

**UCHWAŁA NR IX/78/2019  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 6 maja 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 52077 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

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

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 101 623 500,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 87 230 280,90 zł;
- 2) dochody majątkowe – 14.393.219,46 zł.”,

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 116 409 538,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 87 233 298,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 29.176.240,00 zł.”,

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 28.927.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”,

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

e) treść ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 249.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”,

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

g) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 20.112.534,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”,

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Wojciech Hołdyński*

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

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

3) w § 3:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

4) w § 4:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 18 499 009,18 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 712 971,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”,

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.“

5) w § 5:

a) treść ppkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 786 037,94.”.

6) w § 11:

a) treść załącznika nr 11 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 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**

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	40 000,00	0,00	190,04	40 190,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	190,04	30 190,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	190,04	30 190,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 807 889,00	0,00	79 972,53	1 887 861,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 007,00	0,00	79 972,53	654 979,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	79 972,53	99 972,53
758			Różne rozliczenia	26 405 906,00	-298 220,00	0,00	26 107 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 154 746,00	-298 220,00	0,00	14 856 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 154 746,00	-298 220,00	0,00	14 856 526,00
801			Oświata i wychowanie	1 241 616,07	0,00	12 000,00	1 253 616,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 461,87	0,00	0,00	177 461,87

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

	80101		Szkoły podstawowe	69 554,20	0,00	12 000,00	81 554,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	3 332 610,43	0,00	200,00	3 332 810,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	678 746,87	0,00	0,00	678 746,87
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000 172,56	0,00	200,00	1 000 372,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 100,00	0,00	6 457,50	2 573 557,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 457,50	6 457,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 457,50	6 457,50
<b>bieżące</b> razem:				<b>87 429 680,83</b>	<b>-298 220,00</b>	<b>98 820,07</b>	<b>87 230 280,90</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	894 241,24	0,00	0,00	894 241,24
<b>majątkowe</b> razem:				<b>14 393 219,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 393 219,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 729 432,46	0,00	0,00	10 729 432,46
<b>Ogółem:</b>				<b>101 822 900,29</b>	<b>-298 220,00</b>	<b>98 820,07</b>	<b>101 623 500,36</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	11 623 673,70	0,00	0,00	11 623 673,70

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Strona 2

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 poręczenia 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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 504 328,85	1 324 426,85	1 315 626,85	220 107,45	1 095 519,40	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	1 979 902,00	1 979 902,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 190,04	190,04	190,04	0,00	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 442 518,89	1 324 616,89	1 315 816,89	220 107,45	1 095 709,44	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 902,00	2 117 902,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 178 328,85	1 314 426,85	1 305 626,85	220 107,45	1 085 519,40	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	863 902,00	863 902,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 190,04	190,04	190,04	0,00	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 288 518,89	1 314 616,89	1 305 816,89	220 107,45	1 085 709,44	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 902,00	973 902,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	647 699,00	647 699,00	647 699,00	0,00	647 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190,04	190,04	190,04	0,00	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	647 889,04	647 889,04	647 889,04	0,00	647 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	863 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 902,00	863 902,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	973 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 051 899,20	2 724 353,20	2 723 853,20	3 760,00	2 720 093,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	19 327 546,00	19 327 546,00	17 500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 972,53	79 972,53	79 972,53	0,00	79 972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 088 171,73	2 795 625,73	2 795 125,73	3 760,00	2 791 365,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292 546,00	19 292 546,00	17 500 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	21 967 019,20	2 639 473,20	2 638 973,20	3 760,00	2 635 213,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	19 327 546,00	19 327 546,00	17 500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 972,53	79 972,53	79 972,53	0,00	79 972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 003 291,73	2 710 745,73	2 710 245,73	3 760,00	2 706 485,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292 546,00	19 292 546,00	17 500 000,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 972,53	79 972,53	79 972,53	0,00	79 972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 972,53	379 972,53	379 972,53	0,00	379 972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 014 563,20	1 014 563,20	1 014 563,20	0,00	1 014 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 005 863,20	1 005 863,20	1 005 863,20	0,00	1 005 863,20	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	92 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 546,00	92 546,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	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	57 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 546,00	57 546,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

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 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;								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	
		6230	dotfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie																
			przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność																
			przed zmianą	510 800,00	510 800,00	510 800,00	0,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 457,50	6 457,50	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 257,50	517 257,50	517 257,50	0,00	517 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	348 800,00	348 800,00	348 800,00	0,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 457,50	6 457,50	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	355 257,50	355 257,50	355 257,50	0,00	355 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	115 918 357,68	86 853 117,68	51 499 505,98	30 237 850,21	21 261 655,77	6 195 480,00	26 434 232,57	1 071 998,74	0,00	1 651 900,39	29 065 240,00	29 065 240,00	18 810 975,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-152 207,77	-100 207,77	-100 207,77	-19 777,77	-80 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	643 388,39	480 388,39	238 877,84	44 000,00	194 877,84	0,00	11 950,00	229 560,55	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 409 538,30	87 233 298,30	51 638 176,05	30 262 072,44	21 376 103,61	6 195 480,00	26 446 182,57	1 301 559,29	0,00	1 651 900,39	29 176 240,00	29 176 240,00	18 810 975,00	0,00	0,00	

