

**UCHWAŁA NR XXVI/214/2020  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit ) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) o raz 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 XVIII / 165 / 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 121.411.434,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 101.693.828,51 zł;
- 2) dochody majątkowe – 19.717.606,35 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 136.953.979,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 103.152.396,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 33.801.582,93 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 2020 roku w wysokości 33.701.582,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”,

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

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.542.544,95 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 10 000 000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 8.042.544,95 zł.”;

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 18.042.544,95 zł, rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.”,

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) w § 9:

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hołdyński*

a) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 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**

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr XXVI/214/2020  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 25 sierpnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 977 890,97	0,00	157,95	1 978 048,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	346 780,18	0,00	157,95	346 938,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 780,18	0,00	157,95	266 938,13
758			Różne rozliczenia	28 623 414,49	0,00	10 000,00	28 633 414,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 396 395,00	0,00	10 000,00	15 406 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 396 395,00	0,00	10 000,00	15 406 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 577 618,56	0,00	2 979,55	2 580 598,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 979,55	2 979,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 979,55	2 979,55
<b>bieżące razem:</b>				<b>101 680 691,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13 137,50</b>	<b>101 693 828,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	1 708 385,38	0,00	0,00	1 708 385,38

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
  
Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr XXVI/214/2020  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 25 sierpnia 2020 roku.

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 109 348,29	0,00	30 000,00	12 139 348,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	10 201 871,42	0,00	0,00	10 201 871,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 109 348,29	0,00	30 000,00	12 139 348,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	10 201 871,42	0,00	0,00	10 201 871,42
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>19 687 606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 717 606,35</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 399 374,43	0,00	0,00	14 399 374,43
<b>Ogółem:</b>			<b>121 368 297,36</b>	<b>0,00</b>	<b>43 137,50</b>	<b>121 411 434,86</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	16 107 759,81	0,00	0,00	16 107 759,81

