

**UCHWAŁA NR XVIII/153/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 30 grudnia 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 108.787.501,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 995.792.483,44 zł;
- 2) dochody majątkowe – 112.995.018,34 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 123.881.927,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 99.546.449,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 24.335.477,66 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 23.682.477,66 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. 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 18.394.645,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”,

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

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

3) w § 3:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Strona 1

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.094.425,83 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych.”.

4) w § 4:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21.554.646,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 6.460.220,17 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 10.000.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł.”.

6) w § 9:

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

7) w § 11:

a) treść załącznika nr 11 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 981 320,87	0,00	17 005,24	26 998 326,11
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 001,00	0,00	17 005,24	512 006,24
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00	0,00	17 005,24	412 005,24
758			Różne rozliczenia	26 638 042,68	0,00	8 386,00	26 646 428,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 311 633,00	0,00	8 386,00	15 320 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 311 633,00	0,00	8 386,00	15 320 019,00
801			Oświata i wychowanie	1 787 945,05	0,00	300,00	1 788 245,05
			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	551 933,87	0,00	0,00	551 933,87
	80101		Szkoły podstawowe	102 854,20	0,00	300,00	103 154,20

		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	7 600,00	0,00	300,00	7 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 648,90	0,00	9 611,15	2 611 260,05
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 445,88	0,00	6 667,25	13 113,13
		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	6 445,88	0,00	6 667,25	13 113,13
	90095	Pozostała działalność	21 437,60	0,00	2 943,90	24 381,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 437,60	0,00	2 943,90	24 381,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 000,00	-715,00	715,00	236 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	220 500,00	-715,00	715,00	220 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	0,00	715,00	105 715,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	-715,00	0,00	185,00
926		Kultura fizyczna	635 772,00	-337,00	104 837,00	740 272,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	425 942,00	0,00	76 400,00	502 342,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 102,00	0,00	51 400,00	72 502,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	25 000,00	425 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	209 830,00	-337,00	28 437,00	237 930,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	4 450,00	19 450,00
	0830	Wpływy z usług	193 817,00	0,00	23 987,00	217 804,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-337,00	0,00	163,00
bieżące razem:			95 652 681,05	-1 052,00	140 854,39	95 792 483,44
		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	1 743 224,98	0,00	0,00	1 743 224,98
majątkowe						
600		Transport i łączność	510 000,00	0,00	2 888,46	512 888,46
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	510 000,00	0,00	2 888,46	512 888,46
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	0,00	2 888,46	512 888,46
801		Oświata i wychowanie	2 318 239,21	-136 265,67	136 265,67	2 318 239,21
		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	2 318 239,21	-136 265,67	136 265,67	2 318 239,21
	80101	Szkoły podstawowe	2 318 239,21	-136 265,67	136 265,67	2 318 239,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Mińskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński Strona 3

		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	2 318 239,21	-136 265,67	136 265,67	2 318 239,21
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	2 318 239,21	-136 265,67	0,00	2 181 973,54
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	0,00	136 265,67	136 265,67
majątkowe						
razem:			12 992 129,88	-136 265,67	139 154,13	12 995 018,34
		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	10 691 288,21	-136 265,67	136 265,67	10 691 288,21
Ogółem:			108 644 810,93	-137 317,67	280 008,52	108 787 501,78
		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	12 434 513,19	-136 265,67	136 265,67	12 434 513,19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4 752 575,11	1 455 365,11	1 444 565,11	220 107,45	1 224 457,66	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 210,00	3 297 210,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	67 888,46	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,46	2 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 126 548,08	1 439 545,08	1 444 565,11	220 107,45	1 224 457,66	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 098,46	3 300 098,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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
				zwiększenie	67 888,46	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,46	2 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 652,75	59 652,75	59 652,75	0,00	59 652,75	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	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	392 833,00	392 833,00	392 833,00	0,00	392 833,00	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	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	729 982,20	729 982,20	729 982,20	0,00	729 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	682 982,20	682 982,20	682 982,20	0,00	682 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00
				zwiększenie	2 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,46	2 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 806 840,12	3 131 142,12	3 130 642,12	4 860,00	3 125 782,12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 698,00	15 675 698,00	13 253 854,00	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	0,00
				zwiększenie	236 795,00	236 795,00	236 795,00	0,00	236 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	19 043 635,12	3 367 937,12	3 367 437,12	4 860,00	3 362 577,12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 698,00	15 675 698,00	13 253 854,00	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	0,00
				zwiększenie	236 795,00	236 795,00	236 795,00	0,00	236 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 263 733,62	1 263 733,62	1 263 733,62	0,00	1 263 733,62	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	0,00
				zwiększenie	220 795,00	220 795,00	220 795,00	0,00	220 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 397 067,17	7 057 067,17	6 586 360,17	4 412 494,68	2 173 865,49	14 200,00	347 217,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 394 067,17	7 054 067,17	6 583 360,17	4 412 494,68	2 170 865,49	14 200,00	347 217,00	109 290,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 585 473,36	5 395 473,36	5 373 473,36	3 842 386,06	1 531 087,30	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	5 582 473,36	5 392 473,36	5 370 473,36	3 842 386,06	1 528 087,30	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	255 624,52	255 624,52	255 624,52	0,00	255 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	250 624,52	250 624,52	250 624,52	0,00	250 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	360 000,00	360 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	10 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	363 000,00	363 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	34 848 237,41	31 161 448,21	26 111 030,09	21 886 114,21	4 224 915,88	3 986 754,52	282 169,18	781 494,42	0,00	0,00	3 686 789,20	3 686 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-228 070,24	-91 804,57	-88 904,57	-88 904,57	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 265,67	-136 265,67	-136 265,67	0,00	0,00		
				zwiększenie	194 528,92	58 263,25	58 263,25	0,00	58 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 265,67	136 265,67	136 265,67	0,00	0,00		
				po zmianach	34 814 696,09	31 127 906,89	26 080 388,77	21 797 209,64	4 283 179,13	3 983 854,52	282 169,18	781 494,42	0,00	0,00	3 686 789,20	3 686 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	23 243 484,98	19 556 695,78	17 210 260,87	14 885 398,98	2 324 861,89	2 129 440,00	216 994,91	0,00	0,00	0,00	3 686 789,20	3 686 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-218 920,24	-82 654,57	-82 654,57	-82 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 265,67	-136 265,67	-136 265,67	0,00	0,00		
				zwiększenie	191 628,92	55 363,25	55 363,25	0,00	55 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 265,67	136 265,67	136 265,67	0,00	0,00		
				po zmianach	23 216 193,66	19 529 404,46	17 182 969,55	14 802 744,41	2 380 225,14	2 129 440,00	216 994,91	0,00	0,00	0,00	3 686 789,20	3 686 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 902 352,47	11 902 352,47	11 902 352,47	11 902 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 754,57	-63 754,57	-63 754,57	-63 754,57	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	11 838 597,90	11 838 597,90	11 838 597,90	11 838 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 004 598,11	2 004 598,11	2 004 598,11	2 004 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 986 898,11	1 986 898,11	1 986 898,11	1 986 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	234 258,50	234 258,50	234 258,50	234 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	233 558,50	233 558,50	233 558,50	233 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 905,00	35 905,00	35 905,00	35 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	35 405,00	35 405,00	35 405,00	35 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	543 005,00	543 005,00	543 005,00	0,00	543 005,00	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	42 412,25	42 412,25	42 412,25	0,00	42 412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	585 417,25	585 417,25	585 417,25	0,00	585 417,25	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4260	Zakup energii	przed zmianą 333 394,07	333 394,07	333 394,07	0,00	333 394,07	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 2 951,00	2 951,00	2 951,00	0,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 336 345,07	336 345,07	336 345,07	0,00	336 345,07	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 358 908,61	358 908,61	358 908,61	0,00	358 908,61	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 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	0,00
			po zmianach 368 908,61	368 908,61	368 908,61	0,00	368 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 2 318 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 239,21	2 318 239,21	2 318 239,21	0,00	0,00
			zmniejszenie -136 265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 265,67	-136 265,67	-136 265,67	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 2 181 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 973,54	2 181 973,54	2 181 973,54	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 965 235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 235,79	965 235,79	965 235,79	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 136 265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 265,67	136 265,67	136 265,67	0,00	0,00
			po zmianach 1 101 501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 501,46	1 101 501,46	1 101 501,46	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 2 849 491,56	2 849 491,56	2 427 425,56	2 118 398,08	309 027,48	400 024,00	22 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	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 2 846 941,56	2 846 941,56	2 424 875,56	2 115 848,08	309 027,48	400 024,00	22 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 683 613,27	1 683 613,27	1 683 613,27	1 683 613,27	1 683 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	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 1 682 363,27	1 682 363,27	1 682 363,27	1 682 363,27	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 289 615,32	289 615,32	289 615,32	289 615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 288 515,32	288 515,32	288 515,32	288 515,32	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 40 698,73	40 698,73	40 698,73	40 698,73	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 -200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 40 498,73	40 498,73	40 498,73	40 498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 749 404,00	749 404,00	741 304,00	613 454,00	127 850,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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 747 704,00	747 704,00	739 604,00	611 754,00	127 850,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 484 064,00	484 064,00	484 064,00	484 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 482 564,00	482 564,00	482 564,00	482 564,00	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 84 302,00	84 302,00	84 302,00	84 302,00	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 -200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 84 102,00	84 102,00	84 102,00	84 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 1 102 520,53	1 102 520,53	1 092 960,53	1 000 154,98	92 805,55	0,00	9 560,00	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 1 100 520,53	1 100 520,53	1 090 960,53	998 154,98	92 805,55	0,00	9 560,00	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.	wyплаты з tytułu порęczeń i гваранциj	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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścień 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		795 872,21	795 872,21	795 872,21	795 872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		794 172,21	794 172,21	794 172,21	794 172,21	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		135 606,61	135 606,61	135 606,61	135 606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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		135 406,61	135 406,61	135 406,61	135 406,61	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		17 064,19	17 064,19	17 064,19	17 064,19	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		16 964,19	16 964,19	16 964,19	16 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		802 994,42	802 994,42	14 500,00	3 000,00	11 500,00	7 000,00	0,00	781 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		802 994,42	802 994,42	17 400,00	3 000,00	14 400,00	4 100,00	0,00	781 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	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		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	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		2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia		759 935,25	683 935,25	518 935,25	122 366,25	396 569,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 314,50	-3 314,50	-3 314,50	-3 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		20 319,74	20 319,74	20 319,74	15 100,00	5 219,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		776 940,49	700 940,49	535 940,49	134 151,75	401 788,74	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		87 044,00	87 044,00	87 044,00	5 982,00	81 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 109,50	-1 109,50	-1 109,50	-1 109,50	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		85 934,50	85 934,50	85 934,50	4 872,50	81 062,00	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		859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-859,50	-859,50	-859,50	-859,50	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
			zmniejszenie		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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		4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		307 956,00	307 956,00	307 956,00	113 676,00	194 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-2 205,00	-2 205,00	-2 205,00	-2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		20 319,74	20 319,74	20 319,74	15 100,00	5 219,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		326 070,74	326 070,74	326 070,74	126 571,00	199 499,74	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		2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-2 205,00	-2 205,00	-2 205,00	-2 205,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzygminnej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński Strona 4

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	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
			zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				118 600,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 280,00	56 280,00	56 280,00	56 280,00	0,00	56 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 609,87	2 609,87	2 609,87	0,00	2 609,87	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				58 889,87	58 889,87	58 889,87	0,00	58 889,87	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	137 430,00	137 430,00	137 430,00	0,00	137 430,00	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	2 609,87	2 609,87	2 609,87	0,00	2 609,87	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				140 039,87	140 039,87	140 039,87	0,00	140 039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 275 945,98	1 275 945,98	831 221,98	731 516,16	99 705,82	38 000,00	406 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 271,00	-1 271,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 498,32	43 498,32	43 498,32	21 484,00	22 014,32	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				1 318 173,30	1 318 173,30	873 540,30	751 820,16	121 720,14	38 000,00	406 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	815 188,98	815 188,98	809 779,98	710 074,16	99 705,82	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 271,00	-1 271,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 498,32	43 498,32	43 498,32	21 484,00	22 014,32	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				857 416,30	857 416,30	852 098,30	730 378,16	121 720,14	0,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 409,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,00	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				5 318,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	548 843,09	548 843,09	548 843,09	548 843,09	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	21 484,00	21 484,00	21 484,00	21 484,00	0,00	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				570 327,09	570 327,09	570 327,09	570 327,09	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	108 228,13	108 228,13	108 228,13	108 228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	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				107 158,13	107 158,13	107 158,13	107 158,13	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	11 807,27	11 807,27	11 807,27	11 807,27	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	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	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				11 697,27	11 697,27	11 697,27	11 697,27	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	17 282,00	17 282,00	17 282,00	0,00	17 282,00	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	22 014,32	22 014,32	22 014,32	0,00	22 014,32	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				39 296,32	39 296,32	39 296,32	0,00	39 296,32	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	7 332 549,77	6 542 416,77	6 410 416,77	21 535,20	6 388 881,57	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	790 133,00	790 133,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 816,15	42 816,15	42 816,15	0,00	42 816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				7 105 365,92	6 585 232,92	6 453 232,92	21 535,20	6 431 697,72	0,00	132 000,00	0,00	0,00	520 133,00	520 133,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	796 851,00	156 351,00	156 351,00	0,00	156 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	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				526 851,00	156 351,00	156 351,00	0,00	156 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 640 500,00 zmniejszenie -270 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 370 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	640 500,00 -270 000,00 0,00 370 500,00	640 500,00 -270 000,00 0,00 370 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 1 064 933,88 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14 872,25 po zmianach 1 079 806,13	957 798,88 0,00 14 872,25 972 671,13	957 798,88 0,00 14 872,25 972 671,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14 872,25 972 671,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	107 135,00 0,00 0,00 107 135,00	107 135,00 0,00 0,00 107 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą 631 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 667,25 po zmianach 637 667,25	631 000,00 0,00 6 667,25 637 667,25	631 000,00 0,00 6 667,25 637 667,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 667,25 637 667,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 235 793,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 205,00 po zmianach 243 998,00	235 793,00 0,00 8 205,00 243 998,00	235 793,00 0,00 8 205,00 243 998,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 205,00 243 998,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 577 507,07 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 27 943,90 po zmianach 605 450,97	562 009,07 0,00 27 943,90 589 952,97	562 009,07 0,00 27 943,90 589 952,97	4 785,60 0,00 0,00 4 785,60	557 223,47 0,00 27 943,90 585 167,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 498,00 0,00 0,00 15 498,00	15 498,00 0,00 0,00 15 498,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 388 623,47 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 27 943,90 po zmianach 416 567,37	388 623,47 0,00 27 943,90 416 567,37	388 623,47 0,00 27 943,90 416 567,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27 943,90 416 567,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 2 996 544,00 zmniejszenie -41 900,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 954 644,00	2 996 544,00 -41 900,00 0,00 2 954 644,00	2 996 544,00 -41 900,00 0,00 2 954 644,00	724 974,00 -11 900,00 0,00 683 074,00	224 737,00 -23 000,00 0,00 205 837,00	500 237,00 -23 000,00 0,00 477 237,00	2 270 000,00 0,00 0,00 2 270 000,00	1 570,00 0,00 0,00 1 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą 565 779,00 zmniejszenie -41 900,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 523 879,00	565 779,00 -41 900,00 0,00 523 879,00	565 779,00 -41 900,00 0,00 523 879,00	161 349,00 -18 900,00 0,00 142 449,00	363 360,00 -23 000,00 0,00 340 360,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	1 070,00 0,00 0,00 1 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 31 901,00 zmniejszenie -12 700,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 19 201,00	31 901,00 -12 700,00 0,00 19 201,00	31 901,00 -12 700,00 0,00 19 201,00	31 901,00 -12 700,00 0,00 19 201,00	31 901,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 969,00 zmniejszenie -1 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 769,00	3 969,00 -1 200,00 0,00 2 769,00	3 969,00 -1 200,00 0,00 2 769,00	3 969,00 -1 200,00 0,00 2 769,00	3 969,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 6 800,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 800,00	6 800,00 -5 000,00 0,00 1 800,00	6 800,00 -5 000,00 0,00 1 800,00	6 800,00 -5 000,00 0,00 1 800,00	6 800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 34 770,00 zmniejszenie -23 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 770,00	34 770,00 -23 000,00 0,00 11 770,00	34 770,00 -23 000,00 0,00 11 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 770,00 -23 000,00 0,00 11 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 849 812,00	3 688 053,00	3 495 673,00	2 012 364,00	1 483 309,00	177 000,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	161 759,00	161 759,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	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	167 100,00	167 100,00	167 100,00	39 600,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 996 212,00	3 834 453,00	3 642 073,00	2 031 264,00	1 610 809,00	177 000,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 759,00	161 759,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 937 326,00	1 937 326,00	1 929 746,00	1 084 346,00	845 400,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	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	115 600,00	115 600,00	115 600,00	39 600,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 047 226,00	2 047 226,00	2 039 646,00	1 118 246,00	921 400,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	783 247,00	783 247,00	783 247,00	783 247,00	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	822 847,00	822 847,00	822 847,00	822 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	77 600,00	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	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	71 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	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	137 400,00	137 400,00	137 400,00	0,00	137 400,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	493 207,00	493 207,00	493 207,00	0,00	493 207,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 207,00	513 207,00	513 207,00	0,00	513 207,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 570 756,00	1 509 497,00	1 501 697,00	908 418,00	593 279,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	61 259,00	61 259,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 607 256,00	1 545 997,00	1 538 197,00	893 418,00	644 779,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 259,00	61 259,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	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	122 528,00	122 528,00	122 528,00	0,00	122 528,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 428,00	143 428,00	143 428,00	0,00	143 428,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:																
			przed zmianą	123 739 236,76	99 136 647,56	56 874 391,02	33 031 392,23	23 842 998,79	6 718 954,52	32 049 582,84	1 841 818,79	0,00	1 651 900,39	24 602 589,20	24 102 589,20	16 552 827,00	500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-633 255,74	-226 990,07	-223 999,07	-132 999,07	-91 000,00	-2 900,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	-406 265,67	-406 265,67	-136 265,67	0,00	0,00	
			zwiększenie	775 946,59	636 792,46	633 792,46	76 184,00	557 608,46	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	139 154,13	139 154,13	136 265,67	0,00	0,00	
			po zmianach	123 881 927,61	99 546 449,95	57 284 184,41	32 974 577,16	24 309 607,25	6 716 054,52	32 052 491,84	1 841 818,79	0,00	1 651 900,39	24 335 477,66	23 835 477,66	16 552 827,00	500 000,00	0,00	

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2019 roku				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku i kolejnych latach</i>											
1.	600	60014	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Jeziorowej w Goldapi		19 600,00	19 600,00				
Razem rozdział 60014					0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	X
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej	0,00	434 096,46	221 208,00	212 888,46	DU	0,00	UM
3.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo- rowerowa w m. Botkuny	0	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00	
4.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 137016 N (Wronki Wielkie-Jabłońskie)	0	66 295,00	66 295,00				
5.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Goldapi	0	0,00	0,00	0,00			
6.	600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych w Kolniskach	0	18 000,00	18 000,00				
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi	286 000,00	286 000,00	136 000,00	150 000,00			
8.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	285 500,00	285 500,00	135 500,00	150 000,00			
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Somaniny-Lobody-Grygieliszki	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00				
Razem rozdział 60016					1 921 500,00	2 689 891,46	2 177 003,00	512 888,46	0,00	0,00	X
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem	0,00	244 502,00	244 502,00	0,00		0,00	UM
8.	600	60017	6050	Budowa drogi Wilkasy- Zatyki (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			UM
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy Chopina 2 b(dokumentacja)	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00		0,00	UM
10.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna łącznika DK 65-DW 651	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
11.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00		0,00	UM
12.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej żwirowej w m. Babki (przy bud. Wiel)	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00		0,00	UM
13.	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Goldapi	0,00	19 105,00	19 105,00	0,00			
Razem rozdział 60017					52 000,00	540 607,00	540 607,00	0,00	0,00	0,00	X
14.	700	70005	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	13 235 854,00	13 235 854,00	4 862 805,00	0,00		8 373 049,00	UM
15.	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
16.	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Jurkiskach	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UM
17.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Kolniskach (fś Botkuny)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
18.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Rudziach (fś Nasuty)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	UM
19.	700	70005	6050	Wykonanie altany w Mażuciach i doposażenie placu zabaw (fś Pietraszki)	0,00	12 299,00	12 299,00	0,00		0,00	UM
20.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu pomiędzy szpitalem a PWIK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
21.	700	70005	6050	Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż jeziora Goldap-dokumentacja	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
22.	700	70005	6050	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parku zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldapi		72 000,00	72 000,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

23.	700	70005	6050	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap		150 000,00	150 000,00						
Razem rozdział 70005					13 253 854,00	13 661 153,00	5 288 104,00	0,00	0,00	8 373 049,00	X		
24.	750	75075	6050	Napis przestrzenny	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
Razem rozdział 75075					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
25.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach	0,00	0,00	0,00	0,00	BP		0,00	UM	
26.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie	0,00	0,00	0,00	0,00	BP		0,00	UM	
27.	801	80101	6057	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	0,00	1 465 975,00	404 216,71	106 175,83			955 582,46	UM	
28.	801	80101	6059	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Goldapi	5 052 478,13	1 817 500,00	454 843,25	136 265,67			1 226 391,08	UM	
29.	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	
30.	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	
31.	801	80101	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	0,00	14 914,20	14 914,20	0,00	PFRON		0,00	SP w Grabowie	
32.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Goldapi	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00					
Razem rozdział 80101					5 052 478,13	3 686 789,20	1 262 374,16	242 441,50	X	2 181 973,54	X		
33.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	358 000,00	68 000,00	290 000,00			0,00	UM	
34.	900	90001	6050	Monitoring wód jeziora Goldap	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00					
Razem rozdział 90001					0,00	370 500,00	80 500,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	X	
35.	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	88 535,00	88 535,00	0,00			0,00	UM	
36.	900	90015	6050	Doświetlenie solEctwa Główka (fs Główka)	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00			0,00	UM	
Razem rozdział 90015					0,00	107 135,00	107 135,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
37.	900	90095	6059 6057	Ochrona ptaków wodno-blotnych	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00			0,00		
Razem rozdział 90095					15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	926	92604	6050	Siłownie zewnętrzne z funduszy sołeckich (fs Skoczce 11 000,00 zł, F s Wilkajcie 5 756,00 zł F s Zatyki 8 615,00 zł)	0,00	11 759,00	11 759,00	0,00			0,00	UM	
38.	926	92604	6050	Siłownie zewnętrzne we wsiach Skoczce, Kozaki, Górne, Galwecie	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00			0,00	UM	
Razem rozdział 92104					0,00	61 259,00	61 259,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
39.	926	92695	6050	Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo – rekreacyjnego	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00			0,00	UM	
Razem rozdział 92695					0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					20 295 330,13	21 402 932,66	9 802 580,16	1 045 329,96	X	10 555 022,54	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	1 178 300,56	556 699,44	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	
3.	700	70005	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy		10 000,00	10 000,00						
Razem rozdział 70005					1 735 000,00	2 014 545,00	1 457 845,56	556 699,44	X		0,00	X	
4.	710	71035	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z pługiem do odśnieżania (ADM)		25 000,00	25 000,00						
Razem rozdział 71035					0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	X		0,00	X	
5.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego		190 000,00	190 000,00						
Razem rozdział 75023					0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	851	85111	6060	Zakup 2 kardiomonitorów, 2 holterów, 2 pomp infuzyjnych oraz zestawu laryngoskopowego		50 000,00	50 000,00						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

Razem rozdział 85111	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM	1 735 000,00	2 279 545,00	1 722 845,56	556 699,44	0,00	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM	22 030 330,13	23 682 477,66	11 525 425,72	1 602 029,40	X	10 555 022,54	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 tzw "Schetyńówki"
 BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopląt
 BP- Budżet Państwa
 PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2019 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:					z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			37 097 889,75	13 443 005,70	23 654 884,05	16 552 827,00	5 997 804,46	5 755 362,96	0,00	0,00	242 441,50	10 555 022,54	0,00	10 555 022,54
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Budowa zakładu Przyrodolecniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap											
	Razem wydatki:	70005		30 064 378,62	11 448 181,67	18 616 196,95	13 235 854,00	4 862 805,00	4 862 805,00	0,00	0,00	0,00	8 373 049,00	0,00	8 373 049,00
	z tego: 2017 r.			574 000,01	174 713,95	399 286,06									
	z tego: 2018 r.			605 988,51	80 638,51	525 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			13 235 854,00	4 862 805,00	8 373 049,00	13 235 854,00	4 862 805,00	4 862 805,00	0,00	0,00	0,00	8 373 049,00	0,00	8 373 049,00
	z tego: 2020 r.			15 648 536,10	6 330 024,21	9 318 511,89									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Goldapi przy ul. Kościuszki 8											
	Razem wydatki:	70005		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i szkoły Podstawowej nr 3 w Goldapi											
	Razem wydatki:	80101		1 543 785,00	575 082,16	968 702,84	1 465 975,00	510 392,54	404 216,71	0,00	0,00	106 175,83	955 582,46	0,00	955 582,46
	z tego: 2017 r.			54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.			23 690,00	10 569,62	13 120,38									
	z tego: 2019 r.			1 465 975,00	510 392,54	955 582,46	1 465 975,00	510 392,54	404 216,71			106 175,83	955 582,46		955 582,46
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Goldapi											
	Razem wydatki:	80101		5 052 478,13	1 334 181,37	3 718 296,76	1 817 500,00	591 108,92	454 843,25	0,00	0,00	136 265,67	1 226 391,08	0,00	1 226 391,08
	z tego: 2017 r.			102 978,00	102 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.			18 615,00	18 615,00	0,00									
	z tego: 2019 r.			1 817 500,00	591 108,92	1 226 391,08	1 817 500,00	591 108,92	454 843,25			136 265,67	1 226 391,08		1 226 391,08
	z tego: 2020 r.			3 113 385,13	621 479,45	2 491 905,68									
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Ochrona ptaków wodno-blotnych											
	Razem wydatki:	90095		419 248,00	67 560,50	351 687,50	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			15 498,00	15 498,00	0,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2019 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:									
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
						Dochody własne		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe				
	z tego: 2020 r.			403 750,00	52 062,50	351 687,50											
Wydatki bieżące																	
2	Wydatki bieżące razem:			5 666 576,36	744 810,76	4 921 765,60	1 841 818,79	149 287,52	111 035,36	0,00	0,00	38 252,16	1 692 531,27	0,00	1 692 531,27		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Parki Przyjaźni 2															
	Razem wydatki:	75095	2 396 865,70	359 529,85	2 037 335,85	9 450,00	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	0,00	8 032,50	0,00	8 032,50			
	z tego: 2017 r.		1 996 674,55	299501,18	1697173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2018 r.		390 741,15	58 611,17	332 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2019 r.		9 450,00	1 417,50	8 032,50	9 450,00	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	0,00	8 032,50	0,00	8 032,50			
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Ja w internecie															
	Razem wydatki:	75095	150 000,00	3 117,86	146 882,14	99 840,00	3 117,86	3 117,86	0,00	0,00	0,00	96 722,14	0,00	96 722,14			
	z tego: 2018 r.		50 160,00	0,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2019 r.		99 840,00	3 117,86	96 722,14	99 840,00	3 117,86	3 117,86	0,00	0,00	0,00	96 722,14	0,00	96 722,14			
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Przedszkolaki Goldapi															
	Razem wydatki:	80195	988 809,29	107 746,87	881 062,42	407 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 022,42	0,00	407 022,42			
	z tego: 2018 r.		474 040,00	0,00	474 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2019 r.		407 022,42	0,00	407 022,42	407 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 022,42	0,00	407 022,42			
	z tego: 2020 r.		107 746,87	107 746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Trójka w Europie – europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi															
	Razem wydatki:	80195	187 236,00	21 382,18	165 853,82	187 236,00	21 382,18	0,00	0,00	0,00	21 382,18	165 853,82	0,00	165 853,82			
	z tego: 2019 r.		187 236,00	21 382,18	165 853,82	187 236,00	21 382,18	0,00	0,00	0,00	21 382,18	165 853,82	0,00	165 853,82			
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi															
	Razem wydatki:	80195	187 236,00	0,00	187 236,00	187 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 236,00	0,00	187 236,00			
	z tego: 2019 r.		187 236,00	0,00	187 236,00	187 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 236,00	0,00	187 236,00			
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Goldap															
	Razem wydatki:	85149	391 560,00	40 034,00	351 526,00	165 000,00	16 869,98	0,00	0,00	0,00	16 869,98	148 130,02	0,00	148 130,02			
	z tego: 2019 r.		165 000,00	16 869,98	148 130,02	165 000,00	16 869,98	0,00	0,00	0,00	16 869,98	148 130,02	0,00	148 130,02			
	z tego: 2020 r.		226 560,00	23 164,02	203 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie															

