

**UCHWAŁA NR VII/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 25 marca 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2077 z późn. 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 101 187 168,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 86 943,00 zł;
- 2) dochody majątkowe – 14 393 219,46 zł.”,

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 115 282 625,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 86 217 385,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 29 065 240,00 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 28 799 240,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”,

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

3) w § 3:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 095 457,39 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.”,

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

4) treść § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

„§ 2. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 350 000,00 zł;
- 2) Na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 0,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Wojciech Hołdyński

Plan dochodów Gminy Gołdap w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	-85 100,00	85 100,00	162 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	146 500,00	-85 100,00	85 100,00	146 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	85 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	-85 000,00	0,00	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-100,00	0,00	900,00
926			Kultura fizyczna	582 170,00	-843,00	843,00	582 170,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	435 500,00	-100,00	100,00	435 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	-100,00	0,00	17 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	146 670,00	-743,00	743,00	146 670,00
			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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	-743,00	0,00	129 257,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243,00	243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

bieżące razem:		86 793 949,00	-85 943,00	85 943,00	86 793 949,00
	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	894 241,24	0,00	0,00	894 241,24
majątkowe					
majątkowe razem:		14 393 219,46	0,00	0,00	14 393 219,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 729 432,46	0,00	0,00	10 729 432,46
Ogółem:		101 187 168,46	-85 943,00	85 943,00	101 187 168,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 623 673,70	0,00	0,00	11 623 673,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Strona 2

