

**UCHWAŁA NR / /
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 27 lutego 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 2017 r. poz. 2077) 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 101.022.249,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 86.629.030,07 zł;
- 2) dochody majątkowe – 14.393.219,46 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 115.808.287,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 86.632.047,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 29.176.240,00 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 28.927.240,00 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:

„3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 249.000,00 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 20.112.534,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

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

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

3) w § 3:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.786.037,94 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.”

b) treść załącznika nr 8 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

Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / / 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia lutego 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 190,04 zł**, w związku z uzyskaniem dochodów z ubezpieczenia za uszkodzone mienie.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 79 972,53 zł**, w związku z uzyskaniem dochodów z ubezpieczenia za uszkodzone mienie.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan dochodów **o kwotę 298 220,00 zł**, zgodnie z pismem ST3.4750.1.2019 Ministra Finansów z dnia 13.02.2019 roku – informacja o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 12 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr FK 43/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się plan dochodów **o kwotę 200,00 zł**, - odsetki bankowe generowane z rachunku bieżącego jednostki.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 6 457,50 zł**, w związku z uzyskaniem dochodów z ubezpieczenia za uszkodzone mienie.

Plan dochodów zmniejsza się per saldo o kwotę 199 399,93 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 110 190,04 zł** zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych. Zwiększenie wydatków spowodowane jest:

- usunięciem powstałych szkód w ramach ubezpieczenia za uszkodzone mienie, źródłem pokrycia jest zwiększenie dochodów z ubezpieczenia;
- wprowadzeniem inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 137016 N (Wronki Wielkie- Jabłońskie), źródłem pokrycia są wolne środki.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na wniosek kierownika wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **o kwotę 28 000,00 zł**, wprowadzając inwestycję „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Gołdapi, źródłem pokrycia są wolne środki.

W rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” na wniosek kierownika wydziału WIK oraz Kierownika Wydziału GPO dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **o kwotę 36 272,53 zł**, zmiany kształtują się w następujący sposób:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 972,53 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie mienia;
- dokonuje się plan przesunięcia w planie wydatków o kwotę 43 700,00 zł z tego 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach zadania „ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką Gołdapą”.

W rozdziale 71035 „Cmenatrza” na wniosek Prezesa Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup traktorka do koszenia trawy wraz z pługiem do odśnieżania. Źródłem pokrycia są wolne środki.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału USC zwiększa się plan wydatków **o kwotę 3 300,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację uroczystego wręczenia przez Burmistrza Gołdapi medali za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75023.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę **12 000,00 zł** zgodnie z decyzją Nr FK 43/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **11 950,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb z uwagi na wypłatę odprawy pośmiertnej.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli” na wniosek Kierownika Wydziału OPR dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 48 430,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2019 roku.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **229 560,55 zł** w projekcie „Przedszkolaki Gołdapi” w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2018. Źródłem pokrycia są wolne środki.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **7 827,77 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wniosek Kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków o kwotę **60 700,00 zł** z przeznaczeniem na usuwanie barszczu Sosnowskiego. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 90019 § 6230 oraz wolne środki z lat ubiegłych.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **20 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 457,50 zł z przeznaczeniem na likwidację szkód – uszkodzenie mienia. Źródłem pokrycia są środki uzyskane z ubezpieczenia.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 491 180,62 zł.

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 199 399,93 zł i po zmianach wynosi 101 022 249,53 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 491 180,62 zł i po zmianach wynosi 115 808 287,47 zł.

Deficyt budżetu wynosi 14 786 037,94 zł.

Przychody budżetu wynoszą 18 499 009,18 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3 712 971,24 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
bieżące							
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	190,04	40 190,04
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	190,04	30 190,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	190,04	30 190,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 807 889,00	0,00	79 972,53	1 887 861,53
			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	575 007,00	0,00	79 972,53	654 979,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	79 972,53	99 972,53
758			Różne rozliczenia	26 405 906,00	-298 220,00	0,00	26 107 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 154 746,00	-298 220,00	0,00	14 856 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 154 746,00	-298 220,00	0,00	14 856 526,00
801			Oświata i wychowanie	1 241 616,07	0,00	12 000,00	1 253 616,07
			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	177 461,87	0,00	0,00	177 461,87
	80101		Szkoły podstawowe	69 554,20	0,00	12 000,00	81 554,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	3 323 906,43	0,00	200,00	3 324 106,43
			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	678 746,87	0,00	0,00	678 746,87
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000 172,56	0,00	200,00	1 000 372,56
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 100,00	0,00	6 457,50	2 573 557,50
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 457,50	6 457,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 457,50	6 457,50
bieżące razem:				86 828 430,00	-298 220,00	98 820,07	86 629 030,07
			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	894 241,24	0,00	0,00	894 241,24

