

**UCHWAŁA NR XI/92/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

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

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 103 465 770,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 87 440 349,43 zł;
- 2) dochody majątkowe – 16 025 421,21 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 118 988 755,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 87 848 682,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 31 140 073,00 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 30 891 073,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”,

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

e) treść załącznika nr 6 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

f) treść załącznika nr 7 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu gminy w wysokości 15 522 984,79 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego."

4) w § 4:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Wojciech Hołdyński*

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 19 235 956,03 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 712 971,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”,

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.“

5) w § 5:

a) treść ppkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15 522 984,79”.

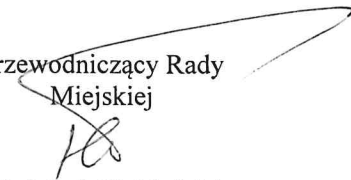
6) w § 9:

a) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Wojciech Hołdyński**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	241 984,02	0,00	9 000,00	250 984,02
			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	38 032,50	0,00	0,00	38 032,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 350 227,07	-16 425,00	1 800,00	1 335 602,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 461,87	0,00	0,00	177 461,87
	80101		Szkoły podstawowe	81 554,20	0,00	1 800,00	83 354,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	1 800,00	2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 600,00	-9 376,00	0,00	379 224,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	-9 376,00	0,00	291 824,00
	80104		Przedszkola	606 000,00	-7 049,00	0,00	598 951,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 800,00	-7 049,00	0,00	444 751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 557,40	0,00	5 710,94	2 589 268,34
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 710,94	5 710,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 710,94	5 710,94
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>				<b>87 440 263,49</b>	<b>-16 425,00</b>	<b>16 510,94</b>	<b>87 440 349,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894 241,24	0,00	0,00	894 241,24
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>				<b>16 025 421,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 025 421,21</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 092 089,21	0,00	0,00	12 092 089,21
<b>Ogółem:</b>				<b>103 465 684,70</b>	<b>-16 425,00</b>	<b>16 510,94</b>	<b>103 465 770,64</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 986 330,45	0,00	0,00	12 986 330,45