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hołdyński*



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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	11 021 350,33	1 715 417,22	1 701 417,22	456 228,11	1 245 189,11	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 933,31	9 305 933,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 372,95	1 372,95	1 372,95	0,00	1 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 022 723,48	1 716 790,17	1 702 790,17	456 228,11	1 246 562,06	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 933,31	9 305 933,31	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 045 646,35	1 705 417,22	1 691 417,22	456 228,11	1 235 189,11	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 229,13	8 340 229,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 372,95	1 372,95	1 372,95	0,00	1 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 919 019,30	1 706 790,17	1 692 790,17	456 228,11	1 236 562,06	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 229,13	8 212 229,13	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	397 120,00	397 120,00	397 120,00	0,00	397 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	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	398 335,00	398 335,00	398 335,00	0,00	398 335,00	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	749 618,91	749 618,91	749 618,91	0,00	749 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157,95	157,95	157,95	0,00	157,95	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	749 776,86	749 776,86	749 776,86	0,00	749 776,86	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	8 340 229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 229,13	8 340 229,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	8 212 229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 229,13	8 212 229,13	0,00	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	865 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 704,18	865 704,18	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	993 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 704,18	993 704,18	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	855 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 704,18	855 704,18	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	983 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 704,18	983 704,18	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	21 744 798,98	3 041 634,69	3 041 634,69	4 985,60	3 036 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 703 134,29	18 703 134,29	16 703 937,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 565,00	-3 565,00	-3 565,00	-35,00	-3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 223,00	24 473,00	24 473,00	835,00	23 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 799 446,98	3 062 562,69	3 062 562,69	5 785,60	3 056 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736 884,29	18 736 884,29	16 703 937,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	20 061 238,98	1 358 104,69	1 358 104,69	4 985,60	1 353 119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 703 134,29	18 703 134,29	16 703 937,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	-35,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 223,00	24 473,00	24 473,00	835,00	23 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 119 326,98	1 382 442,69	1 382 442,69	5 785,60	1 376 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736 884,29	18 736 884,29	16 703 937,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	722,60	722,60	722,60	722,60	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	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	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	687,60	687,60	687,60	687,60	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	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	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	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	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	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 544,00	36 544,00	36 544,00	0,00	36 544,00	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	8 429,00	8 429,00	8 429,00	0,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 973,00	44 973,00	44 973,00	0,00	44 973,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	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			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 011 725,00	1 011 725,00	1 011 725,00	0,00	1 011 725,00	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	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach</																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Rozne opłaty i składki	przed zmianą 127 140,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 729,00 134 869,00	127 140,00 0,00 7 729,00 134 869,00	127 140,00 0,00 7 729,00 134 869,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127 140,00 0,00 7 729,00 134 869,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 746 720,42 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 33 750,00 po zmianach 780 470,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 750,00 0,00 0,00 0,00	33 750,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą 94 710,00 zmniejszenie -3 430,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 91 280,00	94 710,00 -3 430,00 0,00 91 280,00	94 710,00 -3 430,00 0,00 91 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	94 710,00 -3 430,00 0,00 91 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 600,00 zmniejszenie -930,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 670,00	2 600,00 -930,00 0,00 1 670,00	2 600,00 -930,00 0,00 1 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 600,00 -930,00 0,00 1 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 27 900,00 zmniejszenie -2 300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 25 400,00	27 900,00 -2 300,00 0,00 25 400,00	27 900,00 -2 300,00 0,00 25 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 900,00 -2 300,00 0,00 25 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		710	Działalność usługowa	przed zmianą 360 338,80 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 400,00 po zmianach 360 338,80	360 338,80 0,00 25 400,00 360 338,80	360 338,80 0,00 25 400,00 360 338,80	3 256,80 0,00 0,00 3 256,80	360 338,80 0,00 25 400,00 360 338,80	3 256,80 0,00 0,00 3 256,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 30 822,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 620,00 po zmianach 38 442,00	30 822,00 0,00 7 620,00 38 442,00	30 822,00 0,00 7 620,00 38 442,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 822,00 0,00 7 620,00 38 442,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 30 822,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 620,00 po zmianach 38 442,00	30 822,00 0,00 7 620,00 38 442,00	30 822,00 0,00 7 620,00 38 442,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 822,00 0,00 7 620,00 38 442,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		750	Administracja publiczna	przed zmianą 7 530 070,36 zmniejszenie -13 722,50 zwiększenie 0,00 po zmianach 7 516 347,86	7 530 070,36 -13 722,50 0,00 7 516 347,86	7 009 900,36 -13 722,50 0,00 6 996 177,86	4 622 355,74 0,00 0,00 4 622 355,74	2 387 544,62 -13 722,50 0,00 2 373 822,12	20 150,00 0,00 0,00 20 150,00	350 020,00 0,00 0,00 350 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą 630 612,82 zmniejszenie -13 722,50 zwiększenie 0,00 po zmianach 616 890,32	630 612,82 -13 722,50 0,00 616 890,32	630 612,82 -13 722,50 0,00 616 890,32	491 462,82 0,00 0,00 491 462,82	77 706,72 -13 722,50 0,00 64 000,00	4 150,00 0,00 0,00 4 150,00	135 000,00 0,00 0,00 135 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 172 558,00 zmniejszenie -7 922,50 zwiększenie 0,00 po zmianach 164 635,50	172 558,00 -7 922,50 0,00 164 635,50	172 558,00 -7 922,50 0,00 164 635,50	0,00 0,00 0,00 0,00	172 558,00 -7 922,50 0,00 164 635,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 188 900,00 zmniejszenie -5 800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 183 100,00	188 900,00 -5 800,00 0,00 183 100,00	188 900,00 -5 800,00 0,00 183 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	188 900,00 -5 800,00 0,00 183 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 32 176 135,70 zmniejszenie -52 500,29 zwiększenie 1 308 078,02 po zmianach 33 631 913,43	27 878 278,87 -52 500,29 1 308 078,02 29 133 856,60	23 281 473,45 -52 300,29 1 304 378,02 24 533 551,18	19 338 434,03 -32 079,29 1 282 938,02 20 589 292,76	3 943 039,42 -20 221,00 1 240,00 3 944 258,42	3 854 832,00 0,00 0,00 3 854 832,00	201 334,00 0,00 0,00 201 334,00	540 639,42 0,00 0,00 540 639,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 498 056,83 0,00 0,00 4 498 056,83	4 498 056,83 0,00 0,00 4 498 056,83	4 477 056,83 0,00 0,00 4 477 056,83	0,00 0,00 0,00 0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 23 075 562,55 zmniejszenie -21 348,27 zwiększenie 866 720,86 po zmianach 23 920 935,14	18 908 000,00 -5 800,00 866 720,86 19 443 878,31	16 633 698,72 -21 348,27 864 920,86 17 477 271,31	20 589 292,76 -2 327,27 843 620,86 21 300,00	3 944 258,42 -19 121,00 0,00 3 925 137,42	3 854 832,00 0,00 0,00 3 854 832,00	204 834,00 0,00 0,00 204 834,00	540 639,42 0,00 0,00 540 639,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 498 056,83 0,00 0,00 4 498 056,83	4 477 056,83 0,00 0,00 4 477 056,83	4 477 056,83 0,00 0,00 4 477 056,83	0,00 0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Góldapi  
*Wojciech Hołdyński*