majątkowe

majątkowe razem:				14 393 219,46	0,00	0,00	14 393 219,46
			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	10 729 432,46	0,00	0,00	10 729 432,46

Ogółem:				101 221 649,46	-298 220,00	98 820,07	101 022 249,53
			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	11 623 673,70	0,00	0,00	11 623 673,70

(* 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 304 328,85	1 324 426,85	1 315 626,85	220 107,45	1 095 519,40	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	1 979 902,00	1 979 902,00	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	138 190,04	190,04	190,04	0,00	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 442 518,89	1 324 616,89	1 315 816,89	220 107,45	1 095 709,44	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 902,00	2 117 902,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 178 328,85	1 314 426,85	1 305 626,85	220 107,45	1 085 519,40	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	863 902,00	863 902,00	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	110 190,04	190,04	190,04	0,00	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 288 518,89	1 314 616,89	1 305 816,89	220 107,45	1 085 709,44	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 902,00	973 902,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	647 699,00	647 699,00	647 699,00	0,00	647 699,00	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	190,04	190,04	190,04	0,00	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	647 889,04	647 889,04	647 889,04	0,00	647 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	863 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 902,00	863 902,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	973 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 902,00	973 902,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	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		
				zwiększenie	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	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		
				zwiększenie	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 051 899,20	2 724 353,20	2 723 853,20	3 760,00	2 720 093,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	19 327 546,00	19 327 546,00	17 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	79 972,53	79 972,53	79 972,53	0,00	79 972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 088 171,73	2 795 625,73	2 795 125,73	3 760,00	2 791 365,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292 546,00	19 292 546,00	17 500 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	21 967 019,20	2 639 473,20	2 638 973,20	3 760,00	2 635 213,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	19 327 546,00	19 327 546,00	17 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	79 972,53	79 972,53	79 972,53	0,00	79 972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 003 291,73	2 710 745,73	2 710 245,73	3 760,00	2 706 485,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292 546,00	19 292 546,00	17 500 000,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	79 972,53	79 972,53	79 972,53	0,00	79 972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	379 972,53	379 972,53	379 972,53	0,00	379 972,53	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	1 023 563,20	1 023 563,20	1 023 563,20	0,00	1 023 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	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	1 014 863,20	1 014 863,20	1 014 863,20	0,00	1 014 863,20	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	92 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 546,00	92 546,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	57 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 546,00	57 546,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	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 з tytułu порęczeń і гваранції	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	245 030,00	245 030,00	245 030,00	0,00	245 030,00	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 030,00	245 030,00	245 030,00	0,00	245 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	245 030,00	245 030,00	245 030,00	0,00	245 030,00	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 030,00	245 030,00	245 030,00	0,00	245 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 681 252,94	6 531 252,94	6 070 545,94	4 311 653,03	1 758 892,91	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 681 252,94	6 531 252,94	6 070 545,94	4 311 653,03	1 758 892,91	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 914 704,77	4 914 704,77	4 902 704,77	3 766 386,06	1 136 318,71	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	4 914 404,77	4 911 404,77	4 899 404,77	3 766 386,06	1 133 018,71	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	265 700,00	265 700,00	265 700,00	0,00	265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	606 898,20	606 898,20	363 408,20	138 853,20	224 555,00	4 200,00	130 000,00	109 290,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	610 198,20	610 198,20	366 708,20	138 853,20	227 855,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 610,00	60 610,00	60 610,00	0,00	60 610,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 110,00	62 110,00	62 110,00	0,00	62 110,00	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	33 426 717,90	26 723 796,90	22 901 854,03	19 222 896,23	3 679 157,80	3 463 280,00	181 201,00	177 461,87	0,00	0,00	6 702 921,00	6 702 921,00	1 310 975,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 380,00	-60 380,00	-60 380,00	-11 950,00	-48 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	301 940,55	301 940,55	60 430,00	44 000,00	16 430,00	0,00	11 950,00	229 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 668 278,45	26 965 357,45	22 901 904,03	19 254 746,23	3 647 157,80	3 463 280,00	193 151,00	407 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 921,00	6 702 921,00	1 310 975,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 633 470,19	16 930 549,19	15 236 906,19	13 352 217,67	1 884 688,52	1 569 440,00	124 203,00	0,00	0,00	0,00	6 702 921,00	6 702 921,00	1 310 975,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 645 470,19	16 942 549,19	15 248 906,19	13 352 217,67	1 896 688,52	1 569 440,00	124 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 921,00	6 702 921,00	1 310 975,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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				
