

**UCHWAŁA NR VI/47/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU**

z dnia 27 lutego 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

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

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 101 458 893,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 87 065 674,00 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 115 554 350,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 86 639 110,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 28 915 240,00 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 28 649 240,00 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 266 000,00 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 19 882 973,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński Strona 1

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

j) treść załącznika nr 7 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 14 095 457,39 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 7 do niniejszej uchwały.“

4) w § 9:

a) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5) treść § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 12 706,34 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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | | bieżące | 228 330,50 | 0,00 | 10 000,00 | 238 330,50 |
| | | | Administracja publiczna | | | | |
| | | | 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 | 28 032,50 | 0,00 | 10 000,00 | 38 032,50 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 28 032,50 | 0,00 | 10 000,00 | 38 032,50 |
| | | | 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 | 28 032,50 | 0,00 | 10 000,00 | 38 032,50 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 28 032,50 | 0,00 | 10 000,00 | 38 032,50 |
| | | | bieżące | 87 055 674,00 | 0,00 | 10 000,00 | 87 065 674,00 |
| | | | 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 | 884 241,24 | 0,00 | 10 000,00 | 894 241,24 |
| | | | majątkowe | 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: | 101 448 893,46 | 0,00 | 10 000,00 | 101 458 893,46 |
| | | | 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 | 11 613 673,70 | 0,00 | 10 000,00 | 11 623 673,70 |

| Dział | Rozdział / grupa | Nazwa | Plan | 4. tego | | | | | | | Z. tego | | | | | z tego | | | |
|-------|------------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; należane | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | doteenie na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek handlowych | |
| 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 | 3 329 838,85 | 1 341 136,85 | 220 107,45 | 1 121 029,40 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 1 979 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -25 510,00 | -25 510,00 | 0,00 | -25 510,00 | 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 | 3 304 328,85 | 1 315 626,85 | 220 107,45 | 1 095 519,40 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 1 979 902,00 | 0,00 | 1 979 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 203 838,85 | 1 331 136,85 | 220 107,45 | 1 111 029,40 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -25 510,00 | -25 510,00 | 0,00 | -25 510,00 | 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 | 2 178 328,85 | 1 305 626,85 | 220 107,45 | 1 085 519,40 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -25 510,00 | -25 510,00 | 0,00 | -25 510,00 | 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 | 374 490,00 | 374 490,00 | 0,00 | 374 490,00 | 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 | 22 051 811,60 | 2 725 765,60 | 7 976,60 | 2 715 789,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 19 327 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 327 546,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 22 051 811,60 | 2 725 765,60 | 7 976,60 | 2 715 789,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 19 327 546,00 | 0,00 | 19 327 546,00 | 0,00 | 0,00 | 19 327 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i mieszkalno-socjalna | przed zmianą | 21 967 331,60 | 2 639 985,60 | 7 976,60 | 2 631 509,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 19 327 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 327 546,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 21 967 331,60 | 2 639 985,60 | 7 976,60 | 2 631 509,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 19 327 546,00 | 0,00 | 19 327 546,00 | 0,00 | 0,00 | 19 327 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług poroatnych | przed zmianą | 1 024 409,00 | 1 024 409,00 | 0,00 | 1 024 409,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 1 024 409,00 | 1 024 409,00 | 0,00 | 1 024 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 225 030,00 | 225 030,00 | 0,00 | 225 030,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 225 030,00 | 225 030,00 | 0,00 | 225 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71055 | | Cmentarze | przed zmianą | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 589 842,54 | 6 439 842,54 | 4 302 292,63 | 1 755 682,91 | 14 200,00 | 337 317,00 | 0,00 | 150 000,00 | 20 450,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 580 842,54 | 6 430 842,54 | 4 302 292,63 | 1 746 682,91 | 14 200,00 | 337 317,00 | 0,00 | 150 000,00 | 20 450,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rodzaj / grupa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrost w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | Wzrost w tym: wkłady do spółek akcyjnych handlowego |
|--------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|--|--|--|---|
| | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | z tego: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 6310 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na definitywne wydatki na inwestycyjnych zakupach inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 169 208,25 | 169 208,25 | 2 708,25 | 166 500,00 | 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 | | |
| | | zmniejszenie | -48 000,00 | -48 000,00 | -48 000,00 | -48 000,00 | 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 | | |
| | | zwiększenie | 121 208,25 | 121 208,25 | 2 708,25 | 118 500,00 | 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 | | |
| | | po zmianach | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 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 | | |
| | | zmniejszenie | -48 000,00 | -48 000,00 | -48 000,00 | -48 000,00 | 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 | | |
| | | 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 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 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 | | |
| | | przed zmianą | 7 731 773,87 | 7 731 773,87 | 4 112 288,76 | 2 530 355,30 | 1 581 933,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834 238,24 | 785 246,87 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 7 736 773,87 | 7 736 773,87 | 4 117 288,76 | 2 530 355,30 | 1 586 933,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834 238,24 | 785 246,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85216 | Zaniki siate | przed zmianą | 502 813,00 | 502 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 507 813,00 | 507 813,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 888 529,19 | 888 529,19 | 755 120,19 | 655 414,37 | 99 705,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 125 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -56 000,00 | -56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 862 529,19 | 862 529,19 | 755 120,19 | 655 414,37 | 99 705,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 69 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -56 000,00 | -56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -56 000,00 | -56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Kosztorys / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Wzrost / zmniejszenie wkładów do budżetu do planu | | | |
|-------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|-----------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------|---|------|-------------------|---|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotyczące na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 184 ustawy | wydatki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 184 ustawy | inwestycyjne | Wzrost / zmniejszenie wkładów do budżetu do planu | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 24 205 754,00 | 953 898,00 | 472 639,00 | 481 259,00 | 48 000,00 | 23 208 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | Wychowawcze | po zmianach | 24 200 754,00 | 948 898,00 | 472 639,00 | 476 259,00 | 48 000,00 | 23 208 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 13 866 124,00 | 203 718,00 | 186 128,00 | 17 590,00 | 0,00 | 13 662 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2910 | Przeznaczenie lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy | zmniejszenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 13 901 124,00 | 238 718,00 | 186 128,00 | 52 590,00 | 0,00 | 13 662 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4880 | Pozostałe odsetki | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Wzrost / zmniejszenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia chorobowego | przed zmianą | 9 232 722,00 | 325 772,00 | 201 771,00 | 124 001,00 | 0,00 | 8 906 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz wykorzystanie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy | po zmianach | 9 192 722,00 | 285 772,00 | 201 771,00 | 84 001,00 | 0,00 | 8 906 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4880 | Pozostałe odsetki | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 6 175 679,00 | 6 175 679,00 | 23 928,00 | 6 151 751,00 | 0,00 | 703 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | po zmianach | 6 863 179,00 | 6 159 679,00 | 23 928,00 | 6 135 751,00 | 0,00 | 703 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 436 392,80 | 436 392,80 | 2 392,80 | 434 000,00 | 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 |
| 4310 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 067 500,00 | 954 000,00 | 0,00 | 954 000,00 | 0,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 071 500,00 | 958 000,00 | 0,00 | 958 000,00 | 0,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEKODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hotyński