Plan wydatków Gminy Gołdap w 2019 roku

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 056 611,60	2 729 065,60	2 728 565,60	7 976,60	2 720 589,00	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	-7 162,40	-7 162,40	-7 162,40	-4 216,60	-2 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	19 327 546,00	19 327 546,00	17 500 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	21 972 331,60	2 644 785,60	2 644 285,60	7 976,60	2 636 309,00	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	-7 162,40	-7 162,40	-7 162,40	-4 216,60	-2 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 967 019,20	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	0,00	0,00	19 327 546,00	19 327 546,00	17 500 000,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 117,35	1 117,35	1 117,35	1 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-617,35	-617,35	-617,35	-617,35	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	500,00	500,00	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	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	159,25	159,25	159,25	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99,25	-99,25	-99,25	-99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 550,00	34 550,00	34 550,00	0,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 026 509,00	1 026 509,00	1 026 509,00	0,00	1 026 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 945,80	-2 945,80	-2 945,80	0,00	-2 945,80	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	1 023 563,20	1 023 563,20	1 023 563,20	0,00	1 023 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	84 280,00	84 280,00	84 280,00	0,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 880,00	84 880,00	84 880,00	0,00	84 880,00	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	2 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	6 680 192,54	6 530 192,54	6 069 485,54	4 303 292,63	1 766 192,91	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 417,50	-8 417,50	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 448,90	9 448,90	8 331,40	8 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 681 223,94	6 531 223,94	6 070 516,94	4 311 624,03	1 758 892,91	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 913 673,37	4 913 673,37	4 901 673,37	3 759 354,66	1 142 318,71	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 031,40	7 031,40	7 031,40	7 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 914 704,77	4 914 704,77	4 902 704,77	3 766 386,06	1 136 318,71	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	558 331,58	558 331,58	558 331,58	558 331,58	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	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 362,98	559 362,98	559 362,98	559 362,98	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	70 950,00	70 950,00	70 950,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 950,00	76 950,00	76 950,00	76 950,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	606 898,20	606 898,20	363 408,20	137 553,20	225 855,00	4 200,00	130 000,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 417,50	-2 417,50	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 417,50	2 417,50	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 898,20	606 898,20	363 408,20	138 853,20	224 555,00	4 200,00	130 000,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 117,50	1 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	458,75	458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-458,75	-458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,75	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 910,00	61 910,00	61 910,00	0,00	61 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	60 610,00	60 610,00	60 610,00	0,00	60 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	658,75	658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-658,75	-658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,75	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	637 151,92	637 151,92	599 651,92	409 091,23	190 560,69	5 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 151,92	643 151,92	605 651,92	409 091,23	196 560,69	5 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Strona 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	516 706,34	516 706,34	512 706,34	0,00	512 706,34	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	366 706,34	366 706,34	362 706,34	0,00	362 706,34	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	512 706,34	512 706,34	512 706,34	0,00	512 706,34	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	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	362 706,34	362 706,34	362 706,34	0,00	362 706,34	0,00	362 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	4810	Rezerwy	przed zmianą	512 706,34	512 706,34	512 706,34	0,00	512 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	362 706,34	362 706,34	362 706,34	0,00	362 706,34	0,00	362 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 426 717,90	26 723 796,90	22 901 854,03	19 233 466,23	3 668 387,80	3 463 280,00	181 201,00	177 461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 921,00	6 702 921,00	1 310 975,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 770,00	-10 770,00	-10 770,00	-10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 426 717,90	26 723 796,90	22 901 854,03	19 222 696,23	3 679 157,80	3 463 280,00	181 201,00	177 461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 921,00	6 702 921,00	1 310 975,00	0,00	0,00		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	23 629 650,19	16 926 729,19	15 233 086,19	13 359 167,67	1 873 918,52	1 569 440,00	124 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 921,00	6 702 921,00	1 310 975,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 633 470,19	16 930 549,19	15 236 906,19	13 352 217,67	1 884 688,52	1 569 440,00	124 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 921,00	6 702 921,00	1 310 975,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	751 646,38	751 646,38	751 646,38	751 646,38	0,00	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	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	744 696,38	744 696,38	744 696,38	744 696,38	0,00	0,00	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	172 774,66	172 774,66	172 774,66	0,00	172 774,66	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	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	183 544,66	183 544,66	183 544,66	0,00	183 544,66	0,00	183 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 562 668,96	2 562 668,96	2 153 140,96	1 857 859,83	295 281,13	389 400,00	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 561 788,96	2 561 788,96	2 152 260,96	1 856 979,83	295 281,13	389 400,00	20 128,00	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	112 628,51	112 628,51	112 628,51	112 628,51	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	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 748,51	111 748,51	111 748,51	111 748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 564 305,00	1 564 305,00	1 382 975,00	1 151 792,00	231 183,00	164 000,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 190,00	-2 190,00	-2 190,00	-2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 562 115,00	1 562 115,00	1 380 785,00	1 149 602,00	231 183,00	164 000,00	17 330,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	136 130,00	136 130,00	136 130,00	136 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 190,00	-2 190,00	-2 190,00	-2 190,00	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	133 940,00	133 940,00	133 940,00	133 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	639 143,00	639 143,00	631 043,00	505 876,00	125 167,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	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	638 393,00	638 393,00	630 293,00	505 126,00	125 167,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 665,00	37 665,00	37 665,00	37 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	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	36 915,00	36 915,00	36 915,00	36 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 936 788,00	2 936 788,00	664 328,00	263 246,00	401 082,00	2 270 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 422,00	-2 422,00	-2 422,00	-103,00	-2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 934 469,00	2 934 469,00	662 009,00	263 246,00	398 763,00	2 270 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 573 611,00	1 573 611,00	171 611,00	72 299,00	99 312,00	1 400 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 319,00	-2 319,00	-2 319,00	0,00	-2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 571 292,00	1 571 292,00	169 292,00	72 299,00	96 993,00	1 400 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 987,00	24 987,00	0,00	0,00	24 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 319,00	-2 319,00	-2 319,00	0,00	-2 319,00	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	22 668,00	22 668,00	22 668,00	0,00	22 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	533 177,00	533 177,00	492 717,00	190 947,00	301 770,00	40 000,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103,00	-103,00	-103,00	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 177,00	533 177,00	492 717,00	190 947,00	301 770,00	40 000,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145 329,00	145 329,00	145 329,00	145 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103,00	-103,00	-103,00	-103,00	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	145 226,00	145 226,00	145 226,00	145 226,00	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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 453,00	8 453,00	8 453,00	8 453,00	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	3 625 427,00	3 600 056,00	3 418 576,00	1 984 114,00	1 434 462,00	177 000,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	25 371,00	25 371,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 585,00	-11 585,00	-11 585,00	-985,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 585,00	11 585,00	10 985,00	985,00	10 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 775 427,00	3 600 056,00	3 417 976,00	1 984 114,00	1 433 862,00	177 000,00	5 060,00	0,00	0,00	175 371,00	175 371,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 886 467,00	1 886 467,00	1 883 287,00	1 053 709,00	829 578,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 585,00	-11 585,00	-11 585,00	-985,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 482,00	1 482,00	882,00	882,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 876 364,00	1 876 364,00	1 872 584,00	1 053 606,00	818 978,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Mińskiej w Gołdapi