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Strona 2



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 110 576,06	1 342 674,06	1 333 874,06	220 107,45	1 113 766,61	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	1 767 902,00	1 767 902,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 395,00	-3 395,00	-3 395,00	0,00	-3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 107 181,06	1 339 279,06	1 330 479,06	220 107,45	1 110 371,61	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 902,00	1 767 902,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 395,00	61 395,00	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	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 306 576,06	1 332 674,06	1 323 874,06	220 107,45	1 103 766,61	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	973 902,00	973 902,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 395,00	-3 395,00	-3 395,00	0,00	-3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 275 181,06	1 329 279,06	1 320 479,06	220 107,45	1 100 371,61	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 902,00	945 902,00	0,00	0,00	0,00
4100			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	630 838,46	630 838,46	630 838,46	0,00	630 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 395,00	-3 395,00	-3 395,00	0,00	-3 395,00	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	627 443,46	627 443,46	627 443,46	0,00	627 443,46	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	973 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 902,00	973 902,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	
				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	945 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 902,00	945 902,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	
				po zmianach	760 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 605,00	760 605,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	
				po zmianach	760 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 605,00	760 605,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 374 306,73	2 794 215,73	2 793 715,73	1 260,00	2 792 455,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	19 580 091,00	19 580 091,00	17 518 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-393,00	-393,00	-393,00	0,00	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 324,00	3 324,00	3 324,00	2 000,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 532 237,73	2 797 146,73	2 796 646,73	3 260,00	2 793 386,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 735 091,00	19 735 091,00	17 518 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	22 289 426,73	2 709 335,73	2 708 835,73	1 260,00	2 707 575,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	19 580 091,00	19 580 091,00	17 518 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-393,00	-393,00	-393,00	0,00	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 324,00	3 324,00	3 324,00	2 000,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 447 357,73	2 712 266,73	2 711 766,73	3 260,00	2 708 506,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 735 091,00	19 735 091,00	17 518 000,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 140,00	45 140,00	45 140,00	0,00	45 140,00	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	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 464,00	46 464,00	46 464,00	0,00	46 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 005 363,20	1 005 363,20	1 005 363,20	0,00	1 005 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-393,00	-393,00	-393,00	0,00	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 004 970,20	1 004 970,20	1 004 970,20	0,00	1 004 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	57 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 546,00	57 546,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	212 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 546,00	212 546,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 678 877,46	6 528 877,46	6 068 170,46	4 311 653,03	1 756 517,43	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	111 411,00	111 411,00	111 411,00	0,00	111 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 790 088,46	6 640 088,46	6 179 381,46	4 311 653,03	1 867 728,43	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 909 029,29	4 909 029,29	4 897 029,29	3 766 386,06	1 130 643,23	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 009 029,29	5 009 029,29	4 997 029,29	3 766 386,06	1 230 643,23	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	90 485,30	90 485,30	90 485,30	0,00	90 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	190 485,30	190 485,30	190 485,30	0,00	190 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	539 311,80	389 311,80	379 311,80	14 811,80	364 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	9 000,00	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				
				po zmianach	548 311,80	398 311,80	388 311,80	14 811,80	373 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	271 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	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				
				zwiększenie	9 000,00	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				
				po zmianach	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	610 198,20	610 198,20	366 708,20	138 853,20	227 855,00	4 200,00	130 000,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	612 409,20	612 409,20	368 919,20	138 853,20	230 066,00	4 200,00	130 000,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	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				
				zwiększenie	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	126 211,00	126 211,00	126 211,00	0,00	126 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 110,00	64 110,00	64 110,00	0,00	64 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	63 910,00	63 910,00	63 910,00	0,00	63 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	89 166,00	89 166,00	39 256,00	21 448,35	17 807,65	0,00	49 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 880,09	-8 880,09	-8 880,09	-100,00	-8 780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 880,09	8 880,09	8 880,09	8 865,09	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	89 166,00	89 166,00	39 256,00	30 213,44	9 042,56	0,00	49 910,00	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	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		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	76 493,00	76 493,00	31 943,00	18 093,00	13 850,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 880,09	-8 880,09	-8 880,09	-100,00	-8 780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 880,09	8 880,09	8 880,09	8 865,09	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 493,00	76 493,00	31 943,00	18 093,00	13 850,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	645,19	645,19	645,19	645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 345,19	3 345,19	3 345,19	3 345,19	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	293,00	293,00	293,00	293,00	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			
				zwiększenie	203,86	203,86	203,86	203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	496,86	496,86	496,86	496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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			
				zwiększenie	8 016,04	8 016,04	8 016,04	8 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 016,04	23 016,04	23 016,04	23 016,04	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	7 000,00	7 000,00	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	
				zmniejszenie	-3 286,63	-3 286,63	-3 286,63	0,00	-3 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 713,37	3 713,37	3 713,37	0,00	3 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 493,46	-5 493,46	-5 493,46	0,00	-5 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 006,54	1 006,54	1 006,54	0,00	1 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	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			
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	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			
				po zmianach	663 151,92	663 151,92	625 651,92	409 091,23	216 560,69	5 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	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			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 480,00	38 480,00	38 480,00	0,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	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			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 480,00	38 480,00	38 480,00	0,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 437 389,45	27 061 968,45	22 989 168,81	19 254 746,23	3 734 422,58	3 472 626,22	193 151,00	407 022,42	0,00	0,00	8 375 421,00	8 375 421,00	2 983 475,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129 526,83	-129 526,83	-113 101,83	-99 051,83	-14 050,00	-16 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	376 448,68	364 448,68	364 448,68	348 598,68	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 884 711,30	27 296 890,30	23 240 515,66	19 504 293,08	3 736 222,58	3 456 201,22	193 151,00	407 022,42	0,00	0,00	8 587 821,00	8 587 821,00	2 983 475,00	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	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		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 227 970,19	16 852 549,19	15 158 906,19	13 262 217,67	1 896 688,52	1 569 440,00	124 203,00	0,00	0,00	0,00	8 375 421,00	8 375 421,00	2 983 475,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 427,83	-110 427,83	-101 051,83	-99 051,83	-2 000,00	-9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218 200,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 335 742,36	16 747 921,36	15 063 654,36	13 163 165,84	1 900 488,52	1 560 064,00	124 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 821,00	8 587 821,00	2 983 475,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 569 440,00	1 569 440,00	0,00	0,00	0,00	1 569 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 376,00	-9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 376,00	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	1 560 064,00	1 560 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 431 826,98	10 431 826,98	10 431 826,98	10 431 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 051,83	-49 051,83	-49 051,83	-49 051,83	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	10 382 775,15	10 382 775,15	10 382 775,15	10 382 775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 782 827,01	1 782 827,01	1 782 827,01	1 782 827,01	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
				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	1 734 827,01	1 734 827,01	1 734 827,01	1 734 827,01	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	281 767,30	281 767,30	281 767,30	281 767,30	0,00	0,00	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	-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	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	279 767,30	279 767,30	279 767,30	279 767,30	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	299 640,00	299 640,00	299 640,00	0,00	299 640,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 440,00	303 440,00	303 440,00	0,00	303 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	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	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	31 473,00	31 473,00	31 473,00	0,00	31 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 391 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 946,00	5 391 946,00	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	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 604 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 346,00	5 604 346,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 109 984,00	3 109 984,00	1 762 714,00	1 459 354,00	303 360,00	1 333 440,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 099,00	-17 099,00	-10 050,00	0,00	-10 050,00	-7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 648,68	28 648,68	28 648,68	18 598,68	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 121 533,68	3 121 533,68	1 781 312,68	1 477 952,68	303 360,00	1 326 391,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 333 440,00	1 333 440,00	0,00	0,00	0,00	1 333 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 049,00	-7 049,00	0,00	0,00	0,00	-7 049,00	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	1 326 391,00	1 326 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hotdyński



