

**UCHWAŁA NR XV/135/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 28 października 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. 534 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwała 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 107.478.036,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 91.954.729,28 zł;

2) dochody majątkowe – 15.523.306,88 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 125.319.710,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 94.513.365,72 zł;

2) wydatki majątkowe – 30.806.345,20 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 30.153.345,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”,

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

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

f) treść ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 653.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”,

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

h) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdąński

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 19.942.492,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”,

i) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

3) w § 3:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 17.841.674,76 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.”.

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 3 712 971,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”,

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

5) w § 5:

a) treść ppkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17.841.674,76 .”.

§ 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								
750			Administracja publiczna	266 984,02	0,00	308 724,24	575 708,26	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 032,50	0,00	308 724,24	346 756,74	
	75095		Pozostała działalność	38 032,50	0,00	308 724,24	346 756,74	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 032,50	0,00	308 724,24	346 756,74	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	38 032,50	0,00	308 724,24	346 756,74	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	0,00	4 000,00	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	216 500,00	0,00	4 000,00	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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
bieżące				razem:	91 642 005,04	0,00	312 724,24	91 954 729,28
			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	1 434 500,74	0,00	308 724,24	1 743 224,98	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 525 454,44	-1 400 801,00	0,00	10 124 653,44	

		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	9 773 850,00	-1 400 801,00	0,00	8 373 049,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 525 454,44	-1 400 801,00	0,00	10 124 653,44	
		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	9 773 850,00	-1 400 801,00	0,00	8 373 049,00	
	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	9 773 850,00	-1 400 801,00	0,00	8 373 049,00	
majątkowe			razem:	16 924 107,88	-1 400 801,00	0,00	15 523 306,88
		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	12 092 089,21	-1 400 801,00	0,00	10 691 288,21	
Ogółem:			108 566 112,92	-1 400 801,00	312 724,24	107 478 036,16	
		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	13 526 589,95	-1 400 801,00	308 724,24	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	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.	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 2 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 270,00 po zmianach 2 970,00	2 700,00 0,00 270,00 2 970,00	2 700,00 0,00 270,00 2 970,00	2 700,00 0,00 270,00 2 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 55 419,00 zmniejszenie -737,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 54 682,00	55 419,00 -737,00 0,00 54 682,00	55 419,00 -737,00 0,00 54 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 419,00 -737,00 0,00 54 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 121 158,70 zmniejszenie -1 231,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 119 927,70	1 121 158,70 -1 231,00 0,00 1 119 927,70	1 121 158,70 -1 231,00 0,00 1 119 927,70	0,00 0,00 0,00 0,00	1 121 158,70 -1 231,00 0,00 1 119 927,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 9 773 850,00 zmniejszenie -1 400 801,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 373 049,00	9 773 850,00 -1 400 801,00 0,00 8 373 049,00	9 773 850,00 0,00 0,00 8 373 049,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 773 850,00 0,00 0,00 8 373 049,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 773 850,00 -1 400 801,00 0,00 8 373 049,00	9 773 850,00 -1 400 801,00 0,00 8 373 049,00	9 773 850,00 -1 400 801,00 0,00 8 373 049,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 