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydajki bieżące | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|----------------------------------|--|--|---|---------------|
| | | | | | Wydajki jednostek budżetowych | Wydajki z tytułu realizacji ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji | | | | | | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4300 | Zakup usług pozostających | przed zmianą | 74 310,00 | 74 310,00 | 74 310,00 | 0,00 | 74 310,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | po zmianach | 78 310,00 | 78 310,00 | 78 310,00 | 0,00 | 78 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 2 930 588,00 | 2 930 588,00 | 2 930 588,00 | 2 930 588,00 | 2 930 588,00 | 0,00 | 2 930 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | zwiększenie | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 936 788,00 | 2 936 788,00 | 2 936 788,00 | 2 936 788,00 | 2 936 788,00 | 0,00 | 2 936 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 1 567 411,00 | 1 567 411,00 | 1 567 411,00 | 1 567 411,00 | 1 567 411,00 | 0,00 | 1 567 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 573 611,00 | 1 573 611,00 | 1 573 611,00 | 1 573 611,00 | 1 573 611,00 | 0,00 | 1 573 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Prace oraz Fundusze Wspierania Osób. Niepełnosprawnych | przed zmianą | 10 314,00 | 10 314,00 | 10 314,00 | 0,00 | 10 314,00 | 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 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezrobotne | po zmianach | 10 388,00 | 10 388,00 | 10 388,00 | 0,00 | 10 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 1 470,00 | 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 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 481,00 | 1 481,00 | 1 481,00 | 0,00 | 1 481,00 | 0,00 | 1 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostających | 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 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 60 430,00 | 60 430,00 | 60 430,00 | 0,00 | 60 430,00 | 0,00 | 60 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostających | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 7 685,00 | 7 685,00 | 7 685,00 | 0,00 | 7 685,00 | 0,00 | 7 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostających | po zmianach | 47 685,00 | 47 685,00 | 47 685,00 | 0,00 | 47 685,00 | 0,00 | 47 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -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 |
| Wydajki razem: | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 115 474 510,85 | 86 781 270,85 | 51 226 710,48 | 30 222 857,05 | 21 003 853,43 | 6 165 460,00 | 26 745 021,24 | 992 158,74 | 1 651 900,39 | 28 693 240,00 | 0,00 | 1 651 900,39 | 28 693 240,00 | 18 810 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -396 510,00 | -396 510,00 | -340 510,00 | 0,00 | -340 510,00 | 0,00 | -56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydajki razem: | zwiększenie | 476 350,00 | 254 350,00 | 144 510,00 | 515,00 | 143 995,00 | 30 000,00 | 26 689 021,24 | 992 158,74 | 1 651 900,39 | 28 693 240,00 | 0,00 | 1 651 900,39 | 28 693 240,00 | 18 810 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 115 554 350,85 | 86 639 110,85 | 51 030 710,48 | 30 223 372,05 | 20 807 338,43 | 6 195 480,00 | 26 689 021,24 | 1 071 998,74 | 1 651 900,39 | 28 915 240,00 | 0,00 | 1 651 900,39 | 28 915 240,00 | 18 810 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w 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 z tego źródła finansowania | | | | Jednostka org. realizująca zadanie | |
|--|-------|--------|------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | Rok budżetowy 2019 | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | źródło fin. | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 pieszko-rowerowa w m. Botkuny | 0 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | | 0,00 | UM |
| 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 | | 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 | Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 7 726 150,00 | 0,00 | | 9 773 850,00 | UM |
| 10. | 700 | 70005 | 6050 | Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | UM |
| 11. | 700 | 70005 | 6050 | Wiatra rekreacyjna w Jurkiszkach | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | UM |
| 12. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie placu zabaw w Kolniskach (fs Botkuny) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | | 0,00 | UM |
| 13. | 700 | 70005 | 6050 | Ogrózenie placu zabaw dla dzieci w Rudziach (fs Nasuty) | 0,00 | 15 546,00 | 15 546,00 | 0,00 | | 0,00 | UM |
| 14. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie altany w Mazuciach i doposzenie placu zabaw (fs Pietraszki) | 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 przestrzony | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | 0,00 | UM |
| Razem rozdział 75075 | | | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 16. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach | 0,00 | 1 448 815,00 | 745 507,00 | 703 308,00 | BP | 0,00 | UM |
| 17. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie | 0,00 | 3 747 131,00 | 1 919 262,00 | 1 827 869,00 | BP | 0,00 | UM |
| 18. | 801 | 80101 | 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 |

PRZEKODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|----|
| Razem rozdział 80101 | | | | | | | | | | | |
| 21. | 900 | 90001 | 6059 | Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi | 0,00 | 6 702 921,00 | 3 216 161,54 | 2 531 177,00 | X | 955 582,46 | X |
| Razem rozdział 90001 | | | | | | | | | | | |
| 22. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie z funduszu sołeckiego (Dunajek 10 000, Górne 13 840 , Jony 7 242, Kozaki 26 000, Kowalki 13 909, Dzięgiele 5 000) | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 23. | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie sołectwa Główna (f s Główna) | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Razem rozdział 90015 | | | | | | | | | | | |
| 24. | 926 | 92604 | 6050 | Siłownię zewnętrzne z funduszy sołeckich (f s Skoczce 11 000,00 zł, F s Wilkaście 5 756,00 zł F s Zatyki 8 615,00 zł) | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| Razem rozdział 92104 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | X | 0,00 | UM |
| | | | | | 0,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| | | | | | 0,00 | 25 371,00 | 25 371,00 | 0,00 | | 0,00 | UM |
| | | | | | 0,00 | 25 371,00 | 25 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM | | | | | 17 655 000,00 | 26 914 240,00 | 13 126 630,54 | 3 058 177,00 | 0,00 | 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 Goldap | 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 | 28 649 240,00 | 14 254 380,54 | 3 665 427,00 | X | 10 729 432,46 | X |