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 należane	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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 151 625,00	1 151 625,00	1 151 625,00	1 151 625,00	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	18 598,68	18 598,68	18 598,68	18 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170 223,68	1 170 223,68	1 170 223,68	1 170 223,68	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	67 300,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 050,00	-9 050,00	-9 050,00	0,00	-9 050,00	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	58 250,00	58 250,00	58 250,00	0,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		80110	Gimnazja	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 890 115,00	1 890 115,00	1 708 785,00	1 479 602,00	229 183,00	164 000,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	849 669,00	849 669,00	849 669,00	849 669,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 129 669,00	1 129 669,00	1 129 669,00	1 129 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	146 005,44	146 005,44	146 005,44	146 005,44	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	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
				po zmianach	194 005,44	194 005,44	194 005,44	194 005,44	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	20 942,00	20 942,00	20 942,00	20 942,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	22 942,00	22 942,00	22 942,00	22 942,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	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
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 937 336,40	6 250 836,40	6 250 836,40	23 928,00	6 226 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 710,94	5 710,94	5 710,94	0,00	5 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 943 047,34	6 256 547,34	6 256 547,34	23 928,00	6 232 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	446 414,00	446 414,00	446 414,00	11 964,00	434 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 710,94	5 710,94	5 710,94	0,00	5 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 124,94	452 124,94	452 124,94	11 964,00	440 160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty 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;	z tytułu tytułu								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 339 646,30	339 646,30	339 646,30	0,00	339 646,30	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	5 710,94	5 710,94	5 710,94	0,00	5 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	345 357,24	345 357,24	345 357,24	0,00	345 357,24	0,00	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 2 934 469,00	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	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	9 835,00	9 835,00	9 835,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 944 304,00	2 944 304,00	671 844,00	263 246,00	408 598,00	2 270 000,00	2 460,00	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	przed zmianą 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	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	9 835,00	9 835,00	9 835,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 581 127,00	1 581 127,00	179 127,00	72 299,00	106 828,00	1 400 000,00	2 000,00	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 39 685,00	39 685,00	39 685,00	0,00	39 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 135,00	7 135,00	7 135,00	0,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 820,00	46 820,00	46 820,00	0,00	46 820,00	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 9 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 3 775 427,00	3 600 056,00	3 417 976,00	1 984 114,00	1 433 862,00	177 000,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 371,00	175 371,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 782,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 612,00	-13 612,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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	
			po zmianach	3 763 845,00	3 602 086,00	3 420 006,00	1 984 114,00	1 435 892,00	177 000,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 759,00	161 759,00	0,00	0,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą 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	0,00	74 871,00	74 871,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 612,00	-13 612,00	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	1 536 718,00	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	0,00	61 259,00	61 259,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 74 871,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-13 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 612,00	-13 612,00	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	61 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 259,00	61 259,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą 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	0,00	61 259,00	61 259,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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	
			po zmianach	350 763,00	250 263,00	73 263,00	26 350,00	46 913,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 10 483,00	10 483,00	10 483,00	0,00	10 483,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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	
			po zmianach	13 683,00	13 683,00	13 683,00	0,00	13 683,00	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 13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą 118 251 722,64	87 465 437,64	51 783 766,23	30 259 572,44	21 524 193,79	6 204 826,22	26 523 385,51	1 301 559,29	0,00	1 651 900,39	30 786 285,00	30 786 285,00	20 501 475,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -185 176,92	-143 564,92	-127 139,92	-99 151,83	-27 988,09	-16 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 612,00	-11 612,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 922 209,71	526 809,71	526 809,71	359 463,77	167 345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 400,00	395 400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 118 988 755,43	87 848 682,43	52 183 436,02	30 519 884,38	21 663 551,64	6 188 401,22	26 523 385,51	1 301 559,29	0,00	1 651 900,39	31 140 073,00	31 140 073,00	20 501 475,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

