

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

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdapi 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 Gołdapi na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 105.505.480,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 92.513.350,98 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 120.599.906,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 96.002.852,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 24.597.054,20 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 23.944.054,20 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 / / 2019 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 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 76 000,00 zł** – urealniając plan do faktycznych wpływów. Dochody przeznacza się na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do ratowania życia pacjentów oddziału wewnętrznego do GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi oraz zwiększenie wydatków bieżących na oświatę.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan dochodów o **kwotę 2 531 177 zł** – planowana realizacja zadania z udziałem środków z Budżetu Państwa. Wniosek Gminy Gołdap został negatywnie zaopiniowany, zatem urealnia się plan dochodów.

Plan dochodów zmniejsza się per saldo o kwotę 2 455 177,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” na wniosek kierownika wydziału WIK dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o **kwotę 1 563 345,00 zł** celem urealnienia planu do faktycznych wydatków planowanych do poniesienia w 2019 r. w związku z realizacją inwestycji „Budowa zakładu przyrodoleczniczego..”. Okres realizacji zadania 2017 – 2020. Łączna wartość – 30 064 378,62 zł (środki UE – 17 946 913,35 zł, środki Gminy Gołdap – 12 117 465,27 zł).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 980 865,07 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planów wydatków w jednostkach oświatowych w celu zapewnienia realizacji zadań do końca 2019 roku. SP Nr 2 - 178 980,00 zł.; PS Nr 1 - 80 000,00 zł., SP Nr 5 - 70 000,00 zł.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków o **kwotę 4 695 946,00 zł** – z uwagi na negatywne rozpatrzenie wniosku Gminy Gołdap o dofinansowanie zadań z Budżetu Państwa „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galweciach” i „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie”.

W rozdziale 85111 „Szpitale Ogólne” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 50 000,00 zł** na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (kardiomonitor, holtery, pompy infuzyjne, zestaw laryngoskopowy) na potrzeby ratowania życia pacjentom GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

Plan wydatków zmniejsza się per saldo o kwotę 5 202 425,93 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 105 505 480,86 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 120 599 906,69 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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 905 320,87	0,00	76 000,00	26 981 320,87
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 249 500,00	0,00	76 000,00	5 325 500,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	76 000,00	276 000,00
bieżące razem:				92 437 350,98	0,00	76 000,00	92 513 350,98
			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
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	4 849 416,21	-2 531 177,00	0,00	2 318 239,21
			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	2 318 239,21	0,00	0,00	2 318 239,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 849 416,21	-2 531 177,00	0,00	2 318 239,21
			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	2 318 239,21	0,00	0,00	2 318 239,21
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 531 177,00	-2 531 177,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				15 523 306,88	-2 531 177,00	0,00	12 992 129,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 691 288,21	0,00	0,00	10 691 288,21

Ogółem:	107 960 657,86	-2 531 177,00	76 000,00	105 505 480,86
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 434 513,19	0,00	0,00	12 434 513,19

