

**UCHWAŁA NR XVII/151/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 12 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 107.077.888,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 94.085.758,80 zł;
- 2) dochody majątkowe – 12.992.129,88 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 122.172.314,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 97.569.725,31 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 24.602.589,20 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 23.949.589,20 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.

3) w § 3:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

„§ 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 5 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.”.

§ 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 890 035,40	0,00	196 289,92	2 086 325,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 153,40	0,00	196 289,92	853 443,32
			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	145 000,00	0,00	196 289,92	341 289,92
bieżące razem:				93 889 468,88	0,00	196 289,92	94 085 758,80
			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							
majątkowe razem:				12 992 129,88	0,00	0,00	12 992 129,88
			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	0,00	0,00	10 691 288,21
Ogółem:				106 881 598,76	0,00	196 289,92	107 077 888,68
			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	12 434 513,19	0,00	0,00	12 434 513,19

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	wyplaty 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;							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 757 788,08	1 455 080,08	1 444 280,08	220 107,45	1 224 172,63	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	3 302 708,00	3 302 708,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 033,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 498,00	-194 498,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 820,03	5 820,03	5 820,03	0,00	5 820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	3 297 210,00	3 297 210,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 943 083,08	1 445 080,08	1 434 280,08	220 107,45	1 214 172,63	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	2 498 003,00	2 498 003,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 535,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 126 548,08	1 439 545,08	1 428 745,08	220 107,45	1 208 637,63	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 003,00	2 687 003,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	398 368,00	398 368,00	398 368,00	0,00	398 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 535,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	-5 535,00	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	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 498 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 003,00	2 498 003,00	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	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 687 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 003,00	2 687 003,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	735 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 105,00	735 105,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-194 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 498,00	-194 498,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 820,03	5 820,03	5 820,03	0,00	5 820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 427,03	5 820,03	5 820,03	0,00	5 820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 607,00	540 607,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zwiększenie	5 820,03	5 820,03	5 820,03	0,00	5 820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 820,03	5 820,03	5 820,03	0,00	5 820,03	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	735 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 105,00	735 105,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-194 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 498,00	-194 498,00	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	540 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 607,00	540 607,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 602 620,23	2 936 922,23	2 936 422,23	4 860,00	2 931 562,23	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 665 698,00	15 665 698,00	13 253 854,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 070,03	-2 070,03	-2 070,03	0,00	-2 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206 289,92	196 289,92	196 289,92	0,00	196 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	15 675 698,00	15 675 698,00	13 253 854,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18 517 740,23	2 852 042,23	2 851 542,23	4 860,00	2 846 682,23	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 665 698,00	15 665 698,00	13 253 854,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 070,03	-2 070,03	-2 070,03	0,00	-2 