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	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku i kolejnych latach</b>											
1.	600	60014	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Jeziorowej w Goldapi		11 395,00	11 395,00				
<b>Razem rozdział 60014</b>					<b>0,00</b>	<b>11 395,00</b>	<b>11 395,00</b>	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>X</b>
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej	0,00	583 902,00	56 902,00	527 000,00	DU	0,00	UM
3.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo- rowerowa w m. Botkuny	0	280 000,00	280 000,00	0,00		0,00	
4.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 137016 N (Wronki Wielkie-Jabłońskie)	0	110 000,00	110 000,00				
5.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Goldapi		0,00	0,00	0,00			
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>0,00</b>	<b>973 902,00</b>	<b>446 902,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Gómem	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	UM
6.	600	60017	6050	Budowa drogi Wilkasy- Zatyki (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			UM
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy Chopina 2 b(dokumentacja)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
8.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna łącznika DK 65-DW 65I	375 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00	UM
9.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	135 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00		0,00	UM
10.	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
	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Goldapi	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00			
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>530 000,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
11.	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
12.	700	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Goldapi przy ul. Kościuszki 8	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00	UM
13.	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Jurkiszkach	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UM
14.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Kolniskach ( fs Botkuny)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
15.	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
16.	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
17.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu pomiędzy szpitalem a PWIK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
	700	70005	6050	Ciąg pieszo-rozowerowy wzdłuż jeziora Goldap-dokumentacja	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>17 518 000,00</b>	<b>17 730 546,00</b>	<b>7 956 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 773 850,00</b>	<b>X</b>
18.	750	75075	6050	Napis przestrzenny	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
<b>Razem rozdział 75075</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach	0,00	1 448 815,00	745 507,00	703 308,00	BP	0,00	UM
20.	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński



21.	801	80101	6057	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	0,00	1 310 975,00	355 392,54	0,00		955 582,46	UM
22.	801	80101	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Goldapi	4 785 885,13	1 672 500,00	309 843,25	0,00		1 362 656,75	UM
23.	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
24.	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
25.	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
	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Goldapi	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00			
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>4 785 885,13</b>	<b>8 587 821,00</b>	<b>3 738 404,79</b>	<b>2 531 177,00</b>	<b>X</b>	<b>2 318 239,21</b>	<b>X</b>
26.	900	90001	6059	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	400 000,00	400 000,00			0,00	UM
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
27.	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
28.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka ( fs Główka)	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
29.	926	92604	6050	Siłownię zewnętrzne z funduszy sołeckich ( fs Skoczce 11 000,00 zł, F s Wilkajcie 5 756,00 zł Fs Zatyki 8 615,00 zł)	0,00	11 759,00	11 759,00	0,00		0,00	UM
30.	926	92604	6050	Siłownię zewnętrzne we wsiach Skoczce, Kozaki, Górne, Galwecie	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 92104</b>					<b>0,00</b>	<b>61 259,00</b>	<b>61 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
31.	926	92695	6050	Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo – rekreacyjnego	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>22 833 885,13</b>	<b>28 861 528,00</b>	<b>13 711 261,79</b>	<b>3 058 177,00</b>	<b>X</b>	<b>12 092 089,21</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2019 roku</i>											
1.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	1 735 000,00	1 735 000,00	1 127 750,00	607 250,00	BGK FD	0,00	UM
2.	700	70005	6060	Zakup działki 1280/3 obr. 0002 Goldap 2		269 545,00	269 545,00	0,00	X	0,00	UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>1 735 000,00</b>	<b>2 004 545,00</b>	<b>1 397 295,00</b>	<b>607 250,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
3.	710	71035	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z pługiem do odśnieżania (ADM)		25 000,00	25 000,00				
<b>Razem rozdział 71035</b>					<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>1 735 000,00</b>	<b>2 029 545,00</b>	<b>1 422 295,00</b>	<b>607 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>24 568 885,13</b>	<b>30 891 073,00</b>	<b>15 133 556,79</b>	<b>3 665 427,00</b>	<b>X</b>	<b>12 092 089,21</b>	<b>X</b>

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 grudnia 2018 roku  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majtkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350	
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	600 288,58								
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		600 288,58	600 288,58	4 450,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		4 450,00		4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		1 100,00		1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	
		4120		250,00		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
		4210		10 157,75		10 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		1 800,60		1 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		580 030,23		580 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		75011	2010	141 817,00							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		141 817,00	141 817,00	137 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		102 357,80		102 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		9 945,00		9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		21 801,48		21 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		3 110,72		3 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 128,00		1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		3 474,00		3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	3 978,00								
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		3 978,00	3 978,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	800,00	
		4010		2 080,00		2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		320,00		320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
		4120		40,00		40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
		4210		658,00		658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		760,00		760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		120,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	2010	8 695,00								
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x		8 695,00		8 695,00	781,50	133,85	5 360,00	0,00	0,00
		3030		5 360,00		5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00
		4110		117,15		117,15	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00
		4120		16,70		16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00
		4170		781,50		781,50	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 004,65		1 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 115,00		1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	2010	76 493,00								
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	x		76 493,00		76 493,00	23 016,04	3 842,05	0,00	0,00	0,00
		3030		44 550,00		44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			3 345,19		3 345,19	0,00	3 345,19	0,00	0,00	0,00	
4120			496,86		496,86	0,00	496,86	0,00	0,00	0,00	
4170			23 016,04		23 016,04	23 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			3 713,37		3 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			1 006,54		1 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			365,00		365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		80153	2010	96 611,00							
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		96 611,00	96 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830		87 264,78		87 264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		9 346,22		9 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	85195	2010	2 455,00								
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 320,00		1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		1 135,00		1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	1 010 039,00								
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		1 010 039,00	1 010 039,00	606 068,30	117 412,00	0,00	0,00	258,00	
		3020		600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		594 068,30		594 068,30	594 068,30	0,00	0,00	0,00	
		4040		30 447,00		30 447,00	0,00	30 447,00	0,00	0,00	
		4110		75 035,00		75 035,00	0,00	75 035,00	0,00	0,00	
		4120		11 930,00		11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	
		4170		12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		85 200,00		85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220		20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		10 500,00		10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		400,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		130 244,00		130 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		1 200,00		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		10 200,00		10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		1 300,00		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		15 414,00		15 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520		0,70		0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hotdynski Strona 1



Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki Majtkowce	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4480		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	2010	15 682,00								
		x		15 682,00	15 682,00	0,00	0,00	15 374,51	0,00	0,00	
	Dodatki mieszkaniowe	3110		15 374,51	15 374,51	0,00	0,00	15 374,51	0,00	0,00	
		4210		307,49	307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	2010	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	2060	13 319 025,00								
	Świadczenia wychowawcze	x		13 319 025,00	13 319 025,00	148 046,00	29 996,00	13 123 393,00	0,00	0,00	
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
		3110		13 122 193,00	13 122 193,00	0,00	0,00	13 122 193,00	0,00	0,00	
		4010		138 014,00	138 014,00	138 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		10 032,00	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		26 388,00	26 388,00	0,00	26 388,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		5 825,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		4 303,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	2010	9 278 323,00								
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 278 323,00	9 278 323,00	167 766,00	34 005,00	9 033 518,00	0,00	326 840,00	
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110		9 033 518,00	9 033 518,00	0,00	0,00	9 033 518,00	0,00	0,00	
		4010		156 352,00	156 352,00	156 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		11 414,00	11 414,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		29 896,00	29 896,00	0,00	29 896,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		4 109,00	4 109,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		7 529,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		16 183,00	16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	2010	1 331,00								
	Karta Dużej Rodziny	x		1 331,00	1 331,00	1 331,00	213,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	2010	655 583,00								
	Wspieranie rodziny	x		655 583,00	655 583,00	14 068,00	2 852,00	634 500,00	0,00	0,00	
		3110		634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	634 500,00	0,00	0,00	
		4010		14 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	2010	104 052,00								
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...	x		104 052,00	104 052,00	0,00	104 052,00	0,00	0,00	0,00	
		4130		104 052,00	104 052,00	0,00	104 052,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		25 319 172,58	25 319 172,58	25 319 172,58	1 104 821,84	294 215,90	22 812 145,51	0,00	327 898,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
Wojciech Hołdyński



**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
<b>600</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>9 000,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75075		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>801</b>			<b>8 779,20</b>	<b>8 779,20</b>	<b>8 779,20</b>	<b>8 779,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>15 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>RAZEM</b>			<b>42 779,20</b>	<b>837 979,20</b>	<b>811 979,20</b>	<b>8 779,20</b>	<b>0,00</b>	<b>784 200,00</b>	<b>26 000,00</b>

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr XI/92/2019  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

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

Lp.	Treść	§	Plan na 11.06.2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r.
I	2	3	4		5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>103 465 684,70</b>	<b>85,94</b>	<b>103 465 770,64</b>
	dochody bieżące		87 440 263,49	85,94	87 440 349,43
	dochody majątkowe		16 025 421,21	0,00	16 025 421,21
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>118 251 722,64</b>	<b>737 032,79</b>	<b>118 988 755,43</b>
	wydatki bieżące		87 465 437,64	383 244,79	87 848 682,43
	wydatki majątkowe		30 786 285,00	353 788,00	31 140 073,00
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-14 786 037,94</b>	<b>736 946,85</b>	<b>-15 522 984,79</b>
	bieżący		-25 174,15	383 158,85	-408 333,00
	majątkowy		-14 760 863,79	353 788,00	-15 114 651,79
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>14 786 037,94</b>	<b>736 946,85</b>	<b>15 522 984,79</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>18 499 009,18</b>	<b>736 946,85</b>	<b>19 235 956,03</b>
	kredyty				
	obligacje		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 239 009,18	736 946,85	3 975 956,03
	inne źródła	951	260 000,00	0,00	260 000,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 712 971,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 712 971,24</b>
	splata kredytów	992	3 452 971,24	0,00	3 452 971,24
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982		0,00	0,00
	udzielone pożyczki	991	260 000,00	0,00	260 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Wojciech Hołdyński* Strona 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 200,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	7 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 400 000,00	0,00
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	780 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	180 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	10 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	5 000,00
8.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	259 520,00	0,00
9.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	504 960,00	0,00
10.	801	80101	2590	SP w Gałweciach	496 320,00	0,00
11.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	215 040,00	0,00
12.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	93 600,00	0,00
13.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	102 151,00	0,00
14.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	186 600,00	0,00
15.	801	80103	2590	SP w Gałweciach	93 600,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	523 424,00	0,00
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	513 120,00	0,00
18.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	124 800,00	0,00
19.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	162 720,00	0,00
20.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	164 000,00	0,00
21.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	3 803,29
22.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Gałweciach	0,00	5 542,93
23.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
24.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	30 000,00
25.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00
26.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym	0,00	48 000,00
27.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki	0,00	50 000,00
28.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
29.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	15 000,00
30.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
31.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
32.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>5 619 855,00</b>	<b>568 546,22</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 czerwca 2019 roku  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł w związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczenie na realizację projektu Gołdap-Sakiai spotkanie młodzieży z Polski i Litwy.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł w związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczenie na realizację projektu Na ścieżkach wspólnej historii- trójstronne spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec i Izraela.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek Szkoły Podstawowej w Grabowie zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 800,00 zł – środki pozyskane zostały przez nauczycieli języka angielskiego na organizację Powiatowego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej "The Best Singer Ever".