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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 161 175,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 800,00 po zmianach 162 975,00	161 175,00 0,00 1 800,00 162 975,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 800,00 162 975,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 11 062 484,56 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 740 193,66 po zmianach 11 802 678,22	11 062 484,56 0,00 740 193,66 11 802 678,22	11 062 484,56 0,00 740 193,66 11 802 678,22	11 062 484,56 0,00 740 193,66 11 802 678,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą 1 052 776,22 zmniejszenie -742,66 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 052 033,56	1 052 776,22 -742,66 0,00 1 052 033,56	1 052 776,22 -742,66 0,00 1 052 033,56	1 052 776,22 -742,66 0,00 1 052 033,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1 966 050,09 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 103 427,20 po zmianach 2 069 477,29	1 966 050,09 0,00 103 427,20 2 069 477,29	1 966 050,09 0,00 103 427,20 2 069 477,29	1 966 050,09 0,00 103 427,20 2 069 477,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 247 036,57 zmniejszenie -1 484,61 zwiększenie 0,00 po zmianach 245 551,96	247 036,57 -1 484,61 0,00 245 551,96	247 036,57 -1 484,61 0,00 245 551,96	247 036,57 -1 484,61 0,00 245 551,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 334 701,26 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14 300,00 po zmianach 349 001,26	334 701,26 0,00 14 300,00 349 001,26	334 701,26 0,00 14 300,00 349 001,26	334 701,26 0,00 14 300,00 349 001,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 469 100,00 zmniejszenie -3 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 465 600,00	469 100,00 -3 500,00 0,00 465 600,00	469 100,00 -3 500,00 0,00 465 600,00	469 100,00 -3 500,00 0,00 465 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 99 739,20 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 000,00 po zmianach 106 739,20	99 739,20 0,00 7 000,00 106 739,20	99 739,20 0,00 7 000,00 106 739,20	99 739,20 0,00 7 000,00 106 739,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 11 850,00 zmniejszenie -3 100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 750,00	11 850,00 -3 100,00 0,00 8 750,00	11 850,00 -3 100,00 0,00 8 750,00	11 850,00 -3 100,00 0,00 8 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 408 291,00 zmniejszenie -4 991,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 403 300,00	408 291,00 -4 991,00 0,00 403 300,00	408 291,00 -4 991,00 0,00 403 300,00	408 291,00 -4 991,00 0,00 403 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 23 650,00 zmniejszenie -3 330,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 20 320,00	23 650,00 -3 330,00 0,00 20 320,00	23 650,00 -3 330,00 0,00 20 320,00	23 650,00 -3 330,00 0,00 20 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 10 940,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 9 940,00	10 940,00 -1 000,00 0,00 9 940,00	10 940,00 -1 000,00 0,00 9 940,00	10 940,00 -1 000,00 0,00 9 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 36 519,00 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 36 319,00	36 519,00 -200,00 0,00 36 319,00	36 519,00 -200,00 0,00 36 319,00	36 519,00 -200,00 0,00 36 319,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 773 360,82 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 770 360,82	773 360,82 -3 000,00 0,00 770 360,82	773 360,82 -3 000,00 0,00 770 360,82	773 360,82 -3 000,00 0,00 770 360,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi  
*Wojciech Hołduński*