7 744 150,00 zmniejszenie -1 300 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 444 150,00	7 744 150,00 -1 300 000,00 0,00 6 444 150,00	7 744 150,00 0,00 0,00 6 444 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 744 150,00 0,00 0,00 6 444 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 744 150,00 -1 300 000,00 0,00 6 444 150,00	7 744 150,00 -1 300 000,00 0,00 6 444 150,00	7 744 150,00 -1 300 000,00 0,00 6 444 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 7 045 462,46 zmniejszenie -1 660,00 zwiększenie 283 639,81 po zmianach 7 327 442,27	6 695 462,46 -1 660,00 283 639,81 6 977 442,27	6 234 755,46 -1 660,00 283 639,81 6 319 735,27	4 327 653,03 0,00 0,00 4 327 653,03	1 907 102,43 -1 660,00 283 639,81 2 189 082,24	14 200,00 0,00 0,00 14 200,00	337 217,00 0,00 0,00 337 217,00	109 290,00 0,00 0,00 109 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	350 000,00 0,00 0,00 350 000,00	350 000,00 0,00 0,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą 417 021,17 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 167,64 po zmianach 417 188,81	417 021,17 0,00 167,64 417 188,81	417 021,17 0,00 167,64 417 188,81	407 501,97 0,00 0,00 407 501,97	9 519,20 0,00 167,64 9 686,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 4 917,20 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 167,64 po zmianach 5 084,84	4 917,20 0,00 167,64 5 084,84	4 917,20 0,00 167,64 5 084,84	0,00 0,00 0,00 0,00	4 917,20 0,00 167,64 5 084,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 5 241 223,29 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 278 532,17 po zmianach 5 519 755,46	5 041 223,29 0,00 278 532,17 5 319 755,46	5 029 223,29 0,00 278 532,17 5 307 755,46	3 766 386,06 0,00 0,00 3 766 386,06	1 262 837,23 0,00 278 532,17 1 541 369,40	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 168 624,52 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 85 000,00 po zmianach 253 624,52	168 624,52 0,00 85 000,00 253 624,52	168 624,52 0,00 85 000,00 253 624,52	0,00 0,00 0,00 0,00	168 624,52 0,00 85 000,00 253 624,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 120 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 300,00 po zmianach 142 300,00	120 000,00 0,00 22 300,00 142 300,00	120 000,00 0,00 22 300,00 142 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 22 300,00 142 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 343 794,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 146 652,34 po zmianach 490 446,34	343 794,00 0,00 146 652,34 490 446,34	343 794,00 0,00 146 652,34 490 446,34	0,00 0,00 0,00 0,00	343 794,00 0,00 146 652,34 490 446,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						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.								w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 000,00 0,00 15 100,00 165 100,00	150 000,00 0,00 15 100,00 165 100,00	150 000,00 0,00 15 100,00 165 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 15 100,00 165 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 733,41 0,00 2 479,83 75 213,24	72 733,41 0,00 2 479,83 75 213,24	72 733,41 0,00 2 479,83 75 213,24	0,00 0,00 0,00 0,00	72 733,41 0,00 2 479,83 75 213,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 500,00 0,00 7 000,00 33 500,00	26 500,00 0,00 7 000,00 33 500,00	26 500,00 0,00 7 000,00 33 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 500,00 0,00 7 000,00 33 500,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	658 589,20 -1 660,00 4 940,00 661 869,20	658 589,20 -1 660,00 4 940,00 661 869,20	415 099,20 -1 660,00 4 940,00 418 379,20	147 853,20 -1 660,00 0,00 147 853,20	267 246,00 -1 660,00 4 940,00 270 526,00	4 200,00 0,00 0,00 4 200,00	130 000,00 0,00 0,00 130 000,00	109 290,00 0,00 0,00 109 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	132 291,00 0,00 4 940,00 137 231,00	132 291,00 0,00 4 940,00 137 231,00	132 291,00 0,00 4 940,00 137 231,00	0,00 0,00 0,00 0,00	132 291,00 0,00 4 940,00 137 231,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	95 010,00 -1 660,00 0,00 93 350,00	95 010,00 -1 660,00 0,00 93 350,00	95 010,00 -1 660,00 0,00 93 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 010,00 -1 660,00 0,00 93 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	175 158,00 -1 815,00 1 815,00 175 158,00	175 158,00 -1 815,00 1 815,00 175 158,00	72 648,00 -1 815,00 1 815,00 72 648,00	57 071,53 0,00 1 785,40 58 856,93	15 576,47 -1 815,00 29,60 13 791,07	0,00 0,00 0,00 0,00	102 510,00 0,00 0,00 102 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	85 992,00 -1 815,00 1 815,00 85 992,00	85 992,00 -1 815,00 1 815,00 85 992,00	33 392,00 -1 815,00 1 815,00 33 392,00	26 858,69 0,00 1 785,40 28 643,49	6 533,91 -1 815,00 29,60 4 748,51	0,00 0,00 0,00 0,00	52 600,00 0,00 0,00 