

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia 2019 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 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 2019 r. poz. 506 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr IV / 42 / 2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 107.077.888,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 94.085.758,80 zł;
- 2) dochody majątkowe – 12.992.129,88 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 122.172.314,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 97.569.725,31 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 24.602.589,20 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 2019 roku w wysokości 23.949.589,20 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 18.379.147,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

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

3) w § 3:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.094.425,83 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych.”

4) w § 4:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21.554.646,00 zł oraz rozchody budżetu

w wysokości 6.460.220,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.“

5) w § 5:

a) treść ppkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł. ”

**§ 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 2019 roku**  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 196 289,92 zł na wniosek wydziału WIK. Zwiększenie w planie dochodów wynika z umowy wzajemnego świadczenia zawartej między Gminą Gołdap a PWIK.

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 196.289,92 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”, w rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” oraz w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 20.285,03 zł dostosowując plan do potrzeb Sołectwa Dunajek, Galwiecie oraz Marcinowo.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 196 289,92 zł na wniosek wydziału WIK. Zwiększenie w planie wydatków wynika z umowy wzajemnego świadczenia zawartej między Gminą Gołdap a PWIK.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału Współpracy Kominukacji Społeczyncej i Funduszy Zewnętrznych dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 7 579,55 zł dostosowują plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe”, w rozdziale 80103 „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80104 „Przedszkola”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” oraz w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej w Jabłońskich dokonuje się przesunięć między paragrafami i rozdziałami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki, oraz urealnia się plan wydatków dotyczący projektów: „Trójka w Europie- europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi”, „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju-Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi”.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 196.289,92 zł.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 107.077.888,68 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 122.172.314,51 zł.

Deficyt budżetu wynosi 15 094 425,83 zł.

Przychody budżetu wynoszą 21 554 646,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 6 460 220,17 zł.