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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 350 872,33	2 350 872,33	2 073 833,33	1 707 900,45	365 932,88	252 400,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		2 350 872,33	2 350 872,33	2 073 833,33	1 707 900,45	365 932,88	252 400,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 503,04	-4 503,04	-4 503,04	-3 503,04	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		90 043,60	90 043,60	88 143,60	88 043,60	100,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 436 412,89	2 436 412,89	2 157 473,89	1 792 441,01	365 032,88	252 400,00	26 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 639,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		24 639,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 639,00	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		1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		26 539,00	26 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 293 171,18	1 293 171,18	1 293 171,18	1 293 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		63 936,00	63 936,00	63 936,00	63 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 357 107,18	1 357 107,18	1 357 107,18	1 357 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 357 107,18	1 357 107,18	1 357 107,18	1 357 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		137 525,65	137 525,65	137 525,65	137 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 503,04	-3 503,04	-3 503,04	-3 503,04	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		134 022,61	134 022,61	134 022,61	134 022,61	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		243 197,40	243 197,40	243 197,40	243 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		23 639,00	23 639,00	23 639,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		266 836,40	266 836,40	266 836,40	266 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		34 006,22	34 006,22	34 006,22	34 006,22	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych		468,60	468,60	468,60	468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		468,60	468,60	468,60	468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		34 474,82	34 474,82	34 474,82	34 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	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		15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	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		82 882,88	82 882,88	82 882,88	0,00	82 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		82 982,88	82 982,88	82 982,88	0,00	82 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		82 982,88	82 982,88	82 982,88	0,00	82 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		2 878 929,00	2 878 929,00	1 622 329,00	1 238 078,00	384 251,00	1 253 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		-11 628,00	-11 628,00	-11 628,00	0,00	-11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		241 835,00	241 835,00	241 835,00	241 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		3 109 136,00	3 109 136,00	1 852 536,00	1 468 285,00	384 251,00	1 253 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		919 983,00	919 983,00	919 983,00	919 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	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		203 766,00	203 766,00	203 766,00	203 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 123 749,00	1 123 749,00	1 123 749,00	1 123 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		107 941,00	107 941,00	107 941,00	107 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		-11 628,00	-11 628,00	-11 628,00	-11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	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		96 313,00	96 313,00	96 313,00	96 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		183 177,00	183 177,00	183 177,00	183 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		32 369,00	32 369,00	32 369,00	32 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,												