52 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	3 345,19 0,00 164,98 3 510,17	3 345,19 0,00 164,98 3 510,17	3 345,19 0,00 164,98 3 510,17	3 345,19 0,00 164,98 3 510,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	496,86 0,00 26,46 523,32	496,86 0,00 26,46 523,32	496,86 0,00 26,46 523,32	496,86 0,00 26,46 523,32	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 016,04 0,00 1 593,96 24 610,00	23 016,04 0,00 1 593,96 24 610,00	23 016,04 0,00 1 593,96 24 610,00	23 016,04 0,00 1 593,96 24 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	4 133,91 0,00 29,60 4 163,51	4 133,91 0,00 29,60 4 163,51	4 133,91 0,00 29,60 4 163,51	0,00 0,00 0,00 0,00	4 133,91 0,00 29,60 4 163,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -1 600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 400,00	2 000,00 -1 600,00 0,00 400,00	2 000,00 -1 600,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -1 600,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 400,00 zmniejszenie -215,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 400,00	400,00 -215,00 0,00 400,00	400,00 -215,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 -215,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 693 151,92 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 38 258,33 po zmianach 731 410,25	643 151,92 0,00 38 258,33 681 410,25	592 651,92 0,00 26 258,33 618 910,25	385 091,23 0,00 0,00 385 091,23	207 560,69 0,00 26 258,33 233 819,02	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	45 500,00 0,00 12 000,00 233 819,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą 237 840,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 38 000,00 po zmianach 275 840,00	237 840,00 0,00 38 000,00 275 840,00	194 840,00 0,00 26 000,00 220 840,00	59 840,00 0,00 0,00 59 840,00	135 000,00 0,00 26 000,00 161 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 000,00 0,00 12 000,00 55 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 43 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 55 000,00	43 000,00 0,00 12 000,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 000,00 0,00 12 000,00 55 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 50 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 60 000,00	50 000,00 0,00 10 000,00 60 000,00	50 000,00 0,00 10 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 10 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 33 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 43 000,00	33 000,00 0,00 10 000,00 43 000,00	33 000,00 0,00 10 000,00 43 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 000,00 0,00 10 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 11 000,00	5 000,00 0,00 6 000,00 11 000,00	5 000,00 0,00 6 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 6 000,00 11 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą 365 831,92 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 258,33 po zmianach 366 090,25	365 831,92 0,00 258,33 366 090,25	363 331,92 0,00 258,33 363 590,25	325 251,23 0,00 0,00 325 251,23	38 080,69 0,00 258,33 38 339,02	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	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
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 7 580,69 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 258,33 po zmianach 7 839,02	7 580,69 0,00 258,33 7 839,02	7 580,69 0,00 258,33 7 839,02	0,00 0,00 0,00 0,00	7 580,69 0,00 258,33 7 839,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 38 450 658,52 zmniejszenie -562 096,00 zwiększenie 484 526,82 po zmianach 38 373 089,34	29 817 923,32 -62 096,00 234 526,82 29 990 354,14	24 768 459,20 -62 096,00 228 304,82 24 934 668,02	20 747 661,14 -20 555,00 167 468,00 20 894 574,14	4 020 798,06 0,00 60 836,82 4 040 093,88	3 986 754,52 0,00 0,00 3 986 754,52	281 215,18 0,00 6 222,00 287 437,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 632 735,20 -500 000,00 250 000,00 8 382 735,20	8 632 735,20 -500 000,00 250 000,00 8 382 735,20	3 033 475,00 0,00 250 000,00 3 283 475,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą 27 173 618,52 zmniejszenie -551 198,00 zwiększenie 422 845,00 po zmianach 27 045 265,52	18 540 883,32 -51 198,00 172 845,00 18 662 530,32	16 193 555,41 -51 198,00 168 755,00 16 311 112,41	14 028 537,52 -16 395,00 146 600,00 14 158 742,52	2 165 017,89 -34 805,00 22 155,00 2 152 369,89	2 129 440,00 0,00 0,00 2 129 440,00	217 887,91 0,00 4 090,00 221 977,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 632 735,20 -500 000,00 250 000,00 8 382 735,20	8 632 735,20 -500 000,00 250 000,00 8 382 735,20	3 033 475,00 0,00 250 000,00 3 283 475,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Holdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	217 887,91 0,00 4 090,00 221 977,91	217 