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

**2019 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 890 035,40	0,00	196 289,92	2 086 325,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 153,40	0,00	196 289,92	853 443,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	0,00	196 289,92	341 289,92
<b>bieżące razem:</b>				<b>93 889 468,88</b>	<b>0,00</b>	<b>196 289,92</b>	<b>94 085 758,80</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	1 743 224,98	0,00	0,00	1 743 224,98
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 992 129,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 992 129,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 691 288,21	0,00	0,00	10 691 288,21
<b>Ogółem:</b>				<b>106 881 598,76</b>	<b>0,00</b>	<b>196 289,92</b>	<b>107 077 888,68</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>12 434 513,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 434 513,19</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	4 757 788,08	1 444 280,08	1 444 280,08	220 107,45	1 224 172,63	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	3 302 708,00	3 302 708,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 535,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 820,03	5 820,03	5 820,03	0,00	5 820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 758 073,11	1 445 365,11	1 444 565,11	220 107,45	1 224 457,66	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 708,00	3 302 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 943 083,08	1 445 080,08	1 434 280,08	220 107,45	1 214 172,63	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	2 498 003,00	2 498 003,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 535,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	-5 535,00	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	3 937 548,08	1 439 545,08	1 428 745,08	220 107,45	1 208 637,63	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 003,00	2 498 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	398 368,00	398 368,00	398 368,00	0,00	398 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 535,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	-5 535,00	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	392 833,00	392 833,00	392 833,00	0,00	392 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	735 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 105,00	735 105,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 820,03	5 820,03	5 820,03	0,00	5 820,03	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	740 925,03	5 820,03	5 820,03	0,00	5 820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 105,00	735 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 820,03	5 820,03	5 820,03	0,00	5 820,03	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	5 820,03	5 820,03	5 820,03	0,00	5 820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 602 620,23	2 936 922,23	2 936 422,23	4 860,00	2 931 562,23	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 665 698,00	15 665 698,00	13 253 854,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 070,03	-2 070,03	-2 070,03	0,00	-2 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206 289,92	196 289,92	196 289,92	0,00	196 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 806 840,12	3 131 142,12	3 130 642,12	4 860,00	3 125 782,12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 698,00	15 675 698,00	13 253 854,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18 517 740,23	2 852 042,23	2 851 542,23	4 860,00	2 846 682,23	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 665 698,00	15 665 698,00	13 253 854,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 070,03	-2 070,03	-2 070,03	0,00	-2 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206 289,92	196 289,92	196 289,92	0,00	196 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 721 960,12	3 046 262,12	3 045 762,12	4 860,00	3 040 902,12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 698,00	15 675 698,00	13 253 854,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 091,00	62 091,00	62 091,00	0,00	62 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 070,03	-2 070,03	-2 070,03	0,00	-2 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 020,97	60 020,97	60 020,97	0,00	60 020,97	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	1 112 443,70	1 112 443,70	1 112 443,70	0,00	1 112 443,70	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	196 289,92	196 289,92	196 289,92	0,00	196 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 308 733,62	1 308 733,62	1 308 733,62	0,00	1 308 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 004 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 545,00	2 004 545,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 014 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 545,00	2 014 545,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 408 567,17	7 058 567,17	6 597 860,17	4 404 915,13	2 192 945,04	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 079,55	-9 079,55	-9 079,55	0,00	-9 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 579,55	7 579,55	7 579,55	7 579,55	7 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 407 067,17	7 057 067,17	6 596 360,17	4 412 494,68	2 183 865,49	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	689 730,70	689 730,70	446 240,70	147 853,20	298 387,50	4 200,00	130 000,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 079,55	-9 079,55	-9 079,55	0,00	-9 079,55	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	7 579,55	7 579,55	7 579,55	7 579,55	0,00	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	688 230,70	688 230,70	444 740,70	155 432,75	289 307,95	4 200,00	130 000,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	7 579,55	7 579,55	7 579,55	7 579,55	0,00	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	22 879,55	22 879,55	22 879,55	22 879,55	0,00	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	137 231,00	137 231,00	137 231,00	0,00	137 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	132 131,00	132 131,00	132 131,00	0,00	132 131,00	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	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 979,55	-3 979,55	-3 979,55	0,00	-3 979,55	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	20,45	20,45	20,45	0,00	20,45	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	34 805 891,41	31 119 102,21	26 063 416,09	21 858 288,21	4 205 127,88	3 986 754,52	287 437,18	781 494,42	0,00	0,00	3 686 789,20	3 686 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 972,94	-75 972,94	-4 480,00	0,00	-4 480,00	0,00	0,00	-62,00	-71 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 318,94	118 318,94	46 826,00	27 826,00	19 000,00	0,00	62,00	71 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 848 237,41	31 161 448,21	26 105 762,09	21 886 114,21	4 219 647,88	3 986 754,52	287 437,18	781 494,42	0,00	0,00	3 686 789,20	3 686 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 230 162,98	19 543 373,78	17 191 955,87	14 887 352,98	2 304 602,89	2 129 440,00	221 977,91	0,00	0,00	0,00	3 686 789,20	3 686 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 480,00	-4 480,00	-4 480,00	0,00	-4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 008,00	30 008,00	29 946,00	27 646,00	2 300,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 255 690,98	19 568 901,78	17 217 421,87	14 914 998,98	2 302 422,89	2 129 440,00	222 039,91	0,00	0,00	0,00	3 686 789,20	3 686 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	221 977,91	221 977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	221 977,91	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	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 039,91	222 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 916 524,22	11 916 524,22	11 916 524,22	11 916 524,22	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	18 172,00	18 172,00	18 172,00	18 172,00	0,00	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	11 934 696,22	11 934 696,22	11 934 696,22	11 934 696,22	0,00	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	1 988 936,61	1 988 936,61	1 988 936,61	1 988 936,61	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	7 324,00	7 324,00	7 324,00	7 324,00	0,00	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	1 996 260,61	1 996 260,61	1 996 260,61	1 996 260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	237 702,25	237 702,25	237 702,25	237 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	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
			po zmianach	239 852,25	239 852,25	239 852,25	239 852,25	0,00	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	521 183,00	521 183,00	521 183,00	0,00	521 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	0,00	-3 860,00	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	517 323,00	517 323,00	517 323,00	0,00	517 323,00	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	przed zmianą	342 109,07	342 109,07	342 109,07	0,00	342 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	341 659,07	341 659,07	341 659,07	0,00	341 659,07	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	329 598,61	329 598,61	329 598,61	0,00	329 598,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 898,61	331 898,61	331 898,61	0,00	331 898,61	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	przed zmianą	21 579,69	21 579,69	21 579,69	0,00	21 579,69	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	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 489,69	21 489,69	21 489,69	0,00	21 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	10 770,00	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	2 854 557,56	2 854 557,56	2 432 206,56	2 111 018,08	321 188,48	400 024,00	22 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	180,00	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	2 854 675,56	2 854 675,56	2 432 386,56	2 111 198,08	321 188,48	400 024,00	22 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 327,00	22 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	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	22 265,00	22 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	289 695,32	289 695,32	289 695,32	289 695,32	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	289 815,32	289 815,32	289 815,32	289 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	40 638,73	40 638,73	40 638,73	40 638,73	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 698,73	40 698,73	40 698,73	40 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 320 954,68	3 320 954,68	2 010 733,68	1 694 072,68	316 661,00	1 296 391,00	13 830,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 335 954,68	3 335 954,68	2 025 733,68	1 694 072,68	331 661,00	1 296 391,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	78 599,00	78 599,00	78 599,00	0,00	78 599,00	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	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		
				po zmianach	83 599,00	83 599,00	83 599,00	0,00	83 599,00	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	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	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	747 704,00	747 704,00	739 604,00	613 454,00	126 150,00	0,00	8 100,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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		
				po zmianach	749 404,00	749 404,00	741 304,00	613 454,00	127 850,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	41 154,00	41 154,00	41 154,00	0,00	41 154,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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		
				po zmianach	42 854,00	42 854,00	42 854,00	0,00	42 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	802 994,42	802 994,42	14 500,00	3 000,00	11 500,00	7 000,00	0,00	781 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-71 430,94	-71 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 430,94	71 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	802 994,42	802 994,42	14 500,00	3 000,00	11 500,00	7 000,00	0,00	781 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	131 318,91	131 318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 852,80	-23 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 852,80	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	107 466,11	107 466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 985,20	1 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 985,20	-1 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 985,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 263,27	23 263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 100,20	-4 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,20	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	19 163,07	19 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	340,80	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340,80	-340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 948,29	3 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 190,50	-1 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190,50	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	2 757,79	2 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85,50	-85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 895,45	62 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 365,32	-31 365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 365,32	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	31 530,13	31 530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 284,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 829,68	-1 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 829,68	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	454,32	454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	301 354,17	301 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 354,17	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	66 822,51	66 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 176,68	368 176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 230,28	16 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 608,43	4 608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 838,71	20 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437		Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 771,60	7 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 313,69	-6 313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 313,69	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	1 457,91	1 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	456,40	456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-367,25	-367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,25	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	89,15	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 318 291,98	1 318 291,98	873 567,98	773 862,16	99 705,82	38 000,00	406 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 346,00	-42 346,00	-42 346,00	-42 346,00	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	1 275 945,98	1 275 945,98	831 221,98	731 516,16	99 705,82	38 000,00	406 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	857 534,98	857 534,98	852 125,98	752 420,16	99 705,82	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 346,00	-42 346,00	-42 346,00	-42 346,00	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	815 188,98	815 188,98	809 779,98	710 074,16	99 705,82	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	583 715,09	583 715,09	583 715,09	583 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 872,00	-34 872,00	-34 872,00	-34 872,00	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	548 843,09	548 843,09	548 843,09	548 843,09	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	114 352,13	114 352,13	114 352,13	114 352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 124,00	-6 124,00	-6 124,00	-6 124,00	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	108 228,13	108 228,13	108 228,13	108 228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13 157,27	13 157,27	13 157,27	13 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	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	11 807,27	11 807,27	11 807,27	11 807,27	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	7 323 766,77	6 544 666,77	6 412 666,77	21 535,20	6 391 131,57	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	779 100,00	779 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 715,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 465,00	-4 465,00	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	7 317 051,77	6 542 416,77	6 410 416,77	21 535,20	6 388 881,57	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	774 635,00	774 635,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 071 648,88	960 048,88	960 048,88	0,00	960 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 715,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 465,00	-4 465,00	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	1 064 933,88	957 798,88	957 798,88	0,00	957 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 135,00	107 135,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 465,00	-4 465,00	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	107 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 135,00	107 135,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	121 976 024,59	97 378 970,39	56 683 404,85	33 046 339,43	23 637 065,42	6 718 954,52	30 482 891,84	1 841 818,79	0,00	1 651 900,39	24 597 054,20	24 097 054,20	16 537 329,00	500 000,00	0,00
				zmniejszenie	-141 718,52	-137 253,52	-65 760,58	-42 346,00	-23 414,58	0,00	-62,00	-71 430,94	0,00	0,00	-4 465,00	-4 465,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	338 008,44	328 008,44	256 515,50	35 405,55	221 109,95	0,00	62,00	71 430,94	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 172 314,51	97 569 725,31	56 874 159,77	33 039 398,98	23 834 760,79	6 718 954,52	30 482 891,84	1 841 818,79	0,00	1 651 900,39	24 602 589,20	24 102 589,20	16 537 329,00	500 000,00	0,00