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2019 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe			
	Razem wydatki:		85295	825 265,62	130 500,00	694 765,62	482 821,87	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	417 571,87	0,00	417 571,87	
	z tego: 2019 r.			482 821,87	65 250,00	417 571,87	482 821,87	65 250,00	65 250,00				417 571,87		417 571,87	
	z tego: 2020 r.			342 443,75	65 250,00	277 193,75	0,00	0,00				0,00			0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85295	539 603,75	82 500,00	457 103,75	303 212,50	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	261 962,50	0,00	261 962,50	
	z tego: 2019 r.			303 212,50	41 250,00	261 962,50	303 212,50	41 250,00	41 250,00				261 962,50		261 962,50	
	z tego: 2020 r.			236 391,25	41 250,00	195 141,25	0,00	0,00				0,00			0,00	
	OGÓLEM			42 764 466,11	14 187 816,46	28 576 649,65	18 394 645,79	6 147 091,98	5 866 398,32	0,00	0,00	280 693,66	12 247 553,81	0,00	12 247 553,81	

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 Goldapi 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			9 000,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
	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
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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
		4330	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	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
	92195		4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 600,00	200,00	0,00	0,00
		2710	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4120	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM			37 779,20	802 779,20	802 779,20	10 379,20	200,00	780 000,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/153/2019
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

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

Lp.	Treść	§	Plan na 20.12.2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r.
1	2	3	4		5
I	Planowane dochody		108 644 810,93	142 690,85	108 787 501,78
	dochody bieżące		95 652 681,05	139 802,39	95 792 483,44
	dochody majątkowe		12 992 129,88	2 888,46	12 995 018,34
II	Planowane wydatki		123 739 236,76	142 690,85	123 881 927,61
	wydatki bieżące		99 136 647,56	409 802,39	99 546 449,95
	wydatki majątkowe		24 602 589,20	-267 111,54	24 335 477,66
III	Nadwyżka / deficyt		-15 094 425,83	0,00	-15 094 425,83
	bieżący		-3 483 966,51	270 000,00	-3 753 966,51
	majątkowy		-11 610 459,32	-270 000,00	-11 340 459,32
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		15 094 425,83	0,00	15 094 425,83
V	Przychody		21 554 646,00	0,00	21 554 646,00
	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	6 294 646,00	0,00	6 294 646,00
	inne źródła	951	260 000,00	0,00	260 000,00
VI	Rozchody		6 460 220,17	0,00	6 460 220,17
	splata kredytów	992	6 200 220,17	0,00	6 200 220,17
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982		0,00	0,00
	udzielone pożyczki	991	260 000,00	0,00	260 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hotdyński 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 Goldapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
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 Goldapi	1 400 000,00	0,00
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	780 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
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 Galweciach	496 320,00	0,00
11.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Goldapi	215 040,00	0,00
12.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Goldapi	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 Galweciach	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 Goldapi	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 Galweciach	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		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 złobku lub klubie dziecięcym	0,00	48 000,00
27.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki		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
RAZEM					5 619 855,00	568 546,22