887,91 0,00 4 090,00 221 977,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	217 887,91 0,00 4 090,00 221 977,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 089 476,15 0,00 131 600,00 11 221 076,15	11 089 476,15 0,00 131 600,00 11 221 076,15	11 089 476,15 0,00 131 600,00 11 221 076,15	11 089 476,15 0,00 131 600,00 11 221 076,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	724 679,90 -16 395,00 0,00 708 284,90	724 679,90 -16 395,00 0,00 708 284,90	724 679,90 -16 395,00 0,00 708 284,90	724 679,90 -16 395,00 0,00 708 284,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 915 875,22 0,00 15 000,00 1 930 875,22	1 915 875,22 0,00 15 000,00 1 930 875,22	1 915 875,22 0,00 15 000,00 1 930 875,22	1 915 875,22 0,00 15 000,00 1 930 875,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	385 290,00 0,00 3 660,00 388 950,00	385 290,00 0,00 3 660,00 388 950,00	385 290,00 0,00 3 660,00 388 950,00	385 290,00 0,00 3 660,00 388 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	373 109,07 -28 000,00 0,00 345 109,07	373 109,07 -28 000,00 0,00 345 109,07	373 109,07 -28 000,00 0,00 345 109,07	373 109,07 -28 000,00 0,00 345 109,07	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 150,00 0,00 750,00 9 900,00	9 150,00 0,00 750,00 9 900,00	9 150,00 0,00 750,00 9 900,00	9 150,00 0,00 750,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	331 701,61 -6 603,00 0,00 325 098,61	331 701,61 -6 603,00 0,00 325 098,61	331 701,61 -6 603,00 0,00 325 098,61	331 701,61 -6 603,00 0,00 325 098,61	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 279,69 -200,00 0,00 23 079,69	23 279,69 -200,00 0,00 23 079,69	23 279,69 -200,00 0,00 23 079,69	23 279,69 -200,00 0,00 23 079,69	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	8 150,00 0,00 1 100,00 9 250,00	8 150,00 0,00 1 100,00 9 250,00	8 150,00 0,00 1 100,00 9 250,00	8 150,00 0,00 1 100,00 9 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	676 219,86 0,00 15 945,00 692 164,86	676 219,86 0,00 15 945,00 692 164,86	676 219,86 0,00 15 945,00 692 164,86	676 219,86 0,00 15 945,00 692 164,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 300,00 0,00 700,00 14 000,00	13 300,00 0,00 700,00 14 000,00	13 300,00 0,00 700,00 14 000,00	13 300,00 0,00 700,00 14 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Mięskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obojętne akcje 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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 3 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach -4 100,00	3 900,00 0,00 200,00 -4 100,00	3 900,00 0,00 200,00 -4 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 900,00 0,00 200,00 -4 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 90 995,48 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 073,00 po zmianach 100 068,48	90 995,48 0,00 9 073,00 100 068,48	90 995,48 0,00 9 073,00 100 068,48	0,00 0,00 0,00 0,00	90 995,48 0,00 9 073,00 100 068,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą 698 228,97 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 83,82 po zmianach 698 312,79	698 228,97 0,00 83,82 698 312,79	698 228,97 0,00 83,82 698 312,79	114 767,37 0,00 0,00 114 767,37	583 461,60 0,00 83,82 583 545,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 2 458,60 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 83,82 po zmianach 2 542,42	2 458,60 0,00 83,82 2 542,42	2 458,60 0,00 83,82 2 542,42	0,00 0,00 0,00 0,00	2 458,60 0,00 83,82 2 542,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 143 170,00 zmniejszenie -770,00 zwiększenie 770,00 po zmianach 143 170,00	143 170,00 -770,00 770,00 143 170,00	143 170,00 -770,00 770,00 143 170,00	44 000,00 0,00 0,00 44 000,00	99 170,00 -770,00 770,00 99 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 13 730,00 zmniejszenie -770,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 12 960,00	13 730,00 -770,00 0,00 12 960,00	13 730,00 -770,00 0,00 12 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 730,00 -770,00 0,00 12 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 8 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 340,00 po zmianach 8 740,00	8 400,00 0,00 340,00 8 740,00	8 400,00 0,00 340,00 8 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 400,00 0,00 340,00 8 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 430,00 po zmianach 2 430,00	2 000,00 0,00 430,00 2 430,00	2 000,00 0,00 430,00 2 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 430,00 2 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 724 114,00 zmniejszenie -1 534,00 zwiększenie 1 534,00 po zmianach 724 114,00	724 114,00 -1 534,00 1 534,00 724 114,00	716 014,00 -1 534,00 1 534,00 589 864,00	590 687,00 -823,00 0,00 589 864,00	125 327,00 0,00 1 534,00 126 