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2019 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
							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
<i>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku i kolejnych latach</i>											
1.	600	60014	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Jeziorowej w Gołdapi		19 600,00	19 600,00				
<b>Razem rozdział 60014</b>					<b>0,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej	0,00	446 708,00	236 708,00	210 000,00	DU	0,00	UM
3.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo- rowerowa w m. Botkuny	0	280 000,00	280 000,00	0,00		0,00	
4.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 137016 N (Wronki Wielkie-Jabłońskie)	0	99 295,00	99 295,00				
5.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Gołdapi		0,00	0,00	0,00			
6.	600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych w Kolniskach		18 000,00	18 000,00				
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Gołdapi	302 000,00	302 000,00	152 000,00	150 000,00			
8.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	302 000,00	302 000,00	152 000,00	150 000,00			
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Somaniny-Łobody-Grygieliszki	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00				
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>1 654 000,00</b>	<b>2 498 003,00</b>	<b>1 988 003,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	UM
8.	600	60017	6050	Budowa drogi Wilkasy- Zatyki (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			UM
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy Chopina 2 b(dokumentacja)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
10.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna łącznika DK 65-DW 651	375 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00	UM
11.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	135 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00		0,00	UM
12.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej zwirowej w m. Babki (przy bud. Wiel)	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00		0,00	UM
13.	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Gołdapi	0,00	19 105,00	19 105,00	0,00			
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>530 000,00</b>	<b>735 105,00</b>	<b>735 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
14.	700	70005	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap	13 235 854,00	13 235 854,00	4 862 805,00	0,00		8 373 049,00	UM
15.	700	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Gołdapi przy ul. Kościuszki 8	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00	UM
16.	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Jurkiskach	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UM
17.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Kolniskach ( fs Botkuny)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
18.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Rudziach (fs Nasuty)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	UM
19.	700	70005	6050	Wykonanie altany w Mażuciach i doposażenie placu zabaw (fs Pietraszki)	0,00	12 299,00	12 299,00	0,00		0,00	UM
20.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu pomiędzy szpitalem a PWIK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
21.	700	70005	6050	Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż jeziora Gołdap-dokumentacja	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
22.	700	70005	6050	Rozwój funkcji uzdrowskiej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parku zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi		72 000,00	72 000,00				

