

**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) Rada Miejska w Gołdapi uchwala 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 111 473 170,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 90 486 347,08 zł;
- 2) dochody majątkowe – 20 986 822,99 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 123 878 132,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 87 423 855,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 36 454 276,88 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 36 454 276,88 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. 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 2 178 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

g) 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 22 908 800,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

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

i) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6

do niniejszej uchwały.

j) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 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

Andrzej Pianka

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Goldapi z dnia

2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zwiększa się plan dochodów o kwotę **29 196,09 zł** zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sprawiedliwości o udzielenie dotacji celowej na z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa OSP.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę **152 732,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g; ST5.4751.3.2018.7g; ST5.4751.3.2018.6g ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych, dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach, dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

W rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” zwiększa się plan dochodów o kwotę **11 583,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.7.2018.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę **8 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Województwa na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach konkursu pn. Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 196 322,09 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 60016 „Drogi publiczne Gminne”, **w Rozdziale 70005** „Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami”, **75095** „Pozostała działalność”, **90013** „Schroniska dla zwierząt”, **90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, **92695** „Pozostała działalność” na wniosek wydziału WIK dokonują się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **8 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Województwa na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach konkursu pn. Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, wprowadza się tym samym zadanie inwestycyjne: „Wykonanie integracyjnej wiaty w Dzięgielach”, oraz dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb bieżących w Urzędzie oraz Sołectwach: Rożyńsk Wielki, Pietraszaki, Główka, Juchnajcie, Pogorzal, Marcinowo.

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zwiększa się plan wydatków o kwotę **29 196,09 zł** zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sprawiedliwości o udzielenie dotacji celowej na z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa OSP.

W Rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” oraz **w Rozdziale 75095** „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału Oświaty Promocji i Rozwoju dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **15 000,00 zł** oraz **40 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 1 500,00 zł w związku z realizacją projektu "Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III. Zwiększenie w planie wydatków podyktowane jest wzrostem cen.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 152 732,00 zł zgodnie z decyzjami Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g; ST5.4751.3.2018.7g; ST5.4751.3.2018.6g. Poza tym dokonuje się przesunięcia środków między §§ w celu dostosowania planu jednostek do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” oraz w **Rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków....”** dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **15 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziałach 92601 "Obiekty sportowe" oraz 92604 "Instytucje kultury fizycznej" dostosowuje się plan do rzeczywistych potrzeb jednostki OSIR w Gołdapi.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o 196 322,09 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę **196 322,09 zł** i po zmianach wynosi **111 473 170,07 zł.**

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę **196 322,09 zł** i po zmianach wynosi **123 878 132,86 zł.**

Deficyt budżetu wynosi **12 404 962,79 zł.**

Przychody budżetu wynoszą **15 037 911,20 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)
				5	6			
bieżące				7	8			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	69 551,00	0,00		29 196,09	98 747,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 037,00	0,00		29 196,09	33 233,09
		2440	Różne rozliczenia	0,00	0,00		0,00	0,00
758			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	25 037 024,00	0,00		164 315,00	25 201 339,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 598 832,00	0,00		152 732,00	14 751 564,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 199 855,00	0,00		11 583,00	8 211 438,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00		0,00	0,00
			bieżące razem:	90 292 835,99	0,00		193 511,09	90 486 347,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 173 671,25	0,00		0,00	1 173 671,25
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 833 662,67	-5 189,00		8 000,00	12 836 463,67