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 100,00 0,00 0,00 8 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 36 915,00 zmniejszenie -823,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 36 092,00	36 915,00 -823,00 0,00 36 092,00	36 915,00 -823,00 0,00 36 092,00	36 915,00 0,00 0,00 36 092,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 28 000,00 zmniejszenie -711,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 27 289,00	28 000,00 -711,00 0,00 27 289,00	28 000,00 -711,00 0,00 27 289,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 000,00 -711,00 0,00 27 289,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 18 177,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 534,00 po zmianach 19 711,00	18 177,00 0,00 1 534,00 19 711,00	18 177,00 0,00 1 534,00 19 711,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 177,00 0,00 1 534,00 19 711,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2019 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2019	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	źródło fin. *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<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	446 708,00	236 708,00	210 000,00	DU	0,00	UM
3.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo- rowerowa w m. Botkuny	0	280 000,00	280 000,00	0,00		0,00	
4.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 137016 N (Wronki Wielkie-Jabłońskie)	0	99 295,00	99 295,00				
5.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Goldapi		0,00	0,00	0,00			
6.	600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych w Kolniskach		18 000,00	18 000,00				
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi	302 000,00	302 000,00	152 000,00	150 000,00			
8.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	302 000,00	302 000,00	152 000,00	150 000,00			
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Somaniny-Lobody-Grygieliszki	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00				
Razem rozdział 60016					1 654 000,00	2 498 003,00	1 988 003,00	510 000,00	0,00	0,00	X
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem	0,00	300 000,00	300 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
10.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna łącznika DK 65-DW 651	375 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00	UM
11.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	135 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00		0,00	UM
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					530 000,00	735 105,00	735 105,00	0,00	0,00	0,00	X
14.	700	70005	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	14 799 199,00	14 799 199,00	6 426 150,00	0,00		8 373 049,00	UM
15.	700	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Goldapi przy ul. Kosciuszki 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 Mażuściach 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 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 Uzdrożniku Goldap		150 000,00	150 000,00					
Razem rozdział 70005					14 817 199,00	15 224 498,00	6 851 449,00	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 Galwecicach	0,00	948 815,00	245 507,00	703 308,00	BP	0,00	UM	
26.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie	0,00	3 747 131,00	1 919 262,00	1 827 869,00	BP	0,00	UM	
27.	801	80101	6057	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	0,00	1 610 975,00	655 392,54			955 582,46	UM	
28.	801	80101	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Goldapi	4 785 885,13	1 672 500,00	309 843,25			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	8 382 735,20	3 533 318,99	2 531 177,00	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	93 000,00	93 000,00	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	111 600,00	111 600,00	0,00	X	0,00	X	
37.	926	92604	6050	Siłownię zewnętrzne z funduszy sołeckich (fs Skoczce 11 000,00 zł, F s Wilkajcie 5 756,00 zł Fs Zatyki 8 615,00 zł)	0,00	11 759,00	11 759,00	0,00		0,00	UM	
38.	926	92604	6050	Siłownię 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	X	
39.	926	92695	6050	Stworzenie na Osiedlu 1 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					21 787 084,13	27 923 800,20	13 664 334,99	3 568 177,00	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	
Razem rozdział 70005					1 735 000,00	2 004 545,00	1 447 845,56	556 699,44	X	0,00	X	
3.	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	
	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego		200 000,00	200 000,00					
Razem rozdział 75023					0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					1 735 000,00	2 229 545,00	1 672 845,56	556 699,44	0,00	0,00	X	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					23 522 084,13	30 153 345,20	15 337 180,55	4 124 876,44	X	10 691 288,21	X	