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 109 984,00	3 109 984,00	1 774 664,00	1 471 304,00	303 360,00	1 333 440,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 950,00	-11 950,00	-11 950,00	-11 950,00	0,00	0,00	0,00	-11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 109 984,00	3 109 984,00	1 762 714,00	1 459 354,00	303 360,00	1 333 440,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	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	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 830,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830,00	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	1 163 575,00	1 163 575,00	1 163 575,00	1 163 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 950,00	-11 950,00	-11 950,00	-11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 151 625,00	1 151 625,00	1 151 625,00	1 151 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	143 170,00	143 170,00	143 170,00	0,00	143 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 430,00	-48 430,00	-48 430,00	0,00	-48 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 430,00	48 430,00	48 430,00	44 000,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	143 170,00	143 170,00	143 170,00	44 000,00	99 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00		
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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			
				zwiększenie	40 000,00	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		
				po zmianach	40 000,00	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	13 730,00	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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00	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	27 020,00	27 020,00	27 020,00	0,00	27 020,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	87 570,00	87 570,00	87 570,00	0,00	87 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 650,00	-39 650,00	-39 650,00	0,00	-39 650,00	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	47 920,00	47 920,00	47 920,00	0,00	47 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	198 961,87	198 961,87	14 500,00	3 000,00	11 500,00	7 000,00	0,00	177 461,87	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	229 560,55	229 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	229 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	428 522,42	428 522,42	14 500,00	3 000,00	11 500,00	7 000,00	407 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
				zwiększenie	229 560,55	229 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	229 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	229 560,55	229 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	229 560,55	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:				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	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 910 853,87	7 910 853,87	4 116 045,76	2 534 402,30	1 581 643,46	0,00	3 009 561,24	785 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 827,77	-7 827,77	-7 827,77	-7 827,77	0,00	0,00	-7 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 827,77	7 827,77	7 827,77	0,00	7 827,77	0,00	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	7 910 853,87	7 910 853,87	4 116 045,76	2 526 574,53	1 589 471,23	0,00	3 009 561,24	785 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 000 132,00	1 000 132,00	999 532,00	723 480,30	276 051,70	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 827,77	-7 827,77	-7 827,77	-7 827,77	0,00	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	7 827,77	7 827,77	7 827,77	0,00	7 827,77	0,00	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	1 000 132,00	1 000 132,00	999 532,00	715 652,53	283 879,47	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 447,00	30 447,00	30 447,00	30 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 827,77	-7 827,77	-7 827,77	-7 827,77	0,00	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	22 619,23	22 619,23	22 619,23	22 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	7 049,77	7 049,77	7 049,77	0,00	7 049,77	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	27 049,77	27 049,77	27 049,77	0,00	27 049,77	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	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	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	0,00		
				zwiększenie	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	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	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	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	6 863 179,00	6 159 679,00	6 159 679,00	23 928,00	6 135 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	87 157,50	87 157,50	87 157,50	0,00	87 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 913 336,50	6 226 836,50	6 226 836,50	23 928,00	6 202 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	371 714,00	371 714,00	371 714,00	11 964,00	359 750,00	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	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	432 414,00	432 414,00	432 414,00	11 964,00	420 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	277 100,00	277 100,00	277 100,00	0,00	277 100,00	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	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	337 800,00	337 800,00	337 800,00	0,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	250 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
				po zmianach	233 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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		
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	