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206 289,92	196 289,92	196 289,92	0,00	196 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 721 960,12	3 046 262,12	3 045 762,12	4 860,00	3 040 902,12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 698,00	15 675 698,00	13 253 854,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 091,00	62 091,00	62 091,00	0,00	62 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 070,03	-2 070,03	-2 070,03	0,00	-2 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 020,97	60 020,97	60 020,97	0,00	60 020,97	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	1 112 443,70	1 112 443,70	1 112 443,70	0,00	1 112 443,70	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	196 289,92	196 289,92	196 289,92	0,00	196 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 308 733,62	1 308 733,62	1 308 733,62	0,00	1 308 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścien wkładów do spółek prawa handlowego
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								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			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 2 004 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 545,00	2 004 545,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 014 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 545,00	2 014 545,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą 7 408 567,17	7 058 567,17	6 597 860,17	4 404 915,13	2 192 945,04	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 079,55	-9 079,55	-9 079,55	0,00	-9 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 579,55	7 579,55	7 579,55	7 579,55	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	7 397 067,17	7 057 067,17	6 596 360,17	4 412 494,68	2 183 865,49	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 5 585 473,36	5 385 473,36	5 373 473,36	3 832 386,06	1 541 087,30	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	5 575 473,36	5 385 473,36	5 373 473,36	3 832 386,06	1 541 087,30	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą 689 730,70	689 730,70	446 240,70	147 853,20	298 387,50	4 200,00	130 000,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 079,55	-9 079,55	-9 079,55	0,00	-9 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 579,55	7 579,55	7 579,55	7 579,55	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	688 230,70	688 230,70	444 740,70	155 432,75	289 307,95	4 200,00	130 000,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 579,55	7 579,55	7 579,55	7 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 879,55	22 879,55	22 879,55	22 879,55	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 137 231,00	137 231,00	137 231,00	0,00	137 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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	0,00		
			po zmianach	132 131,00	132 131,00	132 131,00	0,00	132 131,00	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 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 979,55	-3 979,55	-3 979,55	0,00	-3 979,55	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	20,45	20,45	20,45	0,00	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 34 805 891,41	31 119 102,21	26 063 416,09	21 858 288,21	4 205 127,88	3 986 754,52	287 437,18	781 494,42	0,00	0,00	3 686 789,20	3 686 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 972,94	-75 972,94	-4 480,00	0,00	-4 480,00	0,00	-62,00	-71 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	118 318,94	118 318,94	46 826,00	27 826,00	19 000,00	0,00	62,00	71 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 848 237,41	31 161 448,21	26 105 762,09	21 886 114,21	4 219 647,88	3 986 754,52	287 437,18	781 494,42	0,00	0,00	3 686 789,20	3 686 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 23 230 162,98	19 543 373,78	17 191 955,87	14 887 352,98	2 304 602,89	2 129 440,00	221 977,91	0,00	0,00	0,00	3 686 789,20	3 686 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 480,00	-4 480,00	-4 480,00	0,00	-4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 008,00	30 008,00	29 946,00	27 646,00	2 300,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 255 690,98	19 568 901,78	17 217 421,87	14 914 998,98	2 302 422,89	2 129 440,00	222 039,91	0,00	0,00	0,00	3 686 789,20	3 686 789,20	3 283 475,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 221 977,91	221 977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	221 977,91	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	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	222 039,91	222 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	222 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 11 916 524,22	11 916 524,22	11 916 524,22	11 916 524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 172,00	18 172,00	18 172,00	18 172,00	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	11 934 696,22	11 934 696,22	11 934 696,22	11 934 696,22	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 Góldapi

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	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 988 936,61 0,00 7 324,00 1 996 260,61	1 988 936,61 0,00 7 324,00 1 996 260,61	1 988 936,61 0,00 7 324,00 1 996 260,61	1 988 936,61 0,00 7 324,00 1 996 260,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	237 702,25 0,00 2 150,00 239 852,25	237 702,25 0,00 2 150,00 239 852,25	237 702,25 0,00 2 150,00 239 852,25	237 702,25 0,00 2 150,00 239 852,25	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	521 183,00 -3 860,00 0,00 517 323,00	521 183,00 -3 860,00 0,00 517 323,00	521 183,00 0,00 0,00 0,00	521 183,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -3 860,00 0,00 517 323,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	342 109,07 -450,00 0,00 341 659,07	342 109,07 -450,00 0,00 341 659,07	342 109,07 0,00 0,00 0,00	342 109,07 0,00 0,00 0,00	0,00 -450,00 0,00 341 659,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	329 598,61 0,00 2 300,00 331 898,61	329 598,61 0,00 2 300,00 331 898,61	329 598,61 0,00 2 300,00 331 898,61	329 598,61 0,00 2 300,00 331 898,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 579,69 -90,00 0,00 21 489,69	21 579,69 -90,00 0,00 21 489,69	21 579,69 0,00 0,00 0,00	21 579,69 0,00 0,00 0,00	0,00 -90,00 0,00 21 489,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 850,00 -80,00 0,00 10 770,00	10 850,00 -80,00 0,00 10 770,00	10 850,00 0,00 0,00 0,00	10 850,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -80,00 0,00 10 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 854 557,56 -62,00 180,00 2 854 675,56	2 854 557,56 -62,00 180,00 2 854 675,56	2 432 206,56 0,00 180,00 2 432 386,56	2 111 018,08 0,00 180,00 2 111 198,08	321 188,48 0,00 0,00 321 188,48	400 024,00 0,00 0,00 400 024,00	22 327,00 -62,00 0,00 22 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 327,00 -62,00 0,00 22 265,00	22 327,00 -62,00 0,00 22 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -62,00 0,00 22 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	289 695,32 0,00 120,00 289 815,32	289 695,32 0,00 120,00 289 815,32	289 695,32 0,00 120,00 289 815,32	289 695,32 0,00 120,00 289 815,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 638,73 0,00 60,00 40 698,73	40 638,73 0,00 60,00 40 698,73	40 638,73 0,00 60,00 40 698,73	40 638,73 0,00 60,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 320 954,68 0,00 15 000,00 3 335 954,68	3 320 954,68 0,00 15 000,00 3 335 954,68	2 010 733,68 0,00 15 000,00 2 025 733,68	1 694 072,68 0,00 15 000,00 1 694 072,68	316 661,00 0,00 15 000,00 331 661,00	1 296 391,00 0,00 0,00 1 296 391,00	13 830,00 0,00 0,00 13 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Goldapi
Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4260		Zakup energii		przed zmianą 78 599,00	78 599,00	78 599,00	0,00	78 599,00	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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		83 599,00	83 599,00	83 599,00	0,00	83 599,00	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 57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	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		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	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą 747 704,00	747 704,00	739 604,00	613 454,00	126 150,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		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
	4260		Zakup energii		przed zmianą 41 154,00	41 154,00	41 154,00	0,00	41 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		42 854,00	42 854,00	42 854,00	0,00	42 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą 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		-71 430,94	-71 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		71 430,94	71 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		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
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 131 318,91	131 318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 151,05	-4 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 151,05	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		127 167,86	127 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1 985,20	1 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 985,20	-1 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 985,20	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
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 23 263,27	23 263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 836,83	-3 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 836,83	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		19 426,44	19 426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 340,80	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-340,80	-340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,80	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
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą 3 948,29	3 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 155,62	-1 155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155,62	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		2 792,67	2 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą 85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-85,50	-85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,50	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
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 62 895,45	62 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-31 365,32	-31 365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 365,32	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		31 530,13	31 530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 530,13	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	wyplaty 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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 284,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 829,68	-1 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 829,68	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	454,32	454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	229 560,55	229 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 560,55	209 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	301 354,17	301 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 354,17	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	66 822,51	66 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 176,68	368 176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 230,28	16 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230,28	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	4 608,43	4 608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 838,71	20 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 771,60	7 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 313,69	-6 313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 313,69	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	1 457,91	1 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	456,40	456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-367,25	-367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,25	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	89,15	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	759 935,25	683 935,25	518 435,25	122 366,25	396 069,00	0,00	500,00	165 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-827,15	-827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	827,15	827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	759 935,25	683 935,25	518 435,25	122 366,25	396 069,00	0,00	500,00	165 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	286 208,25	286 208,25	121 208,25	2 708,25	118 500,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-827,15	-827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	827,15	827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 208,25	286 208,25	121 208,25	2 708,25	118 500,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 182,06	7 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182,06	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	738,86	738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 920,92	7 920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	817,94	817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,94	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	84,14	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	902,08	902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 795,52	1 795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-433,91	-433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433,91	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	1 361,61	1 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	204,48	204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49,41	-49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,41	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	155,07	155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,07	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	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		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	502,74	502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-308,68	-308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,68	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	194,06	194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	57,26	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35,15	-35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,15	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	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 318 291,98	1 318 291,98	873 567,98	773 862,16	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	
				zmniejszenie	-42 346,00	-42 346,00	-42 346,00	-42 346,00	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	
				po zmianach	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	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	857 534,98	857 534,98	852 125,98	752 420,16	99 705,82	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 346,00	-42 346,00	-42 346,00	-42 346,00	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	583 715,09	583 715,09	583 715,09	583 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 872,00	-34 872,00	-34 872,00	-34 872,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114 352,13	114 352,13	114 352,13	114 352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 124,00	-6 124,00	-6 124,00	-6 124,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13 157,27	13 157,27	13 157,27	13 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	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	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 323 766,77	6 544 666,77	6 412 666,77	21 535,20	6 391 131,57	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	779 100,00	779 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 715,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 465,00	-4 465,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 071 648,88	960 048,88	960 048,88	0,00	960 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 715,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 465,00	-4 465,00	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	1 064 933,88	957 798,88	957 798,88	0,00	957 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 135,00	107 135,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 465,00	-4 465,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	107 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 135,00	107 135,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	562 009,07	562 009,07	562 009,07	4 785,60	557 223,47	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	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00			
					po zmianach	577 507,07	562 009,07	562 009,07	4 785,60	557 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00			
		6059	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			
					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	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00			
					po zmianach	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	121 976 024,59	97 378 970,39	56 683 404,85	33 046 339,43	23 637 065,42	6 718 954,52	30 482 891,84	1 841 818,79	0,00	1 651 900,39	24 597 054,20	24 097 054,20	16 537 329,00	500 000,00	0,00		
					zmniejszenie	-347 043,67	-138 080,67	-65 760,58	-42 346,00	-23 414,58	0,00	-62,00	-72 258,09	0,00	0,00	-208 963,00	-208 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	543 333,59	328 835,59	256 515,50	35 405,55	221 109,95	0,00	62,00	72 258,09	0,00	0,00	214 498,00	214 498,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00
					po zmianach	122 172 314,51	97 569 725,31	56 874 159,77	33 039 398,98	23 834 760,79	6 718 954,52	30 482 891,84	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	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
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku i kolejnych latach											
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	431 208,00	221 208,00	210 000,00	DU	0,00	UM
3.	600	60016	6050	Ścieżka pieszko- 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	2 687 003,00	2 177 003,00	510 000,00	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 zwirowej 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 (fs Botkuny)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
18.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Rudziach (fs 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 (fs 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 pieszko-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 Uzdrawisku 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	1 610 975,00	655 392,54	0,00		955 582,46	UM	
28.	801	80101	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół								
			6059	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	
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					4 785 885,13	3 686 789,20	1 368 549,99	0,00	X	2 318 239,21	X	
33.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	628 000,00	101 000,00	527 000,00		0,00	UM	
34.	900	90001	6050	Monitoring wód jeziora Goldap		12 500,00	12 500,00					
Razem rozdział 90001					0,00	640 500,00	113 500,00	527 000,00	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	X	
37.	900	90095	6059	Ochrona ptaków wodno-blotnych	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00		0,00		
			6057									
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 Skoczne 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	
38.	926	92604	6050	Siłownie zewnętrzne we wsiach Skoczne, 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	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	X	
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					20 028 737,13	21 670 044,20	9 941 755,99	1 037 000,00	X	10 691 288,21	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 plugiem 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		
6.	851	85111	6060	Zakup 2 kardiomonitorów, 2 holterów, 2 pomp infuzyjnych oraz zestawu laryngoskopowego		50 000,00	50 000,00					