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 376,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 72/2019 z dnia 25 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 049,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 72/2019 z dnia 25 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 710,94 zł - dochód uzyskano z ubezpieczenia za uszkodzenie mienie - nasadzenia na terenie gminnym przy obwodnicy Gołdapi.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 85,94 zł.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 395,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 60016 6050 z zadania "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Gołdapi".

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 605,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 60016 6050 z zadania "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Gołdapi"

W rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” na wniosek kierownika wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 155 000,00 zł :

- "Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż jeziora Gołdap-dokumentacja" w kwocie 150 000,00 zł,
- "Wiata rekreacyjna w Jurkiszkach" w kwocie 5 000,00 zł.

Źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

W rozdziale 70005 "Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale 75095 "Pozostała działalność", rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej", w rozdziale 92695 "Pozostała działalność"- na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zmian w Sołectwie Skoczce, Zatyki, Rożyńsk Wielki oraz w Sołectwie Wilkajcie dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectw.

W rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT należnego wynikającego z miesięcznych deklaracji VAT-7. Źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński Strona 1

**W rozdziale 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego"** na wniosek Sekretarz Gminy dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **8 880,09 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **9 000,00 zł** w związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczenie na realizację projektu Gołdap-Sakiai spotkanie młodzieży z Polski i Litwy oraz z przeznaczeniem na realizację projektu Na ścieżkach wspólnej historii- trójstronne spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec i Izraela.

**W rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 000,00 zł** – fundusz wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu terenowego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

**W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek Szkoły Podstawowej w Grabowie** zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 800,00 zł** – środki pozyskane zostały przez nauczycieli języka angielskiego na organizację Powiatowego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej "The Best Singer Ever". **Dodatkowo** zwiększa się plan wydatków o kwotę **443 348,17 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków motywacyjnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap- **230 948,17 zł**. Źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych;
- realizację inwestycji "Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi" - **212 400,00 zł**. Źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

**W rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe"** dokonuje się następujących zmian:

- na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **2 00,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
- na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ do rozdziału 80110 o kwotę **332 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9 376,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 72/2019 z dnia 25 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

**W rozdziale 80104 „Przedszkola”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7 049,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 72/2019 z dnia 25 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019. **Dodatkowo** zwiększa się plan wydatków o kwotę **18 598,68 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap- źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

**W rozdziale 80104 "Przedszkola"** na wniosek Przedszkola Samorządowego Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **10 050,00 zł** z przeznaczeniem na roczny przegląd instalacji kominowej.

**W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 710,94 zł** - dochód uzyskano z ubezpieczenia za uszkodzone mienie - nasadzenia na terenie gminnym przy obwodnicy Gołdapi.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 737 032,79 zł.**

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 85,94 zł i po zmianach wynosi 103 465 770,64 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 737 032,79 zł i po zmianach wynosi 118 988 755,43 zł.

Deficyt budżetu wynosi 15 522 984,79 zł.

Przychody budżetu wynoszą 19 235 956,03 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3 712 971,24 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Strona 2