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	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	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	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	510 800,00	510 800,00	510 800,00	0,00	510 800,00	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	6 457,50	6 457,50	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 257,50	517 257,50	517 257,50	0,00	517 257,50	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	348 800,00	348 800,00	348 800,00	0,00	348 800,00	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	6 457,50	6 457,50	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 257,50	355 257,50	355 257,50	0,00	355 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 317 106,85	86 251 866,85	50 906 788,48	30 231 179,21	20 675 609,27	6 195 480,00	26 425 699,24	1 071 998,74	0,00	1 651 900,39	29 065 240,00	29 065 240,00	18 810 975,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 207,77	-100 207,77	-100 207,77	-19 777,77	-80 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	643 388,39	480 388,39	238 877,84	44 000,00	194 877,84	0,00	11 950,00	229 560,55	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 808 287,47	86 632 047,47	51 045 458,55	30 255 401,44	20 790 057,11	6 195 480,00	26 437 649,24	1 301 559,29	0,00	1 651 900,39	29 176 240,00	29 176 240,00	18 810 975,00	0,00	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	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej	0,00	583 902,00	56 902,00	527 000,00	DU	0,00	UM
2.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo- rowerowa w m. Botkuny	0	280 000,00	280 000,00	0,00		0,00	
3.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 137016 N (Wronki Wielkie-Jabłońskie)		110 000,00	110 000,00				
4.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Gołdapi		28 000,00	28 000,00				
Razem rozdział 60016					0,00	1 001 902,00	474 902,00	527 000,00	0,00	0,00	X
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	UM
4.	600	60017	6050	Budowa drogi Wilkasy- Zatyki (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			UM
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy Chopina 2 b(dokumentacja)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
6.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna łącznika DK 65-DW 651	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00		0,00	UM
7.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00		0,00	UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej żwirowej w m. Babki (przy bud. Wiel)	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 60017					155 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	X
9.	700	70005	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap	17 500 000,00	17 500 000,00	7 726 150,00	0,00		9 773 850,00	UM
10.	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Jurkiszkach	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
11.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Kolniskach (fs Botkuny)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
12.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Rudziach (fs Nasuty)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	UM
13.	700	70005	6050	Wykonanie altany w Mażuciach i doposażenie placu zabaw (fs Pietraszki)	0,00	15 546,00	15 546,00	0,00		0,00	UM
14.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu pomiędzy szpitalem a PWIK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 70005					17 500 000,00	17 557 546,00	7 783 696,00	0,00	0,00	9 773 850,00	X
15.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		150 000,00	150 000,00				
Razem rozdział 75075					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach	0,00	1 448 815,00	745 507,00	703 308,00	BP	0,00	UM
17.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie	0,00	3 747 131,00	1 919 262,00	1 827 869,00	BP	0,00	UM
18.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi	0,00	1 310 975,00	355 392,54	0,00		955 582,46	UM
19.	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

20.	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
21.	801	80101	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie”;	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	PFRON	0,00	SP w Grabowie
Razem rozdział 80101					0,00	6 702 921,00	3 216 161,54	2 531 177,00	X	955 582,46	X
21.	900	90001	6059	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi	0,00	400 000,00	400 000,00			0,00	UM
Razem rozdział 90001					0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	X
22.	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	91 000,00	91 000,00	0,00		0,00	UM
23.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (fs Główka)	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 90015					0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	X	0,00	X
24.	926	92604	6050	Siłownie zewnętrzne z funduszy sołeckich (fs Skoczce 11 000,00 zł, F s Wilkajcie 5 756,00 zł Fs Zatyki 8 615,00 zł)	0,00	25 371,00	25 371,00	0,00		0,00	UM
25.	926	92604	6050	Siłownie zewnętrzne we wsiach Skoczce, Kozaki, Górne, Galwiecie	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 92104					0,00	74 871,00	74 871,00	0,00	X	0,00	X
26.	926	92695	6050	Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo – rekreacyjnego	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 92695					0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	X	0,00	X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					17 655 000,00	27 167 240,00	13 379 630,54	3 058 177,00	X	10 729 432,46	X
<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	1 127 750,00	607 250,00	BGK FD	0,00	UM
Razem rozdział 70005					1 735 000,00	1 735 000,00	1 127 750,00	607 250,00	X	0,00	X
2.	710	71035	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z pługiem do odśnieżania (ADM)		25 000,00	25 000,00				
Razem rozdział 71035					0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	X	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					1 735 000,00	1 760 000,00	1 152 750,00	607 250,00	0,00	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					19 390 000,00	28 927 240,00	14 532 380,54	3 665 427,00	X	10 729 432,46	X