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 747 095,24	-5 189,00	0,00	11 741 906,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 833 652,67	-5 189,00	8 000,00	12 836 463,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 747 095,24	-5 189,00	0,00	11 741 906,24
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	11 214 398,45	-5 189,00	0,00	11 209 209,45
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		majątkowe razem:	20 984 011,99	-5 189,00	8 000,00	20 986 822,99
		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	16 604 265,87	-5 189,00	0,00	16 599 076,87
		Ogółem:	111 276 847,98	-5 189,00	201 511,09	111 473 170,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 777 937,12	-5 189,00	0,00	17 772 748,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieśli wkładów spółek s.p. z udziałem handlowe				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, świadczeń 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyrzucił na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 612 981,48	1 607 668,48	1 607 668,48	237 661,00	1 376 007,48	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	3 986 513,00	3 986 513,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 981,00	-4 981,00	-4 981,00	-90,00	-4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	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	5 608 090,48	1 611 577,48	1 602 777,48	237 661,00	1 371 116,48	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	3 986 513,00	3 986 513,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 823 987,48	1 606 486,48	1 597 688,48	237 661,00	1 366 007,48	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	1 217 419,00	1 217 419,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 981,00	-4 981,00	-4 981,00	-90,00	-4 891,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	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	2 818 996,48	1 601 577,48	1 592 777,48	237 661,00	1 361 116,48	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	1 217 419,00	1 217 419,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 833,00	33 833,00	33 833,00	33 833,00	33 833,00	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	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	33 743,00	33 743,00	33 743,00	33 743,00	33 743,00	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			Skutki na ubezpieczenia społeczne	28 960,00	28 960,00	28 960,00	28 960,00	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	29 050,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39 153,00	39 153,00	39 153,00	39 153,00	39 153,00	39 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	521 604,00	521 604,00	521 604,00	521 604,00	521 604,00	521 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 243 068,36	2 611 791,37	2 611 791,37	3 580,00	2 808 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 431 276,99	15 431 276,99	-11 299,26	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 151 618,36	2 720 341,37	2 720 341,37	3 580,00	2 716 751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 424 717,73	15 424 717,73	-11 299,26	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 258 768,10	2 834 051,37	2 834 051,37	2 090,00	2 831 961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 431 276,99	15 431 276,99	-11 299,26	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 167 319,10	2 742 501,37	2 742 501,37	2 090,00	2 740 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 424 717,73	15 424 717,73	-11 299,26	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				50 048,00	50 048,00	50 048,00	50 048,00	50 048,00	50 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				57 048,00	57 048,00	57 048,00	57 048,00	57 048,00	57 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				400 929,37	400 929,37	400 929,37	400 929,37	400 929,37	400 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				417 929,37	417 929,37	417 929,37	417 929,37	417 929,37	417 929,37	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:							z tego:			
					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 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 spr. handlowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	75 350,00	75 350,00	0,00	75 350,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	103 350,00	103 350,00	0,00	103 350,00	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	69 551,00	69 551,00	38 775,00	30 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 491,00	29 491,00	0,00	29 491,00	0,00	0,00	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	99 042,00	99 042,00	38 775,00	60 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 037,00	4 037,00	2 440,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 491,00	29 491,00	0,00	29 491,00	0,00	0,00	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	33 528,00	33 528,00	2 440,00	31 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 491,00	29 491,00	0,00	29 491,00	0,00	0,00	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	30 208,00	30 208,00	0,00	30 208,00	0,00	0,00	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	927 770,00	568 770,00	531 015,00	354 818,00	176 187,00	5 000,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	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
				po zmianach	952 870,00	593 870,00	556 115,00	354 818,00	176 187,00	5 000,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	510 000,00	200 000,00	188 745,00	83 078,00	85 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	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
				po zmianach	635 100,00	225 100,00	193 845,00	83 078,00	110 767,00	0,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 007,00	34 007,00	0,00	34 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	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
				po zmianach	59 107,00	59 107,00	59 107,00	59 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 310 671,40	26 089 151,25	21 396 236,18	17 348 320,76	4 046 915,42	3 556 613,74	241 020,00	885 081,33	0,00	0,00	0,00	7 221 520,15	7 221 520,15	1 256 876,27	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 820,00	-143 820,00	-143 820,00	-132 000,00	-11 820,00	0,00	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	330 376,00	328 676,00	303 876,00	133 781,00	170 085,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 497 227,40	26 274 207,25	21 556 292,18	17 351 101,76	4 205 190,42	3 581 813,74	241 020,00	895 081,33	7 223 020,15	7 223 020,15	1 256 876,27	0,00	7 187 830,15	7 187 830,15	1 253 286,27	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	21 072 074,40	13 884 244,25	12 035 891,25	10 222 349,21	1 813 542,04	1 713 320,00	135 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-141 400,00	-141 400,00	-141 400,00	-132 000,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 132,00	182 632,00	157 632,00	157 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 114 806,40	13 925 476,25	12 052 123,25	10 090 349,21	1 861 774,04	1 738 320,00	135 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja pomocnicowa z budżetu dla publicznej szkoły podstawowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w terenie przy pomocy straży Miejskiej	przed zmianą	1 713 320,00	1 713 320,00	0,00	1 713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 738 320,00	1 738 320,00	0,00	1 738 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 924 189,36	7 924 189,36	7 924 189,36	7 924 189,36	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	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	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	
				zwiększenie	7 834 189,36	7 834 189,36	7 834 189,36	7 834 189,36	0,00	0,00	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	1 490 750,37	1 490 750,37	1 490 750,37	1 490 750,37	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
				zwiększenie	1 470 750,37	1 470 750,37	1 470 750,37	1 470 750,37	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
				po zmianach	1 470 750,37	1 470 750,37	1 470 750,37	1 470 750,37	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	Wnieśli wkładów spółek s.p. z o.o. i udziałów handlowe							
				Plan			Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wydatki na 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				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
4170	Wyodrębniona bezosobowe	przed zmianą	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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						
4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	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					
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	126 232,00	126 232,00	126 232,00	126 232,00	0,00	0,00	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	425 932,00	425 932,00	425 932,00	425 932,00	0,00	0,00	0,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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				
		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	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opłaty na zabiegowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	230 700,00	230 700,00	230 700,00	230 700,00	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		
		zmniejszenie	22 370,00	22 370,00	22 370,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	253 070,00	253 070,00	253 070,00	253 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyodrębniona osobowe przeciwników	przed zmianą	534 078,04	534 078,04	534 078,04	534 078,04	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
		zmniejszenie	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	542 808,04	542 808,04	542 808,04	542 808,04	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
		zmniejszenie	5 869 743,88	5 869 743,88	5 869 743,88	5 869 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 871 243,86	5 871 243,86	5 871 243,86	5 871 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zabiegowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 220 411,38	2 220 411,38	2 220 411,38	2 220 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132 821,00	132 821,00	132 821,00	132 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyodrębniona osobowe przeciwników	przed zmianą	2 353 132,38	2 353 132,38	2 353 132,38	2 353 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 174 350,63	1 174 350,63	1 174 350,63	1 174 350,63	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 286 350,63	1 286 350,63	1 286 350,63	1 286 350,63	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	218 413,66	218 413,66	218 413,66	218 413,66	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
		zmniejszenie	17 281,00	17 281,00	17 281,00	17 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zabiegowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	235 694,66	235 694,66	235 694,66	235 694,66	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
		zmniejszenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				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 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 s.p. handlowe				
80146	4																				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 450,00 -100,00 0,00 2 350,00	2 450,00 -100,00 0,00 2 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 450,00 -100,00 0,00 2 350,00	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				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 334,00 -1 540,00 1 540,00 113 334,00	113 334,00 -1 540,00 1 540,00 113 334,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 334,00 -1 540,00 1 540,00 113 334,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 000,00 0,00 1 540,00 18 540,00	17 000,00 0,00 1 540,00 18 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 1 540,00 18 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	63 750,00 684 383,00 -300,00 684 383,00	63 750,00 684 383,00 -300,00 684 383,00	0,00 0,00 0,00 0,00	63 750,00 684 383,00 -300,00 684 383,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 600,00 -300,00 0,00 33 300,00	33 600,00 -300,00 0,00 33 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 600,00 -300,00 0,00 33 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	700,00 0,00 0,00 700,00	700,00 0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zarządczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 039 156,57 -480,00 0,00 1 039 156,57	1 039 156,57 -480,00 0,00 1 039 156,57	0,00 0,00 0,00 0,00	1 039 156,57 -480,00 0,00 1 039 156,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zakłady i fundusze świadczeń społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 619,73 -480,00 0,00 24 139,73	24 619,73 -480,00 0,00 24 139,73	0,00 0,00 0,00 0,00	24 619,73 -480,00 0,00 24 139,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80155			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	937 801,53 0,00 0,00 937 801,53	937 801,53 0,00 0,00 937 801,53	0,00 0,00 0,00 0,00	937 801,53 0,00 0,00 937 801,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Wygrano budżetowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 690,00 0,00 0,00 23 690,00	23 690,00 0,00 0,00 23 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 690,00 0,00 0,00 23 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 583,00 0,00 0,00 10 583,00	10 583,00 0,00 0,00 10 583,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 583,00 0,00 0,00 10 583,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	z tego:						z tego:						z tego:				
					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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 107 318,25	781 489,25	683 941,43	97 547,82	38 000,00	287 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	-22 500,00	-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
85401			Świetlice szkolne	zwiększenie	359,00	359,00	0,00	359,00	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	1 085 077,25	799 248,25	661 441,43	97 806,82	38 000,00	287 828,00	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	przed zmianą	786 486,25	781 489,25	683 941,43	97 547,82	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	-22 600,00	-22 600,00	-22 500,00	-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
4010			Wyjątkowa osobowa pracowników	zwiększenie	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	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	764 245,25	759 248,25	661 441,43	97 806,82	0,00	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			Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	546 332,16	546 332,16	546 332,16	0,00	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	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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 zdrowotnych	przed zmianą	530 332,16	530 332,16	530 332,16	0,00	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	100 509,84	100 509,84	100 509,84	0,00	0,00	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	przed zmianą	29 517,82	29 517,82	29 517,82	0,00	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	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	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			Składek pracowniczych na ubezpieczenia społeczne (oprócz składek na ubezpieczenia emerytalne)	przed zmianą	29 776,82	29 776,82	29 776,82	0,00	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	-100,00	-100,00	-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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	450,00	450,00	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	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 998 825,98	5 824 911,98	28 536,00	5 796 375,98	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 050,00	-15 050,00	-50,00	-1 000,00	-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