Wojciech Hotyński

Strona 4

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje	inwestycje		
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	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	750 625,00	750 625,00	750 625,00	750 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 507,00	751 507,00	751 507,00	751 507,00	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	56 254,00	56 254,00	56 254,00	56 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-985,00	-985,00	-985,00	-985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 269,00	55 269,00	55 269,00	55 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
	92604		Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 490 727,00	1 465 356,00	1 464 056,00	904 055,00	560 001,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	25 371,00	25 371,00	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	59 603,00	10 103,00	10 103,00	103,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550 330,00	1 475 459,00	1 474 159,00	904 158,00	570 001,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	74 871,00	74 871,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 603,00	44 603,00	44 603,00	44 603,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	25 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 371,00	25 371,00	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	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 871,00	74 871,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	248 233,00	248 233,00	71 233,00	26 350,00	44 883,00	177 000,00	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
				zwiększenie	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 733,00	248 233,00	71 233,00	26 350,00	44 883,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	115 282 625,85	86 367 385,85	51 022 907,48	30 218 723,05	20 804 184,43	6 195 480,00	26 425 099,24	1 071 998,74	0,00	1 651 900,39	28 915 240,00	28 915 240,00	18 810 975,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 356,90	-190 356,90	-189 239,40	-16 074,60	-173 164,80	0,00	0,00	-1 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 356,90	40 356,90	38 639,40	9 419,40	29 220,00	0,00	600,00	1 117,50	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 282 625,85	86 217 385,85	50 872 307,48	30 212 067,85	20 660 239,63	6 195 480,00	26 425 699,24	1 071 998,74	0,00	1 651 900,39	29 065 240,00	29 065 240,00	18 810 975,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Strona 5

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	Rok budżetowy 2019	Planowane wydatki w 2019 roku				Jednostka org. realizująca zadanie
							z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku i kolejnych latach											
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	
Razem rozdział 60016					0,00	863 902,00	336 902,00	527 000,00	0,00	0,00	X
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	UM
4.	600	60017	6050	Budowa drogi Wilkasy- Zatyki (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			UM
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy Chopina 2 b(dokumentacja)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
6.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna łącznika DK 65-DW 651	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00		0,00	UM
7.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00		0,00	UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej zwirowej w m. Babki (przy bud. Wiel)	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 60017					155 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	X
9.	700	70005	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku 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	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 70005					17 500 000,00	17 592 546,00	7 818 696,00	0,00	0,00	9 773 850,00	X
15.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		150 000,00	150 000,00				
Razem rozdział 75075					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwieciach	0,00	1 448 815,00	745 507,00	703 308,00	BP	0,00	UM
17.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie	0,00	3 747 131,00	1 919 262,00	1 827 869,00	BP	0,00	UM
18.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w 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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński Strona 1

Razem rozdział 80101					0,00	6 702 921,00	3 216 161,54	2 531 177,00	X	955 582,46	X
21.	900	90001	6059	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi	0,00	400 000,00	400 000,00			0,00	UM
Razem rozdział 90001					0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	X
22.	900	90015	6050	Oświetlenie z funduszu sołeckiego (Dunajek 10 000, Górne 13 840 , Jany 7 242, Kozaki 26 000, Kowalki 13 909, Dziegiele 5 000)	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00		0,00	UM
23.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (fs Główka)	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 90015					0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	X	0,00	X
24.	926	92604	6050	Siłownie zewnętrzne z funduszy sołeckich (fs Skoczce 11 000,00 zł, F s Wilkajcie 5 756,00 zł F s 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
Razem rozdział 92104					0,00	74 871,00	74 871,00	0,00	X	0,00	X
26.	926	92695	6050	Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo – rekreacyjnego	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 92695					0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	X	0,00	X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					17 655 000,00	27 064 240,00	13 276 630,54	3 058 177,00	X	10 729 432,46	X
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2019 roku</i>											
1.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap	1 735 000,00	1 735 000,00	1 127 750,00	607 250,00	BGK FD	0,00	UM
Razem rozdział 70005					1 735 000,00	1 735 000,00	1 127 750,00	607 250,00	X	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					1 735 000,00	1 735 000,00	1 127 750,00	607 250,00	0,00	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					19 390 000,00	28 799 240,00	14 404 380,54	3 665 427,00	X	10 729 432,46	X