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/153/2019
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Strona 1

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/153/2019 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 2 888,46 zł** – urealniając plan do rzeczywistej kwoty planowanej do otrzymania dotacji z budżetu państwa Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ul. Spokojnej”. Planowana do otrzymania łącznie dotacja – 212 888,46 zł w 2019 roku.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 8 386,00 zł** – zgodnie z decyzją Ministra finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 300,00 zł** na wniosek Dyrektora SP im. M. Kajki w Grabowie jako środki pozyskane na nagrody dla najlepszych uczestników II Powiatowego konkursu Piosenki Patriotycznej.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” urealnia się źródła finansowania w przedsięwzięciu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi”, dokonując przesunięcia **o kwotę 136 265,67 zł**.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 6 667,25 zł** jako zwrot kosztów energii od właścicieli stoisk z lodami.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 2 943,90 zł** z tytułu korzystania z toalet automatycznych.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora OSIR dokonuje się przesunięcia środków **w kwocie 715,00 zł** dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na wniosek Dyrektora OSIR zwiększa się plan dochodów **o kwotę 76 400,00 zł** z tytułu większych niż zakładano wpływów z działalności OSIR. Dochody przeznacza się na działalność bieżącą OSIR.

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury” na wniosek Dyrektora OSIR zwiększa się plan dochodów per saldo **o kwotę 28 050,00 zł** z tytułu większych niż zakładano wpływów z działalności OSIR. Dochody przeznacza się na działalność bieżącą OSIR.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 17 005,24 zł** dostosowując plan dochodów do faktycznego wykonania.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 142.690,85 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia środków **w kwocie 65 000,00 zł** dostosowując plan do potrzeb, zmniejszając na zakupach i usługach na rzecz wykonania remontów na drogach.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków majątkowych **o kwotę 2 888,46 zł** na zadaniu „Przebudowa ul. Spokojnej”. Źródłem pokrycia są środki z dotacji z budżetu państwa - Fundusz Dróg Samorządowych.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków **o kwotę 220 795,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem pijalni, tężni, parku zdrojowego. Źródłem pokrycia są środki z dotacji uzdrowiskowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zmniejsza się plan wydatków majątkowych **o kwotę 270 000,00 zł**. Dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi”. Inwestycja na etapie końcowym. Planowana wartość inwestycji 358 000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 290 000,00 zł. Środki przeznacza się na pokrycie wydatków:

- związanych z obowiązkowym monitoringiem jeziora Gołdap – R. 90095 – 25 000,00 zł;
- remontowych związanych z konserwacją oświetlenia – R. 90015 – 8 205,00 zł;
- związanych z prowadzeniem pijalni, tężni – R. 70005 – 236 795,00 zł.

Zmiany wynikają ze złożonego wniosku kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej (od ul. Wileńskiej do Oleckiej). Realizacja ze środków własnych oraz dotacji budżetu państwa.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 6 667,25 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej. Źródłem pokrycia są pozyskane dochody.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 2 943,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą toalet automatycznych. Źródłem pokrycia są pozyskane dochody.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, 92601 „Obiekty sportowe” i 92604 „Instytucje kultury” na wniosek Dyrektora OSIR zwiększa się plan wydatków per saldo **o kwotę 104 500,00 zł** z przeznaczeniem na działalność bieżącą OSIR. Źródłem pokrycia są wypracowane przez jednostkę dochody.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan wydatków per saldo **o kwotę 8 686,00 zł**

- SP w Grabowie – zwiększa się plan wydatków o 300,00 zł i dokonuje się przesunięć **w kwocie 28 100,00 zł**.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” oraz w rozdziale 85154 “Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków per saldo **o kwotę 17 005,24 zł**.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 142.690,85 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 108.787.501,78 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 123.881.927,61 zł.

Deficyt budżetu wynosi 15 094 425,83 zł.

Przychody budżetu wynoszą 21 554 646,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 6 460 220,17zł.