90001			Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	14 050,00	50,00	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
				po zmianach	3 954 678,00	213 678,00	5 963,00	207 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dotacje nie zaliczanych do sektora finansów publicznych)	przed zmianą	90 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	435 017,00	435 017,00	1 017,00	434 000,00	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	-50,00	-50,00	-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
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	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
				po zmianach	435 017,00	435 017,00	1 017,00	434 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			Wniesienie wkładów spółek spr. handlowe
					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		
90015	4170		Wynagrodzenia bazosobowe	przed zmianą	850,00	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	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	900,00	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	
				przed zmianą	1 223 732,98	962 818,98	962 818,98	0,00	962 818,98	0,00	962 818,98	0,00	962 818,98	0,00	0,00	0,00	260 914,00	260 914,00	0,00	0,00
90015			4300	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	1 222 732,98	961 818,98	961 818,98	0,00	961 818,98	0,00	961 818,98	0,00	961 818,98	0,00	0,00	0,00	260 914,00	260 914,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	72 639,00	72 639,00	0,00	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	159 000,00	159 000,00	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
921	4170		Pozostała działalność	po zmianach	145 000,00	145 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	104 000,00	104 000,00	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
92195			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-14 000,00	-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	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	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
92195			4260	przed zmianą	2 821 551,00	2 821 551,00	705 489,00	250 052,00	455 437,00	0,00	455 437,00	0,00	455 437,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 346,00	-38 346,00	-38 346,00	-8 288,00	-30 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			4260	po zmianach	2 821 493,00	2 821 493,00	705 431,00	241 764,00	463 667,00	0,00	463 667,00	0,00	463 667,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	568 640,00	568 640,00	526 190,00	192 886,00	333 304,00	0,00	40 000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bazosobowe	zmniejszenie	-38 346,00	-38 346,00	-38 346,00	-8 288,00	-30 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	568 582,00	568 582,00	526 132,00	184 598,00	341 534,00	0,00	40 000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 288,00	-8 288,00	-8 288,00	0,00	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			4260	po zmianach	6 412,00	6 412,00	6 412,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	przed zmianą	63 311,00	63 311,00	63 311,00	0,00	63 311,00	0,00	63 311,00	0,00	63 311,00	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
4460			Podatek od nieruchomości	po zmianach	31 512,00	31 512,00	31 512,00	0,00	31 512,00	0,00	31 512,00	0,00	31 512,00	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
4460			4300	zmniejszenie	8 288,00	8 288,00	8 288,00	0,00	8 288,00	0,00	8 288,00	0,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460			4300	przed zmianą	18 030,00	18 030,00	18 030,00	0,00	18 030,00	0,00	18 030,00	0,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460			4300	po zmianach	17 972,00	17 972,00	17 972,00	0,00	17 972,00	0,00	17 972,00	0,00	17 972,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				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	Wnieśli wkładów spółek spr. handlowe				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19		
926	Kultura fizyczna		4	5	5 444 364,00	3 672 394,00	1 859 719,00	1 631 275,00	177 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 970,00	1 771 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	-53 498,72	-53 498,72	-693,72	-52 805,00	0,00	0,00	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	47 847,72	34 317,72	25 693,72	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 438 713,00	3 671 613,00	1 884 719,00	1 587 094,00	177 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 500,00	1 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe		4	5	1 866 681,00	1 866 581,00	1 001 162,00	865 419,00	0,00	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	-33 566,00	-33 566,00	0,00	-33 566,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 866 115,00	1 866 015,00	1 026 162,00	836 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Współ na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4	5	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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				
				zwiększenie	-33 473,00	-33 473,00	0,00	-33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4170	Wyngrodzenia bazosobowe		4	5	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		4	5	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości		4	5	29 680,00	29 680,00	29 680,00	0,00	0,00	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	-93,00	-93,00	0,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 787,00	29 787,00	29 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej		4	5	3 203 063,00	1 530 803,00	835 579,00	665 224,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 670 960,00	1 670 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 624,00	3 624,00	0,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	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	3 206 687,00	1 534 427,00	835 579,00	668 848,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 960,00	1 670 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych		4	5	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	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	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480	Podatek od nieruchomości		4	5	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	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	49 054,00	49 054,00	0,00	49 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92685	Pozostała działalność		4	5	371 620,00	270 610,00	22 978,00	70 632,72	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 010,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	-19 932,72	-19 932,72	-693,72	-19 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 223,72	693,72	693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	365 911,00	74 371,00	22 978,00	51 393,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 540,00	114 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4	5	4 343,72	4 343,72	4 343,72	0,00	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	-693,72	-693,72	-693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 650,00	3 650,00	3 650,00	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		
4170	Wyngrodzenia bazosobowe		4	5	18 114,28	18 114,28	18 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	693,72	693,72	693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 808,00	18 808,00	18 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Goldapi 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			Jednostka org. realizująca zadanie	
							docho- dy własne jst	środk i pochodzą ce z innych źródeł	* Zr d ł o f n. *		środk i wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach											
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej	480 750,00	244 338,00	236 412,00	PRGIPID			UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej	564 000,00	20 650,00	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 Gaiwicie)	15 000,00	15 000,00					UM
