie ( FS Marcinowo)		18 052,00	18 052,00				UM
56.	900	90015	6050	Doswiadczenie sołectwa Główka (FS Główka)		21 000,00	21 000,00				UM
57.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo		11 500,00	11 500,00				
58.	900	90015	6050	Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołectkiego		57 525,00	57 525,00				
<b>Razem rozdział 90015</b>						<b>242 672,00</b>	<b>242 672,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
59.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczce ( FS Skoczce)		12 600,00	12 600,00				UM
<b>Razem rozdział 92109</b>						<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
60.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi – wariant 400 m. Certyfikowany							UM
	926	92604	6060	Zakup pomiaru czasu z czipami ( OSIR)		35 800,00	35 800,00		MS		UM
<b>Razem rozdział 92604</b>						<b>35 800,00</b>	<b>35 800,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
61.	926	92695	6050	Gołdap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami		70 000,00	70 000,00		MS		UM
62.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach		20 000,00	20 000,00		MS		UM
	926	92695	6050	Pilko-chwyty na boisku w Babkach		13 530,00	13 530,00				
63.	926	92695	6050	Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Galwiece		11 010,00	11 010,00				
	926	92695	6059	działań kulturalowych i historycznych społeczności Gusiewa i Gołdapi		15 000,00	15 000,00				
						<b>129 540,00</b>	<b>129 540,00</b>				
<b>Razem rozdział 92695</b>						<b>26 671 502,88</b>	<b>9 641 050,57</b>		<b>#ARG!</b>		
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>						<b>19 984 361,86</b>	<b>1 195 528,05</b>		<b>#ARG!</b>		<b>15 834 924,26</b>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku</i>											
1.	800	80132	6060	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00	10 000,00				UM
<b>Razem rozdział 80132</b>						<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
2.	801	80101	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi		84 800,00	84 800,00				SP Nr 1
<b>Razem rozdział 80101</b>						<b>84 800,00</b>	<b>84 800,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		181 000,00	181 000,00				UM
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górne		50 000,00	50 000,00				UM
5.	700	70005	6060	Nabycie działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli		14 600,00	14 600,00				UM
<b>Razem rozdział 70005</b>						<b>245 600,00</b>	<b>245 600,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
6.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego		27 500,00	27 500,00				UM
<b>Razem rozdział 85149</b>						<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środky pochodzące z innych źródeł	* Zródło fn.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>						367 900,00	367 900,00		X		X
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					19 984 361,86	27 039 402,88	10 008 950,57	1 195 528,05	X	15 834 924,26	X







Plan na 2018 rok															
Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wydatki UE z budżetu krajowego	Wydatki UE z budżetu UE	z tego:			Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pozostałe	
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)			Srodki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pozostałe			
										Dochody własne	pożyczki i kredyty				obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Razem wydatki:		90001	5 094 290,00	1 544 690,00	3 549 600,00	2 956 000,00	1 182 900,00	1 182 900,00				1 182 900,00		1 773 100,00
	z tego: 2016 r.			50 290,00	31 590,00	18 700,00									
	z tego: 2017 r.			2 088 000,00	330 200,00	1 757 800,00									
	z tego: 2018 r.			2 956 000,00	1 182 900,00	1 773 100,00	2 956 000,00	1 182 900,00	1 182 900,00				1 182 900,00		1 773 100,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.9	Nazwa projektu:		92695	9 391 070,00	952 610,00	8 438 460,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00		
	Razem wydatki:			15 000,00	15 000,00		15 000,00						15 000,00		
	z tego: 2018 r.			2 812 810,00	281 280,00	2 531 530,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00		
	z tego: 2019 r.			6 563 260,00	656 330,00	5 906 930,00									
	z tego: 2020 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			2 846 404,17	273 537,61	2 572 866,56	1 487 211,60	125 265,97	125 265,97				125 265,97		1 361 945,63
	z tego: 2018 r.														
	z tego: 2019 r.														
	z tego: 2020 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:		75075	514 636,37	77 195,46	437 440,91	331 917,65	49 787,65	49 787,65				49 787,65		282 130,00
	Razem wydatki:			173 268,72	25990,31	147278,41	331 917,65	49 787,65	49 787,65				49 787,65		282 130,00
	z tego: 2017 r.			331 917,65	49 787,65	282 130,00	331 917,65	49 787,65	49 787,65				49 787,65		282 130,00
	z tego: 2018 r.			9 450,00	1 417,50	8 032,50									
	z tego: 2019 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:		75095	232 092,22	34 813,81	197 278,41	58 823,50	8 823,50	8 823,50				8 823,50		50 000,00
	Razem wydatki:			173 268,72	25 990,31	147 278,41	58 823,50	8 823,50	8 823,50				8 823,50		50 000,00
	z tego: 2017 r.			58 823,50	8 823,50	50 000,00	58 823,50	8 823,50	8 823,50				8 823,50		50 000,00
	z tego: 2018 r.														
	z tego: 2019 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:		75095	152 000,00	2 000,00	150 000,00	122 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00		120 000,00
	Razem wydatki:			122 000,00	2 000,00	120 000,00	122 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00		120 000,00
	z tego: 2018 r.			30 000,00		30 000,00									
	z tego: 2019 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:		80195	759 248,74	33 583,32	725 665,42	474 040,00	474 040,00	474 040,00				474 040,00		474 040,00
	Razem wydatki:			474 040,00		474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00				474 040,00		474 040,00
	z tego: 2018 r.			177 461,87	24 440,00	153 021,87									
	z tego: 2019 r.			107 746,87	9 143,32	98 603,55									
	z tego: 2020 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														

Przygotowanie infrastruktury stacjiów do nowych, wspólnych działań kulturowych i historycznych społeczności Gąsiewa i Goldapi

Wydatki bieżące

Plan na 2018 rok															
Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wydatki UE z budżetu krajowego	Wydatki UE z budżetu UE	z tego:			Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pozostałe	
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)			Srodki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pozostałe			
										Dochody własne	pożyczki i kredyty				obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Razem wydatki:			2 846 404,17	273 537,61	2 572 866,56	1 487 211,60	125 265,97	125 265,97				125 265,97		1 361 945,63
	z tego: 2018 r.														
	z tego: 2019 r.														
	z tego: 2020 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2017 r.														
	z tego: 2018 r.														
	z tego: 2019 r.														
	z tego: 2020 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2017 r.														
	z tego: 2018 r.														
	z tego: 2019 r.														
	z tego: 2020 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2018 r.														
	z tego: 2019 r.														
	z tego: 2020 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														

Parki Przyjaźni 2

Parki Przyjaźni 2

Ja w internecie

Przedsiębiorstwa Goldapi- lepsza przyszłość



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenin	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>1095</b>	<b>2010</b>	<b>839 000,55</b>							
Rolnictwo i Łowiectwo	Pozostała działalność	x		<b>839 000,55</b>	<b>839 000,55</b>	<b>13 073,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010		10 927,50	10 927,50	10 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		1 878,43	1 878,43	1 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		267,72	267,72	267,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 877,34	2 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		822 549,56	822 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>207 054,00</b>							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		<b>207 054,00</b>	<b>207 054,00</b>	<b>198 971,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4010		158 030,25	158 030,25	158 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		23 878,00	23 878,00	23 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 474,75	3 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>4 037,00</b>							
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		<b>4 037,00</b>	<b>4 037,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		4120		40,00	40,00			0,00	0,00	0,00
						0,00	40,00			
		4210		717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>	<b>2010</b>	<b>165 412,00</b>							
		x		<b>165 412,00</b>	<b>165 412,00</b>	<b>54 986,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030		89 160,00	89 160,00					
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		4 195,95	4 195,95	4 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		579,20	579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		50 211,12	50 211,12	50 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		7 391,65	7 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		13 504,08	13 504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>2020</b>	<b>55 300,00</b>							
		<b>6320</b>	<b>43 000,00</b>							
		x		<b>98 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210		55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2010</b>	<b>217 660,70</b>							
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		<b>217 660,70</b>	<b>217 660,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830		14 879,17	14 879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 063,98	2 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		200 717,55	200 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>2 200,00</b>							
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210		1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2010</b>	<b>813 317,70</b>							
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		<b>813 317,70</b>	<b>813 317,70</b>	<b>376 572,02</b>	<b>98 372,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>
		3020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		368 347,02	368 347,02	368 347,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		25 112,00	25 112,00	0,00	25 112,00	0,00	0,00	0,00
		4110		65 504,27	65 504,27	0,00	65 504,27	0,00	0,00	0,00
		4120		7 756,37	7 756,37	0,00	7 756,37	0,00	0,00	0,00
		4170		8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		116 320,00	116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		9 485,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		13 491,04	13 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>99 975,00</b>							