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80110			Gimnazja	przed zmianą	14 540,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	13 540,00	13 540,00	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	11 140,00	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	948 042,00	927 042,00	918 722,00	738 123,00	180 599,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	66 180,00	66 180,00	66 180,00	66 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 012 282,00	991 282,00	982 962,00	802 363,00	180 599,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	590 666,00	590 666,00	590 666,00	590 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	60 640,00	60 640,00	60 640,00	60 640,00	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	651 306,00	651 306,00	651 306,00	651 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	-41 502,00	-41 502,00	-41 502,00	-41 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	40 732,00	40 732,00	40 732,00	40 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	92 630,00	92 630,00	92 630,00	92 630,00	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		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	98 170,00	98 170,00	98 170,00	98 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 325,00	13 325,00	13 325,00	13 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	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	12 155,00	12 155,00	12 155,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 321 133,06	1 321 133,06	1 212 533,06	1 120 387,91	92 145,15	104 400,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 080,98	-12 080,98	-11 880,98	-11 780,98	-100,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-41 298,56	-43 298,56	-43 298,56	-43 258,56	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 352 350,64	1 352 350,64	1 243 950,64	1 151 865,49	92 085,15	104 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	905 152,64	905 152,64	905 152,64	905 152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	38 176,95	38 176,95	38 176,95	38 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	943 329,59	943 329,59	943 329,59	943 329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	28 645,03	28 645,03	28 645,03	28 645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 950,03	-8 950,03	-8 950,03	-8 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 695,00	19 695,00	19 695,00	19 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	164 436,77	164 436,77	164 436,77	164 436,77	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	5 081,61	5 081,61	5 081,61	5 081,61	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 395,15	37 395,15	37 395,15	0,00	37 395,15	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 435,15	37 435,15	37 435,15	0,00	37 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 749 493,72	1 749 493,72	1 167 214,72	1 030 329,14	136 885,58	295 040,00	287 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 363,94	-39 363,94	-18 865,94	-36 755,94	-2 110,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 251,07	16 251,07	16 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 726 378,85	1 726 378,85	1 144 599,85	1 009 824,27	134 775,58	295 040,00	286 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 035 997,99	1 035 997,99	1 028 758,99	901 775,94	126 983,05	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 189,94	-37 189,94	-36 689,94	-34 579,94	-2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 676,07	4 676,07	4 676,07	4 676,07	0,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 003 484,12	1 003 484,12	996 745,12	871 872,07	124 873,05	0,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 239,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	701 600,28	701 600,28	701 600,28	701 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 513,26	-30 513,26	-30 513,26	-30 513,26	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	671 087,02	671 087,02	671 087,02	671 087,02	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	51 421,29	51 421,29	51 421,29	51 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 641,33	-2 641,33	-2 641,33	-2 641,33	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	48 779,96	48 779,96	48 779,96	48 779,96	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	131 207,23	131 207,23	131 207,23	131 207,23	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	4 676,07	4 676,07	4 676,07	4 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 883,30	135 883,30	135 883,30	135 883,30	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	17 547,14	17 547,14	17 547,14	17 547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 425,35	-1 425,35	-1 425,35	-1 425,35	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	16 121,79	16 121,79	16 121,79	16 121,79	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	44 783,05	44 783,05	44 783,05	0,00	44 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	42 783,05	42 783,05	42 783,05	0,00	42 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	395 495,73	395 495,73	138 455,73	128 553,20	9 902,53	257 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 176,00	-2 176,00	-2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 575,00	11 575,00	11 575,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	404 894,73	404 894,73	147 854,73	137 952,20	9 902,53	257 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105 303,40	105 303,40	105 303,40	105 303,40	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 303,40	114 303,40	114 303,40	114 303,40	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	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 176,00	-2 176,00	-2 176,00	-2 176,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
Wojciech Holdyński

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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
900	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 432,84	18 432,84	18 432,84	18 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 640,96	2 640,96	2 640,96	2 640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 062 769,69	6 991 958,69	6 931 958,69	26 916,91	6 905 041,78	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 811,00	1 070 811,00	403 750,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,50	-13,50	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	77 909,55	77 909,55	42 909,55	0,00	42 909,55	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 396 400,00	3 396 400,00	3 396 400,00	0,00	3 396 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	39 930,00	39 930,00	39 930,00	0,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	39 930,00	39 930,00	39 930,00	0,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 498 065,62	1 331 004,62	1 331 004,62	0,00	1 331 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 061,00	167 061,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,50	-13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 979,55	2 979,55	2 979,55	0,00	2 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 995 654,62	1 995 654,62	1 995 654,62	0,00	1 995 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie					2 979,55	2 979,55	2 979,55	0,00	2 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	167 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 061,00	167 061,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,50	-13,50	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	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	3 562 645,78	3 533 343,78	814 113,78	283 648,28	530 465,50	2 718 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 867,00	-55 867,00	-5 867,00	-5 867,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 139,00	11 139,00	11 139,00	0,00	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 517 917,78	3 488 615,78	819 385,78	277 781,28	541 604,50	2 668 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 867,00	-5 867,00	-5 867,00	-5 867,00	0,00	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	11 139,00	11 139,00	11 139,00	0,00	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 475,39	10 475,39	10 475,39	10 475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 257,00	-1 257,00	-1 257,00	-1 257,00	0,00	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	
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	63 750,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	