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki

UM – Urząd Marszałkowski

ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych

MS – Ministerstwo Sportu

RPO – Regionalny Program Operacyjny

P- Powiat

i inne

DU – tzw. "opłata uzdrowiskowa"

PRGiPID- Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej (z w "Schematówki"

BGK, FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopląt

BP- Budżet Państwa

PPRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/47/2019
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 lutego 2019 roku

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 r. |
|--------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje (budowa chodnika w Zatykach) | 50 000,00 |
| 2. | 851 | 85111 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (zakup defibrylatora w GoldMedica sp. Z o.o.) | 26 000,00 |
| 3. | 900 | 90019 | 6230 | Piece C.O. | 100 000,00 |
| 4. | 900 | 90019 | 6230 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 90 000,00 |
| RAZEM | | | | | 266 000,00 |

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*
Gołdap, dn. 18.02.2019

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 Goldapi 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: | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Plan na 2019 rok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|---|--|--|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego z tego: | | | | | Wydatki z budżetu UE z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+14) | | | Wydatki razem (10+11+13) | Dochody własne i kredyty | pozostałe | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (15+18) | z tego, źródła finansowania: pozyczenia | prefinansowani e z budżetu | pozostałe | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Wydatki majątkowe razem: | 31 453 163,62 | 12 537 547,43 | 18 915 616,19 | 18 810 975,00 | 8 081 542,54 | 8 081 542,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 729 432,46 | 0,00 | 10 729 432,46 | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | 70 005 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki: | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: 2018 r. | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | 80101 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki: | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: 2018 r. | 23 690,00 | 10 569,62 | 13 120,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | z tego: 2019 r. | 1 310 975,00 | 355 392,54 | 955 582,46 | 1 310 975,00 | 355 392,54 | 355 392,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 582,46 | 0,00 | 955 582,46 | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Wydatki bieżące razem: | 4 670 196,31 | 680 276,72 | 3 989 919,59 | 1 071 998,74 | 1 071 917,50 | 1 071 917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 081,24 | 0,00 | 964 081,24 | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | 75095 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki: | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 032,50 | 0,00 | 8 032,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | 75095 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki: | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 99 840,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 99 840,00 | 0,00 | 99 840,00 | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

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: z budżetu krajowego | | | | | z tego: źródła finansowania UE | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (10+11+13) | Dochody własne i kredyty | pożyczki i obligacje | pozostałe | Wydatki razem (15+18) | z tego, z budżetu krajowego | z tego, z budżetu UE | z tego, z budżetu UE | z tego, z budżetu UE | z tego, z budżetu UE | z tego, z budżetu UE | z tego, z budżetu UE | z tego, z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydania z budżetu UE | Wydania z budżetu UE |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkolaki Goldapi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachowość i laktacja szansa na zatrudnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garncarska wioska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2019

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | Dochody – dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | | | Wydatki majątkowe |
|--------------|----------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| | 75095 | | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| | | 2710 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| 801 | | | 8 779,20 | 8 779,20 | 8 779,20 | 8 779,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | 8 779,20 | 8 779,20 | 8 779,20 | 8 779,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | 8 779,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 0,00 | 8 779,20 | 8 779,20 | 8 779,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 85111 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 6300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 921 | | | 15 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | 15 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 33 779,20 | 828 979,20 | 802 979,20 | 8 779,20 | 0,00 | 784 200,00 | 26 000,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

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

| Lp. | Treść | § | Plan na 14.01.2019 r. | Zmiany | Plan na 2019 r. |
|------------|--|-----|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| I | Planowane dochody | | 101 448 893,46 | 10 000,00 | 101 458 893,46 |
| | dochody bieżące | | 87 055 674,00 | 10 000,00 | 87 065 674,00 |
| | dochody majątkowe | | 14 393 219,46 | 0,00 | 14 393 219,46 |
| II | Planowane wydatki | | 115 474 510,85 | 79 840,00 | 115 554 350,85 |
| | wydatki bieżące | | 86 781 270,85 | -116 160,00 | 86 665 110,85 |
| | wydatki majątkowe | | 28 693 240,00 | 196 000,00 | 28 889 240,00 |
| III | Nadwyżka / deficyt | | -14 025 617,39 | 69 840,00 | -14 095 457,39 |
| | bieżący | | 274 403,15 | -126 160,00 | 400 563,15 |
| | majątkowy | | -14 300 020,54 | 196 000,00 | -14 496 020,54 |
| IV | Finansowanie (Przychody – rozchody) | | 14 025 617,39 | 69 840,00 | 14 025 617,39 |
| V | Przychody | | 17 738 588,63 | 69 840,00 | 17 738 588,63 |
| | 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 | 2 478 588,63 | 69 840,00 | 2 478 588,63 |
| | 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 |