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki
UM – Urząd Marszałkowski
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych
MS – Ministerstwo Sportu
RPO – Regionalny Program Operacyjny
P- Powiat
i inne
DU – tzw. "opłata uzdrowskowa"
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 Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Strona 2

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/55/2019
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 25 marca 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 14.01.2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r.
1	2	3	4		5
I	Planowane dochody		101 187 168,46	0,00	101 187 168,46
	dochody bieżące		86 793 949,00	0,00	86 793 949,00
	dochody majątkowe		14 393 219,46	0,00	14 393 219,46
II	Planowane wydatki		115 282 625,85	0,00	115 282 625,85
	wydatki bieżące		86 367 385,85	-150 000,00	86 217 385,85
	wydatki majątkowe		28 915 240,00	150 000,00	29 065 240,00
III	Nadwyżka / deficyt		-14 095 457,39	0,00	-14 095 457,39
	bieżący		426 563,15	-150 000,00	576 563,15
	majątkowy		-14 522 020,54	150 000,00	-14 672 020,54
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		14 095 457,39	0,00	14 095 457,39
V	Przychody		17 808 428,63	0,00	17 808 428,63
	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	0,00	2 548 428,63
	inne źródła	951	260 000,00	0,00	260 000,00
VI	Rozchody		3 712 971,24	0,00	3 712 971,24
	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński Strona 2

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VII / 55 / 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 92195, 92601, 92604 „Pozostała działalność / Obiekty sportowe / Instytucje kultury fizycznej” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu dochodów w kwocie 85 943,00 zł celem dostosowania planu dochodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

W planie dochodów dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 85 943,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70005, 75095, 92109 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami / Pozostała działalność / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu wydatków w kwocie 3 750,00 zł urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb w Funduszach Sołeckich: Jabłońskie, Główka.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 031,40 zł w celu zwiększenia planu wydatków w R. 75023 z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy mieszkańcom Gminy Gołdap przy składaniu wniosków o dofinansowanie wymiany pieców z programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału FB dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 1 117,50 zł w związku z realizacją projektu „Parki przyjaźni 2”..

W rozdziale 75109 „Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików województw...” na wniosek Sekretarz Gminy dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu wydatków w kwocie 19,64 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na wniosek kierownika wydziału WA zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem mat dezynfekcyjnych w związku z wystąpieniem ogniska ASF w Gieraliszkach. Źródłem pokrycia są środki z R. 75023 §4300.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2019:

- 49 500,00 zł – „Siłownie zewnętrzne we wsiach Skoczne, Kozaki, Górne, Galwiecie”;
- 100 500,00 zł – „Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo – rekreacyjnego”.

W rozdziale 80101, 80103, 80110, 80148 „Szkoły podstawowe / Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych / Gimnazja / Stołówki szkolne i przedszkolne” na wniosek Dyrektor SP im. M. Kajki Grabowie dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu wydatków w kwocie 10 770,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na odnowienie elewacji szkoły. Źródłem pokrycia są środki z planowanych a niewydatkowanych na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wyłonionego w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku pn.: „Siłownie zewnętrzne we wsiach Skoczne, Kozaki, Górne, Galwiecie”. Źródłem pokrycia wydatków są środki z rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wyłonionego w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku pn.: „Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo - rekreacyjnego”. Źródłem pokrycia wydatków są środki z rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego.

W rozdziale 92195, 92601, 92604 „Pozostała działalność / Obiekty sportowe / Instytucje kultury fizycznej” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu wydatków w kwocie 11 688,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W planie wydatków dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 190 356,90 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hotdyński

Strona 1

Plan dochodów po zmianach wynosi 101 187 168,46 zł.
Plan wydatków po zmianach wynosi 115 282 625,85 zł.
Deficyt budżetu wynosi 14 095 457,39 zł.
Przychody budżetu wynoszą 17 808 428,63 zł.
Rozchody budżetu wynoszą 3 712 971,24 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński Strona 2