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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 593,00 0,00 1 139,00 77 732,00	76 593,00 0,00 1 139,00 77 732,00	76 593,00 0,00 1 139,00 77 732,00	0,00 0,00 0,00 0,00	76 593,00 0,00 1 139,00 77 732,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 334,00 0,00 7 500,00 28 834,00	21 334,00 0,00 7 500,00 28 834,00	21 334,00 0,00 7 500,00 28 834,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 334,00 0,00 7 500,00 28 834,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 800,00 0,00 2 500,00 24 300,00	21 800,00 0,00 2 500,00 24 300,00	21 800,00 0,00 2 500,00 24 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 800,00 0,00 2 500,00 24 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 872 639,86 -2 300,00 0,00 3 870 339,86	3 862 010,86 -2 300,00 0,00 3 859 730,86	3 674 850,86 0,00 0,00 3 672 550,86	1 995 748,46 0,00 0,00 1 995 748,46	1 679 102,40 -2 300,00 0,00 1 676 802,40	177 000,00 0,00 0,00 177 000,00	10 180,00 0,00 0,00 10 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 609,00 0,00 0,00 10 609,00	10 609,00 0,00 0,00 10 609,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 926 246,67 -500,00 0,00 1 925 746,67	1 926 246,67 -500,00 0,00 1 925 746,67	1 921 646,67 -500,00 0,00 1 921 146,67	1 111 333,67 0,00 0,00 1 111 333,67	810 313,00 -500,00 0,00 809 813,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 600,00 0,00 0,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	172 300,00 -500,00 0,00 171 800,00	172 300,00 -500,00 0,00 171 800,00	172 300,00 -500,00 0,00 171 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 300,00 -500,00 0,00 171 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	253 259,00 -1 800,00 0,00 251 459,00	242 650,00 -1 800,00 0,00 240 850,00	65 650,00 -1 800,00 0,00 63 850,00	26 350,00 0,00 0,00 26 350,00	39 300,00 -1 800,00 0,00 37 500,00	177 000,00 0,00 0,00 177 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 609,00 0,00 0,00 10 609,00	10 609,00 0,00 0,00 10 609,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 800,00 -1 800,00 0,00 5 000,00	6 800,00 -1 800,00 0,00 5 000,00	6 800,00 -1 800,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 800,00 -1 800,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	125 640 728,65 -295 334,23 1 408 945,59 125 345 393,91	125 640 728,65 -295 334,23 1 408 945,59 125 345 393,91	56 617 724,22 -116 639,71 1 408 140,59 56 501 084,51	31 639 045,18 -74 737,23 1 309 054,09 31 524 347,95	14 378 679,04 -41 882,58 168 119,50 14 336 806,46	7 489 522,00 -50 000,00 0,00 7 439 522,00	24 712 246,85 -780,00 28 780,00 24 711 466,85	1 831 446,18 0,00 0,00 1 831 446,18	0,00 0,00 0,00 0,00	1 829 834,77 0,00 0,00 1 829 834,77	33 763 816,43 -128 812,50 161 750,00 33 635 753,93	33 767 816,43 -128 812,50 161 750,00 33 635 753,93	21 594 743,83 0,00 0,00 21 594 743,83	0,00 0,00 0,00 0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
Wojciech Hołdyński

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2020 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	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
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku i kolejnych latach</b>											
1	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	2 616 068,65	2 616 068,65	1 406 058,66	1 210 009,99	FDS	0,00	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Goldapi	2 477 094,36	2 477 094,36	1 268 547,36	1 208 547,00	FDS	0,00	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki	1 412 670,00	1 412 670,00	1 412 670,00	0,00		0,00	UM
4	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna ul. Polna w Goldapi	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłońskie	1 676 396,12	1 676 396,12	774 198,06	902 198,06	FDS	0,00	UM
6	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkomatów- parking przy Placu Zwycięstwa		23 000,00	23 000,00				
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>8 182 229,13</b>	<b>8 235 229,13</b>	<b>4 914 474,08</b>	<b>3 320 755,05</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
7	600	60017	6050	Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do boiska (FS Galwiece)	0,00	30 724,00	30 724,00	0,00		0,00	UM
8	600	60017	6050	Droga dojazdowa między ul. Matejki i Partyzantów	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00		0,00	UM
9	600	60017	6050	Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00		0,00	UM
10	600	60017	6050	Łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		0,00	UM
11	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00		0,00	UM
12	600	60017	6050	Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	UM
13	600	60017	6050	Dostawa i montaż parkomatów - parking przy Placu Zwycięstwa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I	0,00	150 000,00	90 000,00	60 000,00		0,00	UM
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi do Kościoła Parafialnego w Górnem	0,00	234 780,18	234 780,18	0,00		0,00	UM
16	600	60017	6050	System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa		170 000,00	170 000,00	0,00			
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>0,00</b>	<b>960 704,18</b>	<b>900 704,18</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
17	700	70005	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	15 648 537,00	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	RPO	9 318 512,00	UM
18	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Broniszach (FS Botkuny)	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		0,00	UM
19	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Dunajku (FS Dunajek)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
20	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Górnym (FS Górne)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UM
21	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna we Wrotkowie (FS Kozaki)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
22	700	70005	6050	Utwardzenie podwórka na zapleczu Placu Zwycięstwa w Goldapi	0,00	527 959,42	527 959,42	0,00		0,00	UM

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi  
*Wojciech Hołdyński*



23	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	37 761,00	37 761,00	0,00		0,00	UM
24	700	70005	6050	Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00		0,00	UM
25	700	70005	6057 6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap	1 055 400,00	1 055 400,00	172 040,58	0,00	RPO	883 359,42	UM
26	700	70005	6050	Dogońmy przyszłość. Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości popegerowskich ( Mały Grant Solecki Babki)	0,00	18 750,00	18 750,00				
27	700	70005	6050	Budowa miejsca integracji społeczności lokalnej w miejscowości Górne w Gminie Goldap ( Mały Grant Solecki Górne)	0,00	15 000,00	15 000,00				
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>16 703 937,00</b>	<b>17 484 407,42</b>	<b>7 282 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>10 201 871,42</b>	<b>X</b>
28	750	75075	6060	Napis przestrzenny	0,00	150 000,00	150 000,00				UM
<b>Razem rozdział 75075</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
29	801	80101	6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Goldapi	4 477 056,83	4 477 056,83	621 479,45	394 343,42		3 461 233,96	UM
30	801	80148	6050	Instalacja kuchni gazowej w SP Nr 3 w Goldapi	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>4 477 056,83</b>	<b>4 498 056,83</b>	<b>642 479,45</b>	<b>394 343,42</b>	<b>x</b>	<b>3 461 233,96</b>	<b>X</b>
31	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
32	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia dróg w gminie	0,00	19 374,00	19 374,00	0,00		0,00	UM
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie (FS Kowalki, FS Jany, gminne)	0,00	23 917,00	23 917,00	0,00		0,00	UM
34	900	90015	6050	Doświetlenie Solectw - lampy solarne (FS Główka, FS Jeziorki Wielkie, FS Nasuty, FS Rożyńsk Wielki, gminne, FS Bałupiany)	0,00	123 756,50	123 756,50	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>167 047,50</b>	<b>167 047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
35	900	90095	6057 6059	Ochrona ptaków wodno - błotnych	403 750,00	403 750,00	52 062,50	0,00		351 687,50	UM
<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>403 750,00</b>	<b>403 750,00</b>	<b>52 062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>351 687,50</b>	<b>X</b>
36	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Juchnajciach (FS Juchnajcie)	0,00	13 290,00	13 290,00	0,00		0,00	UM
37	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Niedrzwicy (FS Niedrzwica)	0,00	16 012,00	16 012,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>0,00</b>	<b>29 302,00</b>	<b>29 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
38	926	92695	6050	Zakup piłkochwyłów na boisko w Wilkasach (FS Zatyki)	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>10 609,00</b>	<b>10 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>29 766 972,96</b>	<b>32 439 106,06</b>	<b>14 649 214,71</b>	<b>3 775 098,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14 014 792,88</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi  
Wojciech Hołdyński



Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2020 roku											
1.	600	60017	6060	Zakup materiałów na remont drogi (FS Marcinowo)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
2.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	900 000,00	900 000,00	603 000,00	297 000,00	FD	0,00	UM
3.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod budowę ul. Oleckiej		32 000,00	32 000,00	0,00		0,00	UM
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Bocznej		160 000,00	160 000,00				UM
5.	700	70005	6060	Zakup działek 222/34, 222/42, 222/44, 222/46, 222/50, 223/9 obręb 0001 Bałupiany		160 476,87	160 476,87				UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>900 000,00</b>	<b>1 262 476,87</b>	<b>965 476,87</b>	<b>297 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>900 000,00</b>	<b>1 262 476,87</b>	<b>965 476,87</b>	<b>297 000,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>30 666 972,96</b>	<b>33 701 582,93</b>	<b>15 614 691,58</b>	<b>4 072 098,47</b>	<b>X</b>	<b>14 014 792,88</b>	<b>X</b>

\* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny

OU- oplata uzdrowiskowa

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopląt

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi  
*Wojciech Hołdyński*

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>121 411 434,86</b>
	dochody bieżące		101 693 828,51
	dochody majątkowe		19 717 606,35
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>136 953 979,81</b>
	wydatki bieżące		103 152 396,88
	wydatki majątkowe		33 801 582,93
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-15 542 544,95</b>
	bieżący		-1 458 568,37
	majątkowy		-14 083 976,58
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>15 542 544,95</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>18 042 544,95</b>
	kredyty		0,00
	obligacje	931	10 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	8 042 544,95
	inne źródła	951	0,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2 500 000,00</b>
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Goldapi  
*Wojciech Hołdyński*

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 150,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	7 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi	1 700 000,00	0,00
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	925 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	180 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	5 000,00
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	779 332,00	0,00
9.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	742 100,00	0,00
10.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Goldapi	182 500,00	0,00
11.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Goldapi	99 700,00	0,00
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	181 000,00	0,00
13.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	71 400,00	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	540 000,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	556 800,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	156 800,00	0,00
17.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	0,00
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	72 000,00	0,00
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	24 000,00	0,00
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	160 800,00	0,00
21.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	48 000,00	0,00
22.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	104 400,00	0,00
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	4 500,00	
24.	801	80153	2830	SP w Galwecicach	4 500,00	
25.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
26.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	70 000,00
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	50 400,00	0,00
28.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	75 600,00	0,00
29.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	100 800,00	0,00
30.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	25 200,00	0,00
31.	854	85404	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	5 040,00	0,00
32.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
33.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00
34.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00
35.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	79 500,00	0,00
36.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	60 000,00	0,00
37.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki	0,00	0,00
38.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
39.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
40.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
41.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
42.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>6 869 372,00</b>	<b>570 150,00</b>

Sporządziła: Edyta Rita Bialek  
Goldap, 13.08.2020 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Goldapi  
*Wojciech Hołdyński*