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki
UM – Urząd Marszałkowski

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

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 "Schetynówki"
BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopląt
BP- Budżet Państwa
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350		
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	2010	980 887,18									
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		980 887,18	980 887,18	8 203,72	1 596,28	0,00	0,00	0,00		
		4010			8 203,72	8 203,72	8 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			1 407,87	1 407,87	0,00	1 407,87	0,00	0,00	0,00	
		4120			188,41	188,41	0,00	188,41	0,00	0,00	0,00	
		4210			5 132,47	5 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			1 800,60	1 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430			961 654,11	961 654,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		75011	2010	157 817,00								
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		157 817,00	157 817,00	153 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010			120 023,80	120 023,80	120 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			20 801,48	20 801,48	20 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			2 444,72	2 444,72	2 444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			901,20	901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			3 700,80	3 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		75101	2010	3 978,00								
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		3 978,00	3 978,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	800,00		
		4010			2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260			760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360			120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75109	2010	8 695,00								
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x			8 695,00	8 695,00	781,50	133,85	5 360,00	0,00	0,00
			3030			5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00
	4110				117,15	117,15	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00	
	4120				16,70	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	
	4170				781,50	781,50	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210				1 004,65	1 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300				1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	2010	76 493,00									
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	x			76 493,00	76 493,00	15 100,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	
		3030			44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410			350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75108	2010	85 992,00								
	Wybory do sejmiku i senatu	x			85 992,00	85 992,00	24 610,00	4 033,49	0,00	0,00	0,00	
3030				52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110				3 510,17	3 510,17	0,00	3 510,17	0,00	0,00	0,00		
4120				523,32	523,32	0,00	523,32	0,00	0,00	0,00		
4170				24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210				4 163,51	4 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410				185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		80153	2010	154 981,98								
Oświata i wychowanie		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		154 981,98	154 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830				9 899,52	9 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240				144 190,23	144 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210				892,23	892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2010	2 862,00									
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210			1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	921 670,00									
Ośrodki wsparcia	Ośrodki wsparcia	x		921 670,00	921 670,00	515 507,30	117 412,00	0,00	0,00	258,00		
		3020			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			503 507,30	503 507,30	503 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			30 447,00	30 447,00	0,00	30 447,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			75 035,00	75 035,00	0,00	75 035,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			44 070,00	44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260			10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			133 005,00	133 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350		
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Pomoc społeczna		4350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		15 414,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520		0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480		6 061,00	6 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	2010	29 787,81								
			x		29 787,81	29 787,81	0,00	0,00	29 203,74	0,00	0,00	
			3110		29 203,74	29 203,74	0,00	0,00	29 203,74	0,00	0,00	
	4210		584,07	584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	2010	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85501	2060	15 255 537,00									
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		15 255 537,00	15 255 537,00	125 127,00	24 429,00	15 054 735,00	0,00	0,00		
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00		
		3110		15 053 535,00	15 053 535,00	0,00	0,00	15 053 535,00	0,00	0,00		
		4010		115 095,00	115 095,00	115 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		10 032,00	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		21 609,00	21 609,00	0,00	21 609,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		13 659,00	13 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260		6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		23 681,00	23 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360		744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430		215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440		4 303,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85502	2010	9 136 640,00								
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 136 640,00	9 136 640,00	156 798,00	30 266,00	8 889 598,00	0,00	326 840,00
			3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110		8 889 598,00	8 889 598,00	0,00	0,00	8 889 598,00	0,00	0,00	
			4010		146 267,00	146 267,00	146 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040		10 531,00	10 531,00	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110		26 453,00	26 453,00	0,00	26 453,00	0,00	0,00	0,00	
			4120		3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	
			4210		11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260		8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300		27 066,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440		5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85503	2010	2 542,00							
			x		2 542,00	2 542,00	2 462,96	408,96	0,00	0,00	0,00	
			4010		2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110		358,63	358,63	358,63	358,63	0,00	0,00	0,00	
			4120		50,33	50,33	50,33	50,33	0,00	0,00	0,00	
			4210		79,04	79,04	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85504	2010	852 500,00							
			Wspieranie rodziny	x		852 500,00	852 500,00	18 400,00	3 600,00	825 000,00	0,00	0,00
			3110		825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	
			4010		18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110		3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	
			4120		387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	
			4210		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85513	2010	110 457,00							
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...	x		110 457,00	110 457,00	0,00	110 457,00	0,00	0,00	0,00
			4130		110 457,00	110 457,00	0,00	110 457,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem		27 785 639,97	27 785 639,97	27 785 639,97	1 022 285,48	295 689,58	24 803 896,74	0,00	327 898,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Strona 2