5.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska (do stacji Huzar)	28 000,00	28 000,00					UM
6.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach	49 500,00	49 500,00					UM
7.	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem w Botkunach (fs Botkury)	45 169,00	45 169,00					UM
Razem rozdział 60016							1 217 419,00	437 657,00	779 762,00		
8.	600	60017	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (materiał z odzysku)	168 000,00	168 000,00					UM
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieraliszki – Główka – II etap	200 000,00	150 000,00	50 000,00	UM W W-			UM
10.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne	40 000,00	40 000,00					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-Rożynsk	50 000,00	50 000,00					UM
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E. Plater a ul Paderewskiego	180 000,00	180 000,00					UM
15.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie	512 500,00	512 500,00					UM
16.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Botkury							UM
17.	600	60017	6050	Parking przy ul. Zeromskiego 8A	15 000,00	15 000,00					UM
18.	600	60017	6050	Utwardzenie drogi przy garażach	11 564,00	11 564,00					UM
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwinie	163 000,00	163 000,00					UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wioletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło in.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. of. p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Gołdapi		88 200,00					
Razem rozdział 60017						1 603 264,00	1 553 264,00	50 000,00			X
21.	700	70005	6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap	3 500 000,00	3 500 000,00	525 350,00		RPO	2 974 650,00	UM
22.	700	70005	6059	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmidrach w gminie Gołdap		110 000,00	110 000,00		Lider w EGC		UM
23.	700	70005	6057 6059	Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kosmidry		199 998,00			Lider w EGC	199 998,00	UM
24.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap	2 457 420,69	2 457 420,69	467 279,09		RPO	1 990 141,60	UM
25.	700	70005	6057 6059	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską	239 837,32	239 837,32	50 506,88		RPO	170 397,40	UM
26.	700	70005	6057 6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi	2 465 123,08	2 465 123,08	748 424,60		RPO	1 545 028,63	UM
27.	700	70005	6057 6059	Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap	4 366 277,50	4 366 277,50	951 104,14		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		50 000,00	50 000,00				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	6059	Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorem Gołdap		1 389 044,14	133 706,34			1 255 337,80	
37.	700	70005	6050	Wykonanie integracyjnej Wiaty w Dzięgielach		9 000,00	1 000,00	8 000,00			
Razem rozdział 70005					13 028 658,59	15 179 117,73	3 429 788,05	540 120,23		11 209 209,45	
37.	750	75023	6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi	2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		RPO	2 248 483,75	UM
Razem rozdział 75023					2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		X	2 248 483,75	X
38.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		90 000,00	90 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WVPF	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Zródło fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem rozdział 75075											
39.	754	75410	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górze		90 000,00	90 000,00		X		X
Razem rozdział 75410											
40.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Górze		310 000,00	310 000,00				
Razem rozdział 75412											
40.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3		585 828,88	568 228,88	17 600,00	BP		UM
41.	801	80101	6057	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie							
41.	801	80101	6059	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
42.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi		67 850,00	67 850,00				SP Nr 3
43.	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
44.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach		5 250,00	5 250,00				UM
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie		1 448 815,00	745 506,54	703 308,46	BP		UM
46.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie		3 747 130,00	1 919 261,77	1 827 868,23	BP		UM
Razem rozdział 80101											
47.	801	80195	4057 605	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	23 690,00	23 690,00	9 111,80			14 578,20	
Razem rozdział 80195											
48.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	23 690,00	23 690,00	9 111,80			14 578,20	X
49.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwicie , 1 Marciniowo		600 000,00	600 000,00				UM
49.	900	90001	6057			35 000,00	35 000,00				UM
50.	900	90001	6059	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap	2 956 000,00	2 956 000,00	1 182 900,00		RPO	1 773 100,00	UM
51.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod-kan. W ul. Mała Cicha i Zielona		60 000,00	60 000,00				
Razem rozdział 90001											
52.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu	2 956 000,00	3 651 000,00	1 877 900,00			1 773 100,00	X
Razem rozdział 90004											
52.	900	90004	6050			68 000,00	68 000,00		X		UM
Razem rozdział 90004											
53.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Tatyżay) oraz ul. Bagiennej		90 000,00	90 000,00				UM
54.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie		60 000,00	60 000,00				UM
55.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wrónki Wielkie (FS Marciniowo)		12 000,00	12 000,00				UM
56.	900	90015	6050	Doświetlenie 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				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	* Źródło fin.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.	900	90015	6050	Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołeckiego	1 670 960,00	66 414,00	66 414,00				
Razem rozdział 90015						260 914,00	260 914,00		X		X
59.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczne (FS Skoczne)		10 000,00	10 000,00				UM
Razem rozdział 92109						10 000,00	10 000,00		X		X
60.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gótdapi – wariant 400 m. Certyfikowany	1 670 960,00	1 670 960,00	1 670 960,00	500 000,00	MS		UM
Razem rozdział 92104						1 670 960,00	1 670 960,00	500 000,00	X		X
61.	926	92695	6050	Gótdap 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	Płko-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				
Razem rozdział 92695						114 540,00	114 540,00		X		X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					21 516 706,86	33 907 546,88	13 422 507,88	4 418 658,92	#ARG!	16 066 380,08	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku											
1.	800	80132	6060	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00	10 000,00				UM
Razem rozdział 80132						10 000,00	10 000,00		X		X
2.	801	80101	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gótdapi		84 800,00	84 800,00				SP Nr 1
Razem rozdział 80101						84 800,00	84 800,00		X		X
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		181 000,00	181 000,00				UM
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Góme		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
Razem rozdział 70005						245 600,00	245 600,00		X		X
6.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego		27 500,00	27 500,00				UM
Razem rozdział 85149						27 500,00	27 500,00		X		X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM						367 900,00	367 900,00		X		X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					21 516 706,86	34 275 446,88	13 790 407,88	4 418 658,92	X	16 066 380,08	X