* 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 Dopląt
BP- Budżet Państwa
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2019
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia lutego 2019 roku

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje (budowa chodnika w Zatykach)	0,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycję: Przebudowa drogi powiatowej nr 1883N na odcinku Wrtekowo-Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki	50 000,00
3.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (zakup defibrylatora w GoldMedica sp. Z o.o.)	26 000,00
4.	900	90019	6230	Piece C.O.	100 000,00
5.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	73 000,00
RAZEM					249 000,00

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*
Gołdap, dn. 18.04.2019

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Plan na 2019 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+13)	Srodki z budżetu krajowego			Wydatki razem (15+18)	Srodki z budżetu UE		
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			31 453 163,62	12 537 547,43	18 915 616,19	18 810 975,00	8 081 542,54	8 081 542,54	0,00	0,00	0,00	10 729 432,46	0,00	10 729 432,46
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
				Budowa zakładu Przyrodolecniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrowsku Gołdap											
	Razem wydatki:		70 005	30 064 378,62	12 117 465,27	17 946 913,35	17 500 000,00	7 726 150,00	7 726 150,00	0,00	0,00	0,00	9 773 850,00	0,00	9 773 850,00
	z tego: 2017 r.			303 274,62	49 112,02	254 162,60									
	z tego: 2018 r.			3 500 000,00	525 350,00	2 974 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			17 500 000,00	7 726 150,00	9 773 850,00	17 500 000,00	7 726 150,00	7 726 150,00	0,00	0,00	0,00	9 773 850,00	0,00	9 773 850,00
	z tego: 2020 r.			8 761 104,00	3 816 853,25	4 944 250,75									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
				Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi											
	Razem wydatki:		80101	1 388 785,00	420 082,16	968 702,84	1 310 975,00	355 392,54	355 392,54	0,00	0,00	0,00	955 582,46	0,00	955 582,46
	z tego: 2017 r.			54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.			23 690,00	10 569,62	13 120,38									
	z tego: 2019 r.			1 310 975,00	355 392,54	955 582,46	1 310 975,00	355 392,54	355 392,54				955 582,46		955 582,46
Wydatki bieżące															
2	Wydatki bieżące razem:			4 899 756,86	680 276,72	4 219 480,14	1 301 559,29	107 917,50	107 917,50	0,00	0,00	0,00	1 193 641,79	0,00	1 193 641,79
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
				Parki Przyjaźni 2											
	Razem wydatki:		75095	2 396 865,70	359 529,85	2 037 335,85	9 450,00	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	0,00	8 032,50	0,00	8 032,50
	z tego: 2017 r.			1 996 674,55	299 501,18	1 697 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.			390 741,15	58 611,17	332 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			9 450,00	1 417,50	8 032,50	9 450,00	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	0,00	8 032,50	0,00	8 032,50
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
				Ja w internecie											
	Razem wydatki:		75095	150 000,00	0,00	150 000,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 840,00	0,00	99 840,00
	z tego: 2018 r.			50 160,00	0,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			99 840,00	0,00	99 840,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 840,00	0,00	99 840,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 grudnia 2018 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350	
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	141 817,00								
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		141 817,00	141 817,00	137 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		102 357,80	102 357,80	102 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		21 801,48	21 801,48	21 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		3 110,72	3 110,72	3 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	3 978,00								
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		3 978,00	3 978,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	800,00	
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75109	2010	8 695,00							
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x			8 695,00	8 695,00	781,50	133,85	5 360,00	0,00	0,00
		3030			5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00
		4110			117,15	117,15	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00
		4120			16,70	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00
		4170			781,50	781,50	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			1 119,65	1 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	2010	31 943,00								
	x			31 943,00	31 943,00	15 100,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	
	4010			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110			2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	
	4120			293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	
	4170			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300			6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410			350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2010	2 455,00								
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	1 000 132,00								
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		1 000 132,00	1 000 132,00	606 068,30	109 584,23	0,00	0,00	258,00	
		3020		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		594 068,30	594 068,30	594 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		22 619,23	22 619,23	0,00	22 619,23	0,00	0,00	0,00	
		4110		75 035,00	75 035,00	0,00	75 035,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220		27 049,77	27 049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		120 337,00	120 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		15 414,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215	2010	8 352,00							
	Dodatki mieszkaniowe	x		8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	8 188,24	0,00	0,00	
		3110		8 188,24	8 188,24	0,00	0,00	8 188,24	0,00	0,00	
		4210		163,76	163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	2010	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	2060	13 319 025,00								
	Świadczenia wychowawcze	x		13 319 025,00	13 319 025,00	148 046,00	29 996,00	13 123 393,00	0,00	0,00	
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
		3110		13 122 193,00	13 122 193,00	0,00	0,00	13 122 193,00	0,00	0,00	
		4010		138 014,00	138 014,00	138 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		10 032,00	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		26 388,00	26 388,00	0,00	26 388,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	z tego:				Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				
							pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Rodzina		4260		2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		5 825,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		4 303,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610		250,00	250,00						
		4700		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	2010	9 249 487,00							
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 249 487,00	9 249 487,00	167 766,00	34 005,00	9 005 518,00	0,00	326 840,00
			3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110		9 005 518,00	9 005 518,00	0,00	0,00	9 005 518,00	0,00	0,00
			4010		156 352,00	156 352,00	156 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040		11 414,00	11 414,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		29 896,00	29 896,00	0,00	29 896,00	0,00	0,00	0,00
			4120		4 109,00	4 109,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00
			4210		6 693,00	6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260		7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300		16 183,00	16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440		5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	2010	415,00							
		Karta Dużej Rodziny	x		415,00	415,00	332,00	67,00	0,00	0,00	0,00
			4010		332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
			4120		8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
			4210		16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	2010	655 583,00							
		Wspieranie rodziny	x		655 583,00	655 583,00	14 068,00	2 852,00	634 500,00	0,00	0,00
			3110		634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	634 500,00	0,00	0,00
			4010		14 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00
			4120		345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	2010	104 052,00								
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...	x		104 052,00	104 052,00	0,00	104 052,00	0,00	0,00	0,00	
		4130		104 052,00	104 052,00	0,00	104 052,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		24 530 734,00	24 530 734,00	24 530 734,00	1 091 456,80	284 043,08	22 776 959,24	0,00	327 898,00	