(* 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	wyплаты 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 165 965,23	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	0,00	17 229 043,00	17 229 043,00	14 817 199,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 563 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 563 345,00	-1 563 345,00	-1 563 345,00	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	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	0,00	0,00	15 665 698,00	15 665 698,00	13 253 854,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	20 081 085,23	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	0,00	17 229 043,00	17 229 043,00	14 817 199,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 563 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 563 345,00	-1 563 345,00	-1 563 345,00	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	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	0,00	0,00	15 665 698,00	15 665 698,00	13 253 854,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 444 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 150,00	6 444 150,00	6 444 150,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 563 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 563 345,00	-1 563 345,00	-1 563 345,00	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	4 880 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 805,00	4 880 805,00	4 880 805,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 373 089,34	29 990 354,14	24 934 668,02	20 894 574,14	4 040 093,88	3 986 754,52	287 437,18	781 494,42	0,00	0,00	8 382 735,20	8 382 735,20	3 283 475,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 731 867,00	-35 921,00	-35 921,00	-24 921,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 695 946,00	-4 695 946,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 041 936,07	1 041 936,07	1 041 936,07	988 635,07	53 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 683 158,41	30 996 369,21	25 940 683,09	21 858 288,21	4 082 394,88	3 986 754,52	287 437,18	781 494,42	0,00	0,00	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	27 045 265,52	18 662 530,32	16 311 112,41	14 158 742,52	2 152 369,89	2 129 440,00	221 977,91	0,00	0,00	0,00	8 382 735,20	8 382 735,20	3 283 475,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 703 946,00	-8 000,00	-8 000,00	-3 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 695 946,00	-4 695 946,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	913 925,07	913 925,07	913 925,07	879 925,07	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 255 244,59	19 568 455,39	17 217 037,48	15 035 167,59	2 181 869,89	2 129 440,00	221 977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 789,20	3 686 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 221 076,15	11 221 076,15	11 221 076,15	11 221 076,15	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	858 885,07	858 885,07	858 885,07	858 885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 079 961,22	12 079 961,22	12 079 961,22	12 079 961,22	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	1 930 875,22	1 930 875,22	1 930 875,22	1 930 875,22	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	21 040,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 951 915,22	1 951 915,22	1 951 915,22	1 951 915,22	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	262 601,25	262 601,25	262 601,25	262 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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				
				po zmianach	259 101,25	259 101,25	259 101,25	259 101,25	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	388 950,00	388 950,00	388 950,00	0,00	388 950,00	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				
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	398 450,00	398 450,00	398 450,00	0,00	398 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	przed zmianą	345 109,07	345 109,07	345 109,07	0,00	345 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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					
				po zmianach	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					
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	255 044,66	255 044,66	255 044,66	0,00	255 044,66	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					
				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					
				po zmianach	275 044,66	275 044,66	275 044,66	0,00	275 044,66	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	325 098,61	325 098,61	325 098,61	0,00	325 098,61	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	23 079,69	23 079,69	23 079,69	0,00	23 079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-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	
				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	
				po zmianach	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 099 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 260,20	5 099 260,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 695 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 695 946,00	-4 695 946,00	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	
				po zmianach	403 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 314,20	403 314,20	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 778 353,95	2 778 353,95	2 356 002,95	2 034 814,47	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	-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
				zwiększenie	26 644,00	26 644,00	26 644,00	25 144,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 803 497,95	2 803 497,95	2 381 146,95	2 059 958,47	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 611 056,27	1 611 056,27	1 611 056,27	1 611 056,27	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	19 612,00	19 612,00	19 612,00	19 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 630 668,27	1 630 668,27	1 630 668,27	1 630 668,27	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	274 675,71	274 675,71	274 675,71	274 675,71	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	5 405,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 080,71	280 080,71	280 080,71	280 080,71	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	44 611,73	44 611,73	44 611,73	44 611,73	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	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 738,73	44 738,73	44 738,73	44 738,73	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	38 143,00	38 143,00	38 143,00	0,00	38 143,00	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	1 500,00	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
				po zmianach	39 643,00	39 643,00	39 643,00	0,00	39 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-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
				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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 247 554,68	3 247 554,68	1 937 333,68	1 633 473,68	303 860,00	1 296 391,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 367,00	-21 367,00	-21 367,00	-16 367,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 767,00	94 767,00	94 767,00	76 966,00	17 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 316 740,68	1 316 740,68	1 316 740,68	1 316 740,68	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	68 599,00	68 599,00	68 599,00	68 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 385 339,68	1 385 339,68	1 385 339,68	1 385 339,68	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	183 741,00	183 741,00	183 741,00	183 741,00	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	8 367,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 108,00	192 108,00	192 108,00	192 108,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	32 569,00	32 569,00	32 569,00	32 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 367,00	-8 367,00	-8 367,00	-8 367,00	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	
				po zmianach	24 202,00	24 202,00	24 202,00	24 202,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	79 271,00	79 271,00	79 271,00	0,00	79 271,00	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	4 801,00	4 801,00	4 801,00	0,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 072,00	84 072,00	84 072,00	0,00	84 072,00	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	724 114,00	724 114,00	716 014,00	589 864,00	126 150,00	0,00	8 100,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	730 714,00	730 714,00	722 614,00	596 464,00	126 150,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	465 556,00	465 556,00	465 556,00	465 556,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	472 156,00	472 156,00	472 156,00	472 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 027 809,53	1 027 809,53	1 018 249,53	925 443,98	92 805,55	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 054,00	-5 054,00	-5 054,00	-5 054,00	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	