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6010	Zakup i objęcie udziałów w spółce prawa handlowego – PWIK Sp. Z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego spółki	850 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na: Przebudowę drogi powiatowej nr 4827N – ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 – odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 – odcinek II	577 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na: Przebudowę drogi nr 4804N – ul. Cicha, drogi nr 4822N – ul. Mała oraz drogi nr 4854N – ul. Zielona w miejscowości Gołdap – etap II	548 830,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na : Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902 N – Most na rzece Gołdapa-Boćwiński Młyn	50 000,00
5.	754	75404	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup jednego oznakowanego samochodu osobowego segmentu C Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi	37 000,00
6.	754	75410	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Fundusz Wsparcia PSP -zakup samochodu operacyjnego osobowego	0,00
7.	754	75495	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Fundusz Wsparcia PSP -zakup samochodu operacyjnego osobowego	12 000,00
8.	754	75410	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne	0,00
9.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	104 000,00
RAZEM					2 178 830,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 grudnia 2017 roku
Załącznik nr 5

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:						z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Wydatki razem (15+18)	z tego, z pozostałych źródeł finansowania:	z tego, z budżetu UE
								Dechody własne i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe	Dechody własne i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe																
Wydatki majątkowe razem:				56 249 460,71	17 388 267,01	32 823 216,79	21 544 789,00	5 478 408,92	4 946 288,69			532 120,23	16 066 380,08			
Program:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
70005 Budowa zakładu Przyrodolecniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap																
Razem wydatki: 29 984 930,00 12 038 016,65 17 946 913,35 3 500 000,00 525 350,00 2 974 650,00 2 974 650,00																
z tego: 2017 r. 574 000,00 399 286,06 174 713,94 2 974 650,00 525 350,00 2 974 650,00 2 974 650,00																
z tego: 2018 r. 3 500 000,00 525 350,00 2 974 650,00 3 500 000,00 525 350,00 525 350,00 525 350,00																
z tego: 2019 r. 17 500 000,00 7 726 150,00 9 773 850,00 9 773 850,00 9 773 850,00 9 773 850,00 9 773 850,00																
z tego: 2020 r. 8 410 930,00 3 387 230,59 5 023 699,41 5 023 699,41 5 023 699,41 5 023 699,41 5 023 699,41																
Program:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
70005 Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmidrach w gminie Goldap																
Razem wydatki: 106 000,00 53 000,00 197 620,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00																
z tego: 2018 r. 106 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00																
Program:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
70005 Rozwój turystyki w gminie Goldap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkowy, Wilkajcie i Kosmidry																
Razem wydatki: 199 998,00 176 914,00 199 998,00 199 998,00 199 998,00 199 998,00 199 998,00																
z tego: 2018 r. 199 998,00 199 998,00 199 998,00 199 998,00 199 998,00 199 998,00 199 998,00																
Program:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
70005 Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap																
Razem wydatki: 7 935 154,93 1 395 218,74 6 539 936,19 2 457 420,69 467 279,09 467 279,09 1 990 141,60																
z tego: 2016 r. 97 000,00 88 501,00 8 499,00 8 499,00 8 499,00 8 499,00 8 499,00																
z tego: 2017 r. 5 380 734,24 839 438,65 4 541 295,59 4 541 295,59 4 541 295,59 4 541 295,59 4 541 295,59																
z tego: 2018 r. 2 457 420,69 467 279,09 1 990 141,60 2 457 420,69 467 279,09 467 279,09 1 990 141,60																
Program:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
70005 Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownie garniearską																
Razem wydatki: 239 837,32 69 439,92 170 397,40 239 837,32 69 439,92 50 506,88 18 933,04																
z tego: 2018 r. 239 837,32 69 439,92 170 397,40 239 837,32 69 439,92 50 506,88 18 933,04																
Program:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
70005 Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi																
Razem wydatki: 1 949 820,00 364 811,32 32 002,31 2 465 123,08 920 094,45 748 424,60 1 545 028,63																
z tego: 2018 r. 1 949 820,00 364 811,32 32 002,31 2 465 123,08 920 094,45 748 424,60 1 545 028,63																