23.	700	70005	6050	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Goldap		150 000,00	150 000,00						
<b>Razem rozdział 70005</b>						<b>13 253 854,00</b>	<b>13 661 153,00</b>	<b>5 288 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 373 049,00</b>	<b>X</b>	
24.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
<b>Razem rozdział 75075</b>						<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
25.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galweciach		0,00	0,00	0,00	0,00	BP	0,00	UM	
26.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie		0,00	0,00	0,00	0,00	BP	0,00	UM	
27.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi	0,00	1 610 975,00	655 392,54		0,00		955 582,46	UM	
28.	801	80101	6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Gołdapi	4 785 885,13	1 672 500,00	309 843,25		0,00		1 362 656,75	UM	
29.	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	152 000,00	152 000,00		0,00	PFRON	0,00	SP Nr 1	
30.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych - zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi	0,00	24 000,00	24 000,00		0,00	PFRON	0,00	SP Nr 2	
31.	801	80101	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie";	0,00	14 914,20	14 914,20		0,00	PFRON	0,00	SP w Grabowie	
32.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi	0,00	212 400,00	212 400,00		0,00				
<b>Razem rozdział 80101</b>						<b>4 785 885,13</b>	<b>3 686 789,20</b>	<b>1 368 549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>2 318 239,21</b>	<b>X</b>	
33.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi	0,00	628 000,00	101 000,00		527 000,00		0,00	UM	
34.	900	90001	6050	Monitoring wód jeziora Gołdap		12 500,00	12 500,00						
<b>Razem rozdział 90001</b>						<b>0,00</b>	<b>640 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
35.	900	90015	6050	Oświetlenie z funduszu sołeckiego ( Dunajek 10 000, Górne 13 840 , Jany 7 242, Kozaki 26 000, Kowalki 13 909, Dziegiele 5 000)	0,00	88 535,00	88 535,00		0,00		0,00	UM	
36.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka ( fs Główka)	0,00	18 600,00	18 600,00		0,00		0,00	UM	
<b>Razem rozdział 90015</b>						<b>0,00</b>	<b>107 135,00</b>	<b>107 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
37.	926	92604	6050	Siłownie zewnętrzne z funduszy sołeckich ( fs Skoczce 11 000,00 zł, F s Wiłkajcie 5 756,00 zł Fs Zatyki 8 615,00 zł)	0,00	11 759,00	11 759,00		0,00		0,00	UM	
38.	926	92604	6050	Siłownie zewnętrzne we wsiach Skoczce, Kozaki, Górne, Galwecie	0,00	49 500,00	49 500,00		0,00		0,00	UM	
<b>Razem rozdział 92104</b>						<b>0,00</b>	<b>61 259,00</b>	<b>61 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
39.	926	92695	6050	Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo – rekreacyjnego	0,00	100 500,00	100 500,00		0,00		0,00	UM	
<b>Razem rozdział 92695</b>						<b>0,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>						<b>20 223 739,13</b>	<b>21 660 044,20</b>	<b>9 931 755,99</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>X</b>	<b>10 691 288,21</b>	<b>X</b>	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2019 roku</i>													
1.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap	1 735 000,00	1 735 000,00	1 178 300,56		556 699,44	BGK FD	0,00	UM	
2.	700	70005	6060	Zakup działki 1280/3 obr. 0002 Gołdap 2		269 545,00	269 545,00		0,00	X	0,00	UM	
3.	700	70005	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy		10 000,00	10 000,00						
<b>Razem rozdział 70005</b>						<b>1 735 000,00</b>	<b>2 014 545,00</b>	<b>1 457 845,56</b>	<b>556 699,44</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
4.	710	71035	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z pługiem do odśnieżania (ADM)		25 000,00	25 000,00						
<b>Razem rozdział 71035</b>						<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
5.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego		200 000,00	200 000,00						
<b>Razem rozdział 75023</b>						<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6.	851	85111	6060	Zakup 2 kardiomonitorów, 2 holterów, 2 pomp infuzyjnych oraz zestawu laryngoskopowego		50 000,00	50 000,00						
<b>Razem rozdział 85111</b>						<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>						<b>1 735 000,00</b>	<b>2 289 545,00</b>	<b>1 732 845,56</b>	<b>556 699,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>	<b>21 958 739,13</b>	<b>23 949 589,20</b>	<b>11 664 601,55</b>	<b>1 593 699,44</b>	<b>X</b>	<b>10 691 288,21</b>	<b>X</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------	----------------------	----------

\* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki  
 UM – Urząd Marszałkowski  
 ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych  
 MS – Ministerstwo Sportu  
 RPO – Regionalny Program Operacyjny  
 P- Powiat  
 i inne  
 DU – tzw. "opłata uzdrowiskowa"  
 PRGiPID- Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej tzw "Schetynówki"  
 BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat  
 BP- Budżet Państwa  
 PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych





Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2019 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Wydanki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe								
2.4	Nazwa projektu:						Garncarska wioska								
	Razem wydatki:		85295	539 603,75	82 500,00	457 103,75	303 212,50	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	261 962,50	0,00	261 962,50
	z tego: 2019 r.			303 212,50	41 250,00	261 962,50	303 212,50	41 250,00	41 250,00				261 962,50		261 962,50
	z tego: 2020 r.			236 391,25	41 250,00	195 141,25	0,00	0,00				0,00			
	<b>OGÓLEM</b>			<b>42 345 218,11</b>	<b>13 983 990,29</b>	<b>28 361 227,82</b>	<b>18 379 147,79</b>	<b>5 995 328,31</b>	<b>5 957 076,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 252,16</b>	<b>12 383 819,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12 383 819,48</b>

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 29.11.2019 r.	Zminy	Plan na 2019 r.
1	2	3	4		5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>106 881 598,76</b>	<b>196 289,92</b>	<b>107 077 888,68</b>
	dochody bieżące		93 889 468,88	196 289,92	94 085 758,80
	dochody majątkowe		12 992 129,88	0,00	12 992 129,88
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>121 976 024,59</b>	<b>196 289,92</b>	<b>122 172 314,51</b>
	wydatki bieżące		97 378 970,39	190 754,92	97 569 725,31
	wydatki majątkowe		24 597 054,20	5 535,00	24 602 589,20
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-15 094 425,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 094 425,83</b>
	bieżący		-3 489 501,51	-5 535,00	-3 483 966,51
	majątkowy		-11 604 924,32	5 535,00	-11 610 459,32
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>17 841 674,76</b>	<b>-2 747 248,93</b>	<b>15 094 425,83</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>21 554 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 554 646,00</b>
	kredyty				
	obligacje		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	6 294 646,00	0,00	6 294 646,00
	inne źródła	951	260 000,00	0,00	260 000,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 712 971,24</b>	<b>2 747 248,93</b>	<b>6 460 220,17</b>
	spłata kredytów	992	3 452 971,24	2 747 248,93	6 200 220,17
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982		0,00	0,00
	udzielone pożyczki	991	260 000,00	0,00	260 000,00