				po zmianach	1 022 755,53	1 022 755,53	1 013 195,53	920 389,98	92 805,55	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	723 627,21	723 627,21	723 627,21	723 627,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 774,00	-4 774,00	-4 774,00	-4 774,00	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	
				po zmianach	718 853,21	718 853,21	718 853,21	718 853,21	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	131 582,61	131 582,61	131 582,61	131 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	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	
				po zmianach	131 302,61	131 302,61	131 302,61	131 302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	710 070,25	684 070,25	518 570,25	116 366,25	402 204,00	0,00	500,00	165 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	60 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	760 070,25	684 070,25	518 570,25	122 366,25	396 204,00	0,00	500,00	165 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
		85111	Szpitalne ogólne	przed zmianą	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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	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	
		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	
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	304 476,00	304 476,00	303 976,00	107 676,00	196 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 476,00	304 476,00	303 976,00	113 676,00	190 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	
				po zmianach	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 280,00	123 280,00	123 280,00	0,00	123 280,00	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	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	
				po zmianach	127 280,00	127 280,00	127 280,00	0,00	127 280,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-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	
				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	
				po zmianach	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 317 441,98	1 317 441,98	872 717,98	773 012,16	99 705,82	38 000,00	406 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	-5 650,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	6 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	856 684,98	856 684,98	851 275,98	751 570,16	99 705,82	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	-5 650,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	6 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	588 715,09	588 715,09	588 715,09	588 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107 852,13	107 852,13	107 852,13	107 852,13	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13 807,27	13 807,27	13 807,27	13 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	-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	
				po zmianach	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 182,00	16 182,00	16 182,00	0,00	16 182,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 282,00	17 282,00	17 282,00	0,00	17 282,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 996 544,00	2 996 544,00	725 334,00	230 737,00	494 597,00	2 270 000,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 996 544,00	2 996 544,00	725 334,00	224 737,00	500 597,00	2 270 000,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 600 765,00	1 600 765,00	200 265,00	69 388,00	130 877,00	1 400 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 600 765,00	1 600 765,00	200 265,00	63 388,00	136 877,00	1 400 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 430,00	60 430,00	60 430,00	60 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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		
				po zmianach	54 430,00	54 430,00	54 430,00	54 430,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	125 802 332,62	94 995 987,42	55 466 027,88	32 025 880,70	23 440 147,18	6 718 954,52	29 317 285,84	1 841 818,79	0,00	1 651 900,39	30 806 345,20	30 306 345,20	18 100 674,00	500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 317 962,00	-58 671,00	-58 671,00	-36 571,00	-22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 259 291,00	-6 259 291,00	-1 563 345,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 115 536,07	1 065 536,07	1 065 536,07	1 001 135,07	64 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 599 906,69	96 002 852,49	56 472 892,95	32 990 444,77	23 482 448,18	6 718 954,52	29 317 285,84	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	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	60014	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Jeziorowej w Gołdapi		19 600,00	19 600,00				
Razem rozdział 60014					0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	X
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				
Razem rozdział 60016					1 654 000,00	2 498 003,00	1 988 003,00	510 000,00	0,00	0,00	X
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			
Razem rozdział 60017					530 000,00	735 105,00	735 105,00	0,00	0,00	0,00	X
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 Uzdrowisku Goldap		150 000,00	150 000,00						
Razem rozdział 70005					13 253 854,00	13 661 153,00	5 288 104,00	0,00	0,00	8 373 049,00	X		
24.	750	75075	6050	Napis przestrzenny	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
Razem rozdział 75075					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
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					
Razem rozdział 80101					4 785 885,13	3 686 789,20	1 368 549,99	0,00	X	2 318 239,21	X		
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						
Razem rozdział 90001					0,00	640 500,00	113 500,00	527 000,00	0,00	0,00	X		
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	93 000,00	93 000,00	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		
Razem rozdział 90015					0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	X	0,00	X		
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		
Razem rozdział 92104					0,00	61 259,00	61 259,00	0,00	X	0,00	X		
39.	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					20 223 739,13	21 664 509,20	9 936 220,99	1 037 000,00	X	10 691 288,21	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	1 178 300,56	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		
Razem rozdział 70005					1 735 000,00	2 004 545,00	1 447 845,56	556 699,44	X	0,00	X		
3.	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		
	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego		200 000,00	200 000,00						
Razem rozdział 75023					0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	851	85111	6060	Zakup 2 kardiomonitorów, 2 holterów, 2 pomp infuzyjnych oraz zestawu laryngoskopowego		50 000,00	50 000,00						
Razem rozdział 85111					0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					1 735 000,00	2 279 545,00	1 722 845,56	556 699,44	0,00	0,00	X		
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					21 958 739,13	23 944 054,20	11 659 066,55	1 593 699,44	X	10 691 288,21	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 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:			
Wydatki 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			
	OGÓLEM			42 345 218,11	13 983 990,29	28 361 227,82	18 379 147,79	5 995 328,31	5 957 076,15	0,00	0,00	38 252,16	12 383 819,48	0,00	12 383 819,48

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 31.10.2019 r.	Zminy	Plan na 2019 r.
1	2	3	4		5
I	Planowane dochody		107 960 657,86	-2 455 177,00	105 505 480,86
	dochody bieżące		92 437 350,98	76 000,00	92 513 350,98
	dochody majątkowe		15 523 306,88	-2 531 177,00	12 992 129,88
II	Planowane wydatki		125 802 332,62	-5 202 425,93	120 599 906,69
	wydatki bieżące		94 995 987,42	1 006 865,07	96 002 852,49
	wydatki majątkowe		30 806 345,20	-6 209 291,00	24 597 054,20
III	Nadwyżka / deficyt		-17 841 674,76	-2 747 248,93	-15 094 425,83
	bieżący		-2 558 636,44	930 865,07	-3 489 501,51
	majątkowy		-15 283 038,32	-3 678 114,00	-11 604 924,32
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		17 841 674,76	-2 747 248,93	15 094 425,83
V	Przychody		21 554 646,00	0,00	21 554 646,00
	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
VI	Rozchody		3 712 971,24	2 747 248,93	6 460 220,17
	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