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński Strona 2

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/47/ 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 lutego 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł, w związku z realizacją zadania *Ja w internecie*, zgodnie z podpisaną umową.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 10 000,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych. Zwiększenie wydatków spowodowane jest wzrostem kosztów administrowania cmentarzami oraz koniecznością odbudowy zniszczonego ogrodzenia na cmentarzu w Grabowie. Źródłem pokrycia są środki z R. 90013 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na wniosek kierownika wydziału WA dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków o kwotę 9 000,00 zł, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb w związku z planowanym szkoleniem radnych.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 840,00 zł, urealnając plan wydatków na potrzeby realizacji projektu „*Ja w internecie*”. Zaplanowane a nie wydatkowane środki w 2018 roku planuje się do realizacji w 2019. Planowane łączne wydatki projektu – 150 000,00 zł.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 196 000,00 zł z przeznaczeniem

na zwiększenie planu wydatków w poszczególnych jednostkach na wkład własny przy realizacji zadań z udziałem środków PFRON. Planowane dofinansowanie do 50% wartości zadania, na wkład własny planuje się przeznaczyć:

- 152 000,00 zł – „*Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych.*”;
- 20 000,00 zł – „*Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie*”;
- 24 000,00 zł – „*Likwidacja barier komunikacyjnych - zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi*”;

W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 244 000,00 zł jako wkład własny do realizacji, planowanych z udziałem środków PFRON projektów w ramach obszaru B „Program wyrównywania różnic między regionami III” w szczególności:

- na wniosek Dyrektor SP Nr 1 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 152 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych.* Źródłem pokrycia są środki z rezerwy ogólnej uchwalone na 2019 rok.
- na wniosek Dyrektor SP im. Michała Kajki w Grabowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie.* Źródłem pokrycia są środki z rezerwy ogólnej uchwalonej na 2019 rok.
- na wniosek Dyrektor SP Nr 2 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Likwidacja barier komunikacyjnych - zamontowanie podjazdu do*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi. Źródłem pokrycia są środki z rezerwy ogólnej uchwalonej na 2019 rok.

- na wniosek kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju zwiększa się plan wydatków w SP Nr 5 w Gołdapi o kwotę **38 000,00 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczenia do uruchomienia gabinetu stomatologicznego. Źródłem finansowania są środki z **Rozdziału 85149** „Programy polityki zdrowotnej” zaplanowane na zakup szczepionek.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększa się plan wydatków o kwotę **26 000,00 zł** na wniosek kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla jst z przeznaczeniem na zakup defibrylatora

w GoldMedica sp. z o.o. W Gołdapi. Źródłem finansowania są środki z **Rozdziału 85415** „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”.

W rozdziałach: 85216 „Zasilki stałe”, **85501** „Świadczenie wychowawcze” oraz **85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego...” urealnia się plan wydatków do faktycznych potrzeb, przenosząc wydatki pomiędzy §§ o kwotę **40 000,00 zł** z uwagi na zwiększenie wpływów ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych.

W rozdziale 85415 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w kwocie **30 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie pomoc materialna dla uczniów i studentów w ramach Programu Współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie **2 000,00 zł**, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb związanych z prowadzeniem zajęć edukacyjnych w świetlicy – FS Pogorzelski.

W ramach Funduszu Sołeckiego Babki dokonuje się zmian w kwocie **25 510,00 zł** w planie wydatków w **Rozdziałach: 60016; 70005; 75095; 92109; 90015** w zakresie posiadanych środków, dostosowując plan do faktycznych potrzeb ujętych we wniosku na 2019 rok.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 79 840,00 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł i po zmianach wynosi 101 458 893,46 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 79 840,00 zł i po zmianach wynosi 115 554 350,85 zł.

Deficyt budżetu wynosi 14 095 457,39 zł.

Przychody budżetu wynoszą 17 808 434,63 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3 452 971,24 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński Strona 2