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/135/2019
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 października 2019 roku

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – PWIK SP. Z O.O. - Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Boćwinka-Główka-Jeziorki-Grabowo II etap	500 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje (budowa chodnika w Zatykach)	50 000,00
3	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (zakup defibrylatora w GoldMedica sp. Z o.o.)	26 000,00
4	900	90019	6230	Piece C.O.	0,00
5	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	27 000,00
6	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Komenda Powiatowa Policji- zakup nieoznakowanego pojazdu terenowego	20 000,00
7	754	75411	6170	Fundusz wsparcia PSP W Gołapi- wykonanie placu z kostki brukowej	30 000,00
RAZEM					653 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński Strona 1

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:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				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:			36 678 641,75	13 239 179,53	23 439 462,22	18 100 674,00	7 409 385,79	7 409 385,79	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 Przyrodolecniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap													
	Razem wydatki:	70005	30 064 378,62	11 448 181,67	18 616 196,95	14 799 199,00	6 426 150,00	6 426 150,00	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.		14 799 199,00	6 426 150,00	8 373 049,00	14 799 199,00	6 426 150,00	6 426 150,00	0,00	0,00	0,00	8 373 049,00	0,00	8 373 049,00			
	z tego: 2020 r.		14 085 191,10	4 766 679,21	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												
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:																

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:					Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego					z tego:				
								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												
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	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:																
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2018 r.																
	z tego: 2019 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.2	Nazwa projektu:																
	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:																
2.3	Nazwa projektu:																
	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	407 022,42	0,00	407 022,42		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.3	Nazwa projektu:																
	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:																
2.3	Nazwa projektu:																
	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:																
2.3	Nazwa projektu:																
	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:																
2.4	Nazwa projektu:																
	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	0,00	0,00	0,00	417 571,87	0,00	417 571,87		
	z tego: 2020 r.			342 443,75	65 250,00	277 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																

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 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												
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					
	OGÓLEM			42 345 218,11	13 983 990,29	28 361 227,82	19 942 492,79	7 558 673,31	7 520 421,15	0,00	0,00	38 252,16	12 383 819,48	0,00	12 383 819,48		

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

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

Dział	Rozdział	§	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	85111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
		6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
921			15 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
	92116		15 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
		2320	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
	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 8
do Uchwały Nr XV/135/2019
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 28 października 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 10.10.2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r.
1	2	3	4		5
I	Planowane dochody		108 566 112,92	-1 088 076,76	107 478 036,16
	dochody bieżące		91 642 005,04	312 724,24	91 954 729,28
	dochody majątkowe		16 924 107,88	-1 400 801,00	15 523 306,88
II	Planowane wydatki		126 407 787,68	-1 088 076,76	125 319 710,92
	wydatki bieżące		94 200 641,48	312 724,24	94 513 365,72
	wydatki majątkowe		32 207 146,20	-1 400 801,00	30 806 345,20
III	Nadwyżka / deficyt		-17 841 674,76	0,00	-17 841 674,76
	bieżący		-2 558 636,44	0,00	-2 558 636,44
	majątkowy		-15 283 038,32	0,00	-15 283 038,32
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		17 841 674,76	0,00	17 841 674,76
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	0,00	3 712 971,24
	spłata kredytów	992	3 452 971,24	0,00	3 452 971,24
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982		0,00	0,00
	udzielone pożyczki	991	260 000,00	0,00	260 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 października 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

1) ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **308 724,24 zł** – dochody uzyskano z refundacji kosztów poniesionych w latach poprzednich za realizację projektu "Parki Przyjaźni 2".

W rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami " zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 400 801,00 zł** w związku z aktualizacją poniesionych kosztów w 2019 roku do zadania "Budowa Zakładu przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap".

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **4 000,00 zł** – w związku z przyznaną dotacją od Marszałka Warmińsko-Mazurskiego- "Małe granty Sołectkie"

Plan dochodów zmniejsza się per saldo o kwotę 1.088.076,76 zł.

2) ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 40002 "Dostarczanie wody" na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę **500 000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki PWIK - wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Boćwinka-Główka-Jeziorki-Grabowo II etap. Źródłem pokrycia są środki z inwestycji "*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach*"

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 061 131,28 zł** z przeznaczeniem na :

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 796,00 zł** urealnijając potrzeby Sołectwa Pogorzelski oraz Sołectwa Siedlisko;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **335,28 zł** urealnijając plan odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do rzeczywistych potrzeb, źródłem pokrycia są środki uzyskane z refundacji projektu Parki Przyjaźni 2,
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 050 000,00 zł** w związku z planowaną realizacją inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Somaniny- Łobody- Grygieliszki". Lata realizacji 2019-2020, źródłem pokrycia są środki z inwestycji "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego...."

W rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” na wniosek kierownika wydziału WIK dokonuje się

- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **2.703.723,00 zł.:**
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 922,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectwa Siedlisko;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 400 801,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych wydatków w inwestycji "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego..." ;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 300 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych wydatków w inwestycji "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego..." ;

W rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w rozdziale 75095 "Pozostała działalność", w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, oraz w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wniosek kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **6 891,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectwa Babki.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzki ” zwiększa się plan wydatków o kwotę **167,64 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie Odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin ” na wniosek kierownika Wydziału WA zwiększa się plan wydatków o kwotę **278 532,17 zł** urealnijając plan wydatków do rzeczywistych potrzeb. Źródłem pokrycia są środki z wpływu z refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich dot. projektu Parki Przyjaźni 2.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Strona 1

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 910,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectwa Niedrzwica, Pogorzel.

W rozdziale 75108 „Wybory do sejmiku i senatu” na wniosek Sekretarza Gminy dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **1 815,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na wniosek kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **38 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Źródłem pokrycia są środki z wpływu z refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich dot. projektu Parki Przyjaźni 2.

W rozdziale 75416 „Straż gminna” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **258,33 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie Odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej...”, w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej w Jabłońskich, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej...”, w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę **180 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Źródłem pokrycia są środki z Rozdziału **90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”**.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **250 000,00 zł** - zwiększa się plan wydatków w inwestycji "Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi". Zwieszenie wynika z rozszerzenie zakresu robót budowlanych. Źródłem pokrycia są środki z inwestycji "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego...".

W rozdziale 85149 „Program polityki zdrowotnej” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **2 736,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4 897,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectwa Niedrzwica.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 734,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectwa Pogorzel, Siedlisko.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 153,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectwa Pogorzel.

Plan wydatków zmniejsza się per saldo o kwotę 1.088.076,76 zł.

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 1.088.076,76 zł po zmianach wynosi 107.478.036,16 zł.
Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 1.088.076,76 zł i po zmianach wynosi 125.319.710,92 zł.
Deficyt budżetu wynosi 17 841 674,76 zł.
Przychody budżetu wynoszą 21 554 646,00 zł.
Rozchody budżetu wynoszą 3 712 971,24 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński Strona 2