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	x		99 975,00	99 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		99 975,00	99 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>29 965,00</b>							
	dodatki mieszkaniowe	x		29 965,00	29 965,00	0,00	0,00	29 377,45	0,00	0,00
		3110		29 377,45	29 377,45	0,00	0,00	29 377,45	0,00	0,00
		4210		587,55	587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>2010</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>2060</b>	<b>14 450 198,00</b>							
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		14 450 198,00	213 550,00	133 514,00	36 438,00	0,00	14 236 648,00	0,00
		3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		14 236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236 648,00	0,00
		4010		133 514,00	133 514,00	133 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 013,00	9 013,00		9 013,00	0,00	0,00	0,00
		4110		24 534,00	24 534,00	0,00	24 534,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00
		4210		6 345,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		4 876,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		27 168,00	27 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		30,00	30,00					
		4430		205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		165,00	165,00					
		4700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>9 449 954,00</b>							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 449 954,00	9 449 954,00	189 983,00	0,00	9 195 884,00	0,00	247 601,00
		3020		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 195 884,00	9 195 884,00	0,00	0,00	9 195 884,00	0,00	0,00
		4010		147 461,00	147 461,00	147 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		11 037,00	11 037,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		27 679,00	27 679,00	27 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		11 561,00	11 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		8 286,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		34 346,00	34 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>772,00</b>							
	Karta dużej rodziny	x		772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>2010</b>	<b>768 610,00</b>							
		x		768 610,00	768 610,00	19 928,00	0,00	743 700,00	0,00	0,00
		3110		743 700,00	743 700,00	0,00	0,00	743 700,00	0,00	0,00
		4010		16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		2 926,00	2 926,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>27 149 455,95</b>	<b>27 149 455,95</b>	<b>12 869 807,95</b>	<b>989 108,19</b>	<b>135 170,64</b>	<b>9 968 961,45</b>	<b>14 279 648,00</b>	<b>249 841,00</b>

**Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2018 r.**

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku  
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1 682 152,00	1 682 152,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	86 100,00	86 100,00
	- rozdział 80101 Szkoła Nr. 2 Gołdap	62 300,00	62 300,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	750 200,00	750 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	513 502,00	513 502,00
	-rozdział 80148 SP Grabowo	215 000,00	215 000,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum	55 050,00	55 050,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 682 152,00</b>	<b>1 682 152,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne ( ulica Nadbrzeżna)		577 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne ( ulica Mała i Zielona)		465 004,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na : Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1902 N most na rzece Gołdap-Boćwiński Młyn		50 000,00
4.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		5 000,00
5.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		6 000,00
6.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 250 000,00	
7.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	740 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		160 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		10 000,00
3.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
4.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	266 240,00	
5.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	562 720,00	
6.	801	80101	2590	SP w Gałweciach	546 960,00	
7.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	254 400,00	
8.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	108 000,00	
9.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	141 360,00	
10.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	165 480,00	
11.	801	80103	2590	SP w Gałweciach	89 280,00	
12.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	277 322,00	
14.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	523 000,00	
16.	801	80104	2590	Przedszkole "Nibylandia"	0,00	
17.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00	
18.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	0,00	
19.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	104 650,00	
20.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	414 000,00	
21.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie		5 457,58
22.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Gałweciach		5 960,70
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich		2 913,13
24.	801	80153	2830	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi		547,76
25.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
26.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL		30 000,00
27.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
28.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		54 000,00
29.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		104 000,00
30.	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Gołdap		90 000,00
31.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap		85 612,00
32.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
33.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		15 000,00
34.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
35.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
36.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00

RAZEM

5 551 512,00

1 881 495,17



**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan w 2018 r. 10.12.2018	Zmiany .....	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>108 586 286,11</b>	<b>18 424,00</b>	<b>108 604 710,11</b>
	dochody bieżące		90 939 549,81	18 424,00	90 957 973,81
	dochody majątkowe		17 646 736,30	0,00	17 646 736,30
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>118 341 108,24</b>	<b>18 424,00</b>	<b>118 359 532,24</b>
	wydatki bieżące		88 777 775,36	18 424,00	88 796 199,36
	wydatki majątkowe		29 563 332,88	0,00	29 563 332,88
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-9 754 822,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 754 822,13</b>
	bieżący		2 161 774,45	0,00	2 161 774,45
	majątkowy		-11 916 596,58	0,00	-11 916 596,58
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>9 754 822,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9 754 822,13</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>12 387 770,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12 387 770,54</b>
	kredyty				
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	7 127 770,54	0,00	7 127 770,54
	przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	260 000,00	0,00	260 000,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2 632 948,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 632 948,41</b>
	spłata kredytów	992	2 372 948,41		2 372 948,41
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00		0,00
	udzielone pożyczki	991	260 000,00	0,00	260 000,00