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. 17.09.2018	Zmiany	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		111 276 847,98	196 322,09	111 473 170,07
	dochody bieżące		90 292 835,99	193 511,09	90 486 347,08
	dochody majątkowe		20 984 011,99	2 811,00	20 986 822,99
II	Planowane wydatki		123 681 810,77	196 322,09	123 878 132,86
	wydatki bieżące		87 250 004,63	173 851,35	87 423 855,98
	wydatki majątkowe		36 431 806,14	22 470,74	36 454 276,88
III	Nadwyżka / deficyt		-12 404 962,79	0,00	-12 404 962,79
	bieżący		3 042 831,36	19 659,74	3 062 491,10
	majątkowy		-15 447 794,15	-19 659,74	-15 467 453,89
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		12 404 962,79	0,00	12 404 962,79
V	Przychody		15 037 911,20	0,00	15 037 911,20
	kredyty				
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 600 000,00		11 600 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 177 911,20	0,00	3 177 911,20
	przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	260 000,00	0,00	260 000,00
VI	Rozchody		2 632 948,41	0,00	2 632 948,41
	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

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
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	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
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 Galwecicach	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 Galwecicach	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.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
22.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL		30 000,00
23.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
24.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		54 000,00
25.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		104 000,00
26.	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
27.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap		85 612,00
28.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
29.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		15 000,00

30.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
31.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
32.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					5 551 512,00	1 866 616,00