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Góddap, 18.04.2019 r.

Załącznik Nr 7
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 15.04.2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r.
1	2	3	4		5
I	Planowane dochody		101 221 649,46	-199 399,93	101 022 249,53
	dochody bieżące		86 828 430,00	-199 399,93	86 629 030,07
	dochody majątkowe		14 393 219,46	0,00	14 393 219,46
II	Planowane wydatki		115 317 106,85	491 180,62	115 808 287,47
	wydatki bieżące		86 251 866,85	380 180,62	86 632 047,47
	wydatki majątkowe		29 065 240,00	111 000,00	29 176 240,00
III	Nadwyżka / deficyt		-14 095 457,39	690 580,55	-14 786 037,94
	bieżący		576 563,15	579 580,55	-3 017,40
	majątkowy		-14 672 020,54	111 000,00	-14 783 020,54
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		14 095 457,39	690 580,55	14 786 037,94
V	Przychody		17 808 428,63	690 580,55	18 499 009,18
	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	2 548 428,63	690 580,55	3 239 009,18
	inne źródła	951	260 000,00	0,00	260 000,00
VI	Rozchody		3 712 971,24	0,00	3 712 971,24
	spłata kredytów	992	3 452 971,24	0,00	3 452 971,24
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982		0,00	0,00
	udzielone pożyczki	991	260 000,00	0,00	260 000,00