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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Goldapi 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.of.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku i kolejnych latach</i>											
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej	0,00	583 902,00	56 902,00	527 000,00	DU	0,00	UM
2.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo- rowerowa w m. Botkuny	0	280 000,00	280 000,00	0,00		0,00	
3.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 137016 N (Wronki Wielkie-Jabłońskie)		110 000,00	110 000,00				
4.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Goldapi		28 000,00	28 000,00				
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>0,00</b>	<b>1 001 902,00</b>	<b>474 902,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	UM
4.	600	60017	6050	Budowa drogi Wilkasy- Zatyki (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy Chopina 2 b(dokumentacja)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
6.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna łącznika DK 65-DW 651	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00		0,00	UM
7.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00		0,00	UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej zwirowej w m. Babki (przy bud. Wiel)	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>155 000,00</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
9.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady							
			6059	Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	17 500 000,00	17 500 000,00	7 726 150,00	0,00		9 773 850,00	UM
10.	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Jurkiszkach	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
11.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Kolniskach ( fs Botkuny)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
12.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Rudziach (fs Nasuty)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	UM
13.	700	70005	6050	Wykonanie altany w Mażuciach i doposażenie placu zabaw (fs Pietraszki)	0,00	15 546,00	15 546,00	0,00		0,00	UM
14.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu pomiędzy szpitalem a PWIK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>17 500 000,00</b>	<b>17 557 546,00</b>	<b>7 783 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 773 850,00</b>	<b>X</b>
15.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		150 000,00	150 000,00				
<b>Razem rozdział 75075</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galweciach	0,00	1 448 815,00	745 507,00	703 308,00	BP	0,00	UM
17.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie	0,00	3 747 131,00	1 919 262,00	1 827 869,00	BP	0,00	UM
18.	801	80101	6057	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	0,00	1 310 975,00	355 392,54	0,00		955 582,46	UM
19.	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Goldapi. Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	PFRON	0,00	SP Nr 1

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

Strona 1

20.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych - zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Goldapi	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	PFRON	0,00	SP Nr 2
21.	801	80101	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie";	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	PFRON	0,00	SP w Grabowie
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>0,00</b>	<b>6 702 921,00</b>	<b>3 216 161,54</b>	<b>2 531 177,00</b>	<b>X</b>	<b>955 582,46</b>	<b>X</b>
21.	900	90001	6059	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	400 000,00	400 000,00			0,00	UM
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
22.	900	90015	6050	Oświetlenie z funduszu sołeckiego ( Dunajek 10 000, Górne 13 840 , Jany 7 242, Kozaki 26 000, Kowalki 13 909, Dzięgiele 5 000)	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00		0,00	UM
23.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka ( fs Główka)	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
24.	926	92604	6050	Siłownie zewnętrzne z funduszy sołeckich ( fs Skoczce 11 000,00 zł, F s Witkajcie 5 756,00 zł Fs Zatyki 8 615,00 zł)	0,00	25 371,00	25 371,00	0,00		0,00	UM
25.	926	92604	6050	Siłownie zewnętrzne we wsiach Skoczce, Kozaki, Górne, Galwecie	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 92104</b>					<b>0,00</b>	<b>74 871,00</b>	<b>74 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
26.	926	92695	6050	Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo – rekreacyjnego	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>17 655 000,00</b>	<b>27 167 240,00</b>	<b>13 379 630,54</b>	<b>3 058 177,00</b>	<b>X</b>	<b>10 729 432,46</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2019 roku</i>											
1.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	1 735 000,00	1 735 000,00	1 127 750,00	607 250,00	BGK FD	0,00	UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>1 735 000,00</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>1 127 750,00</b>	<b>607 250,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.	710	71035	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z pługiem do odśnieżania (ADM)		25 000,00	25 000,00				
<b>Razem rozdział 71035</b>					<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>1 735 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 152 750,00</b>	<b>607 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>19 390 000,00</b>	<b>28 927 240,00</b>	<b>14 532 380,54</b>	<b>3 665 427,00</b>	<b>X</b>	<b>10 729 432,46</b>	<b>X</b>

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

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

Strona 2

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr IX/78/2019  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 6 maj 2019 roku