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	21 763 737,13	23 949 589,20	11 664 601,55	1 593 699,44	X	10 691 288,21	X

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

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:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2019 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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		
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	13 306 740,03	23 791 149,72	16 552 827,00	5 861 538,79	5 861 538,79	0,00	0,00	0,00	10 691 288,21	0,00	10 691 288,21	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku 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	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i szkoły Podstawowej nr 3 w Goldapi												
	Razem wydatki:		80101	1 688 785,00	720 082,16	968 702,84	1 610 975,00	655 392,54	655 392,54	0,00	0,00	0,00	955 582,46	0,00	955 582,46	
	z tego: 2017 r.			54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.			23 690,00	10 569,62	13 120,38										
	z tego: 2019 r.			1 610 975,00	655 392,54	955 582,46	1 610 975,00	655 392,54	655 392,54				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	4 907 478,13	1 052 915,70	3 854 562,43	1 672 500,00	309 843,25	309 843,25	0,00	0,00	0,00	1 362 656,75	0,00	1 362 656,75	
	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.			1 672 500,00	309 843,25	1 362 656,75	1 672 500,00	309 843,25	309 843,25				1 362 656,75		1 362 656,75	
	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-błotnych												
	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	

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:				z tego:			
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (15+18)	Środki z budżetu UE	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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	299 501,18	1 697 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.		390 741,15	58 611,17	332 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.		9 450,00	1 417,50	8 032,50	9 450,00	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	0,00	8 032,50	0,00	8 032,50	
	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	
	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	
	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										
	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 Goldapi													
	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										
	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:				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+13)	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			
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	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			
	OGÓLEM			42 764 466,11	14 051 550,79	28 712 915,32	18 394 645,79	6 010 826,31	5 972 574,15	0,00	0,00	38 252,16	12 383 819,48	0,00	12 383 819,48

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/151/2019
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 12 grudnia 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 29.11.2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r.
1	2	3	4		5
I	Planowane dochody		106 881 598,76	196 289,92	107 077 888,68
	dochody bieżące		93 889 468,88	196 289,92	94 085 758,80
	dochody majątkowe		12 992 129,88	0,00	12 992 129,88
II	Planowane wydatki		121 976 024,59	196 289,92	122 172 314,51
	wydatki bieżące		97 378 970,39	190 754,92	97 569 725,31
	wydatki majątkowe		24 597 054,20	5 535,00	24 602 589,20
III	Nadwyżka / deficyt		-15 094 425,83	0,00	-15 094 425,83
	bieżący		-3 489 501,51	-5 535,00	-3 483 966,51
	majątkowy		-11 604 924,32	5 535,00	-11 610 459,32
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		17 841 674,76	-2 747 248,93	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		3 712 971,24	2 747 248,93	6 460 220,17
	spłata kredytów	992	3 452 971,24	2 747 248,93	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 Gołdapi
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVII/151/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 196 289,92 zł na wniosek wydziału WIK. Zwiększenie w planie dochodów wynika z umowy wzajemnego świadczenia zawartej między Gminą Gołdap a PWIK.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 196.289,92 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”, w rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” oraz w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 20.285,03 zł dostosowując plan do potrzeb Sołectwa Dunajek, Galwecie oraz Marcinowo.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 196 289,92 zł na wniosek wydziału WIK. Zwiększenie w planie wydatków wynika z umowy wzajemnego świadczenia zawartej między Gminą Gołdap a PWIK.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału Współpracy Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 7 579,55 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, w rozdziale 80103 „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80104 „Przedszkola”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” oraz w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej w Jabłońskich dokonuje się przesunięć między paragrafami i rozdziałami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki, oraz urealnia się plan wydatków dotyczący projektów: „Trójka w Europie-europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi”, „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju-Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi”.

AUTOPOPRAWKA:

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb dot. projektu „Przedszkolaki Gołdapi”.

W rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 827,15 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb dot. projektu „Rehabilitacja medyczna...”.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Ochrona ptaków wodno-błotnych”. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Wartość inwestycji ogółem to: 419 248,00 zł z czego środki własne to 15 498,00 zł w 2019 roku, 52 062,50 zł środki własne w 2020 roku. Środki z UE łącznie 351 687,50 zł. Źródłem pokrycia środków własnych w 2019 roku są środki pochodzące z rozdziału 75023 § 6060 w wysokości 10 000,00 zł, oraz środki z rozdziału 60017 § 6050 w kwocie 5 498,00 zł.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 500,00 zł z inwestycji „Przebudowa ulicy Spokojnej”;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z inwestycji „Ścieżka pieszo-rowerowa w miejscowości Botkuny”;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 000,00 zł z inwestycji "Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 137016N";
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł z inwestycji "przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Gołdapi";
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 500,00 zł z inwestycji "Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry";
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z inwestycji "Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem";
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł z inwestycji "Przebudowa drogi dojazdowej przy Chopina 2";
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75 000,00 zł z inwestycji " "Dokumentacja techniczna łącznika DK 65-DW 651";
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53 000,00 zł z inwestycji " Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej";
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi gminnej Somaniny- Łobody- Grygieliszki. Źródłem pokrycia są środki ww.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 196.289,92 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 107.077.888,68 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 122.172.314,51 zł.

Deficyt budżetu wynosi 15 094 425,83 zł.

Przychody budżetu wynoszą 21 554 646,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 6 460 220,17 zł.