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.**

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

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

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

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Wojciech Hołdyński*

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Plan na 2019 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:					Srodki z budżetu UE		
								Srodki z budżetu krajowego					z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostale										
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						<b>Przedszkolaki Goldapi</b>								
	Razem wydatki:	80195	988 809,29	107 746,87	881 062,42	407 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 022,42	0,00	407 022,42	
	z tego: 2018 r.		474 040,00	0,00	474 040,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
	z tego: 2019 r.		407 022,42	0,00	407 022,42	407 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 022,42	0,00	407 022,42	
	z tego: 2020 r.		107 746,87	107 746,87	0,00										
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						<b>Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie</b>								
	Razem wydatki:	85295	825 265,62	130 500,00	694 765,62	482 821,87	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	417 571,87	0,00	417 571,87	
	z tego: 2019 r.		482 821,87	65 250,00	417 571,87	482 821,87	65 250,00	65 250,00				417 571,87		417 571,87	
	z tego: 2020 r.		342 443,75	65 250,00	277 193,75	0,00	0,00					0,00			
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						<b>Garncarska wioska</b>								
	Razem wydatki:	85295	538 816,25	82 500,00	456 316,25	302 425,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	261 175,00	0,00	261 175,00	
	z tego: 2019 r.		302 425,00	41 250,00	261 175,00	302 425,00	41 250,00	41 250,00				261 175,00		261 175,00	
	z tego: 2020 r.		236 391,25	41 250,00	195 141,25	0,00	0,00					0,00			
	<b>OGÓLEM</b>		<b>36 352 920,48</b>	<b>13 217 824,15</b>	<b>23 135 096,33</b>	<b>20 112 534,29</b>	<b>8 189 460,04</b>	<b>8 189 460,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 923 074,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11 923 074,25</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński



Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85501	2060	13 319 025,00							
	Świadczenia wychowawcze	x		13 319 025,00	13 319 025,00	148 046,00	29 996,00	13 123 393,00	0,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		3110		13 122 193,00	13 122 193,00	0,00	0,00	13 122 193,00	0,00	0,00
		4010		138 014,00	138 014,00	138 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		10 032,00	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		26 388,00	26 388,00	0,00	26 388,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		5 825,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 303,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 249 487,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 249 487,00	9 249 487,00	167 766,00	34 005,00	9 005 518,00	0,00	326 840,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 005 518,00	9 005 518,00	0,00	0,00	9 005 518,00	0,00	0,00
		4010		156 352,00	156 352,00	156 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		11 414,00	11 414,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		29 896,00	29 896,00	0,00	29 896,00	0,00	0,00	0,00
		4120		4 109,00	4 109,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00
		4210		6 693,00	6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		16 183,00	16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	1 331,00							
	Karta Dużej Rodziny	x		1 331,00	1 331,00	1 331,00	213,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00
		4120		25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4210		61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	655 583,00							
	Wspieranie rodziny	x		655 583,00	655 583,00	14 068,00	2 852,00	634 500,00	0,00	0,00
		3110		634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	634 500,00	0,00	0,00
		4010		14 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00
		4120		345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	104 052,00							
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...	x		104 052,00	104 052,00	0,00	104 052,00	0,00	0,00	0,00
		4130		104 052,00	104 052,00	0,00	104 052,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>25 131 984,83</b>	<b>25 131 984,83</b>	<b>25 131 984,83</b>	<b>1 096 905,80</b>	<b>293 366,85</b>	<b>22 776 959,24</b>	<b>0,00</b>	<b>327 898,00</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Labonowska  
Gołdap, 29.04.2019 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hotyński

Strona 2



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr IX/78/2019  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 6 maja 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

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

Lp.	Treść	§	Plan na 15.04.2019 r.	Zminy	Plan na 2019 r.
1	2	3	4		5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>101 822 900,29</b>	<b>-199 399,93</b>	<b>101 623 500,36</b>
	dochody bieżące		87 429 680,83	-199 399,93	87 230 280,90
	dochody majątkowe		14 393 219,46	0,00	14 393 219,46
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>115 918 357,68</b>	<b>491 180,62</b>	<b>116 409 538,30</b>
	wydatki bieżące		86 853 117,68	380 180,62	87 233 298,30
	wydatki majątkowe		29 065 240,00	111 000,00	29 176 240,00
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-14 095 457,39</b>	<b>690 580,55</b>	<b>-14 786 037,94</b>
	bieżący		576 563,15	579 580,55	-3 017,40
	majątkowy		-14 672 020,54	111 000,00	-14 783 020,54
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>14 095 457,39</b>	<b>690 580,55</b>	<b>14 786 037,94</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>17 808 428,63</b>	<b>690 580,55</b>	<b>18 499 009,18</b>
	kredyty				
	obligacje		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	2 548 428,63	690 580,55	3 239 009,18
	inne źródła	951	260 000,00	0,00	260 000,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 712 971,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 712 971,24</b>
	splata kredytów	992	3 452 971,24	0,00	3 452 971,24
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982		0,00	0,00
	udzielone pożyczki	991	260 000,00	0,00	260 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński Strona 1

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr IX/78/2019  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 6 maja 2019 r.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy  
o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 r.

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1 666 614,00	1 666 614,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	85 150,00	85 150,00
	- rozdział 80101 Szkoła Nr. 2 Gołdap	81 300,00	81 300,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	600 200,00	600 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	582 794,00	582 794,00
	-rozdział 80148 SP Grabowo	217 120,00	217 120,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	100 050,00	100 050,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 666 614,00</b>	<b>1 666 614,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński Strona 1

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 6 maja 2019 roku  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

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

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

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

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

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

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

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński Strona 1

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 199 399,93 zł i po zmianach wynosi 101 623 500,36 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 491 180,62 zł i po zmianach wynosi 116 409 538,30 zł.

Deficyt budżetu wynosi 14 786 037,94 zł.

Przychody budżetu wynoszą 18 499 009,18 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3 712 971,24 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński