

**UCHWAŁA NR XXIII/185/2020  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 20 maja 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 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 2020 r. poz. 713 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 uchwała co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XVIII / 165 / 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 118 141 933,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 99 337 686,93 zł;
- 2) dochody majątkowe – 18 804 246,93 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 132 396 595,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 101 205 130,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 31 191 465,30 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 2020 roku w wysokości 31 091 465,30 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 4 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

f) 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 22 236 029,14 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.”,

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

h) treść załącznika nr 7 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 254 662,09 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 10 680 000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6 074 662,09 zł.”;

4) w § 4:

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Wojciech Hołdyński*

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 16 754 662,09 zł, rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem 8.”,

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.“

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Wojciech Hołdyński**

## PLAN DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 27 022 941,00     | -4 235,00    | 0,00        | 27 018 706,00            |
|                |          |      | 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                     |
|                | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 12 632 141,00     | -4 235,00    | 0,00        | 12 627 906,00            |
|                |          |      | 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                     |
|                |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 12 382 141,00     | -4 235,00    | 0,00        | 12 377 906,00            |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia   | 28 759 617,49     | -136 203,00  | 0,00        | 28 623 414,49            |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 15 532 598,00     | -136 203,00  | 0,00        | 15 396 395,00            |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 532 598,00     | -136 203,00  | 0,00        | 15 396 395,00            |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 1 131 481,22      | 0,00         | 228 347,20  | 1 359 828,42             |
|                |          |      | 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  | 180 732,42        | 0,00         | 228 347,20  | 409 079,62               |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność   | 180 732,42        | 0,00         | 228 347,20  | 409 079,62               |
|                |          |      | 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  | 180 732,42        | 0,00         | 228 347,20  | 409 079,62               |
|                |          | 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 terytorialnego | 180 732,42        | 0,00         | 216 158,79  | 396 891,21               |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                  | 7                 | 8                           |
|                       |          | 2059 | 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 terytorialnego | 0,00                 | 0,00               | 12 188,41         | 12 188,41                   |
| 854                   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                 | 0,00               | 180 000,00        | 180 000,00                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 0,00               | 180 000,00        | 180 000,00                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 0,00               | 180 000,00        | 180 000,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>99 069 777,73</b> | <b>-140 438,00</b> | <b>408 347,20</b> | <b>99 337 686,93</b>        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 365 039,18         | 0,00               | 228 347,20        | 1 593 386,38                |

| majątkowe               |       |      |   |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 600                     |       |      | Transport i łączność  | 2 418 556,99         | 0,00        | 962 198,06        | 3 380 755,05         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 2 418 556,99         | 0,00        | 902 198,06        | 3 320 755,05         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 418 556,99         | 0,00        | 902 198,06        | 3 320 755,05         |
|                         | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 0,00                 | 0,00        | 60 000,00         | 60 000,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 0,00                 | 0,00        | 60 000,00         | 60 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>17 842 048,87</b> | <b>0,00</b> | <b>962 198,06</b> | <b>18 804 246,93</b> |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5                     | 6                  | 7                   | 8                           |
|       |          |   | 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 | 13 516 015,01         | 0,00               | 0,00                | 13 516 015,01               |
|       |          |   | <b>Ogółem:</b>   | <b>116 911 826,60</b> | <b>-140 438,00</b> | <b>1 370 545,26</b> | <b>118 141 933,86</b>       |
|       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 881 054,19         | 0,00               | 228 347,20          | 15 109 401,39               |

## PLAN WYDATKÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |               |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |  |               |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |               |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  | w tym:        |      |      |
| 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 | 7 337 138,56    | 1 716 100,21                  | 1 702 100,21                              | 456 228,11   | 1 245 872,10               | 0,00                                  | 14 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 621 038,35                     | 5 621 038,35  | 0,00                             | 0,00   | 0,00          |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 601,90       | -1 601,90                     | -1 601,90                                 | 0,00   | -1 601,90                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 019 396,12    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 2 019 396,12                     | 2 019 396,12                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 354 932,78    | 1 714 498,31                  | 1 700 498,31                              | 456 228,11   | 1 244 270,20               | 0,00                                  | 14 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 7 640 434,47                     | 7 640 434,47                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                            | przed zmianą | 6 843 214,56    | 1 705 100,21                  | 1 692 100,21                              | 456 228,11   | 1 235 872,10               | 0,00                                  | 14 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 137 114,35                     | 5 137 114,35  | 0,00                             | 0,00   | 0,00          |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 601,90       | -1 601,90                     | -1 601,90                                 | 0,00   | -1 601,90                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 804 396,12    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 804 396,12                     | 1 804 396,12                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 646 008,78    | 1 704 498,31                  | 1 690 498,31                              | 456 228,11   | 1 234 270,20               | 0,00                                  | 14 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 6 941 510,47                     | 6 941 510,47                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 4440  |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 12 712,10       | 12 712,10                     | 12 712,10                                 | 0,00   | 12 712,10                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00          |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 601,90       | -1 601,90                     | -1 601,90                                 | 0,00   | -1 601,90                  | 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  | 11 110,20       | 11 110,20                     | 11 110,20                                 | 0,00   | 11 110,20                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | przed zmianą | 5 137 114,35    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 137 114,35                     | 5 137 114,35  | 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  | 1 804 396,12    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 804 396,12                     | 1 804 396,12                                 | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 941 510,47    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 6 941 510,47                     | 6 941 510,47                                 | 0,00          | 0,00 |      |
| 60017 |          |           | Drogi wewnętrzne                                  | przed zmianą | 383 924,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 383 924,00                       | 383 924,00  | 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  | 215 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 215 000,00                       | 215 000,00                                   | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 598 924,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 598 924,00                       | 598 924,00                                   | 0,00          | 0,00 |      |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | przed zmianą | 373 924,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 373 924,00                       | 373 924,00  | 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  | 215 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 215 000,00                       | 215 000,00                                   | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 588 924,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 588 924,00                       | 588 924,00                                   | 0,00          | 0,00 |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                           | przed zmianą | 20 848 558,47   | 3 046 544,60                  | 3 046 544,60                              | 4 785,60   | 3 041 759,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 802 013,87                    | 17 802 013,87   | 15 648 537,00                    | 0,00   | 0,00          |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -9 800,00       | -9 800,00                     | -9 800,00                                 | 0,00   | -9 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00          |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 200,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00          |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 20 839 458,47   | 3 037 444,60                  | 3 037 444,60                              | 4 985,60   | 3 032 459,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 17 802 013,87                    | 17 802 013,87                                | 15 648 537,00 | 0,00 |      |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami            | przed zmianą | 19 165 908,47   | 1 362 994,60                  | 1 362 994,60                              | 4 785,60   | 1 358 209,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 802 013,87                    | 17 802 013,87   | 15 648 537,00                    | 0,00   | 0,00          |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -9 800,00       | -9 800,00                     | -9 800,00                                 | 0,00   | -9 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00          |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 200,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00          |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 19 155 908,47   | 1 353 894,60                  | 1 353 894,60                              | 4 985,60   | 1 348 909,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 17 802 013,87                    | 17 802 013,87                                | 15 648 537,00 | 0,00 |      |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                | przed zmianą | 687,60          | 687,60                        | 687,60                                    | 687,60   | 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  | 35,00           | 35,00                         | 35,00                                     | 35,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00          |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 722,60          | 722,60                        | 722,60                                    | 722,60   | 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:                       |   |  |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |   |
|       |          |           |  |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym:    |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |
|       |          |           |  |                           |                 |                               |   |  |           |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5                         | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10        | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                         | przed zmianą 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 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 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 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 165,00        | 165,00          | 165,00                        | 165,00                                    | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          |           |  | po zmianach 4 165,00      | 4 165,00        | 4 165,00                      | 4 165,00                                  | 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 44 844,00    | 44 844,00       | 44 844,00                     | 0,00                                      | 44 844,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie -8 300,00    | -8 300,00       | -8 300,00                     | 0,00                                      | -8 300,00  | 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 36 544,00     | 36 544,00       | 36 544,00                     | 0,00                                      | 36 544,00  | 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 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 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 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          |           |  | po zmianach 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00   | 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 1 013 225,00 | 1 013 225,00    | 1 013 225,00                  | 0,00                                      | 1 013 225,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie -1 500,00    | -1 500,00       | -1 500,00                     | 0,00                                      | -1 500,00  | 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 1 011 725,00  | 1 011 725,00    | 1 011 725,00                  | 0,00                                      | 1 011 725,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                          | przed zmianą 7 522 436,87 | 7 372 436,87    | 7 002 266,87                  | 4 591 515,74                              | 2 410 751,13   | 20 150,00 | 350 020,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 150 000,00    | 150 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie -49 900,00   | -49 900,00      | -49 900,00                    | 0,00                                      | -49 900,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          |           |  | zwiększenie 25 977,49     | 25 977,49       | 25 977,49                     | 0,00                                      | 25 977,49  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          |           |  | po zmianach 7 498 514,36  | 7 348 514,36    | 6 978 344,36                  | 4 591 515,74                              | 2 386 828,62   | 20 150,00 | 350 020,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 150 000,00    | 150 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                               | przed zmianą 460 086,25   | 460 086,25      | 460 086,25                    | 441 984,99                                | 18 101,26  | 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 1 674,30      | 1 674,30        | 1 674,30                      | 0,00                                      | 1 674,30   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          |           |  | po zmianach 461 760,55    | 461 760,55      | 461 760,55                    | 441 984,99                                | 19 775,56  | 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 7 627,26     | 7 627,26        | 7 627,26                      | 0,00                                      | 7 627,26   | 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 1 674,30      | 1 674,30        | 1 674,30                      | 0,00                                      | 1 674,30   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          |           |  | po zmianach 9 301,56      | 9 301,56        | 9 301,56                      | 0,00                                      | 9 301,56   | 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 5 648 771,80 | 5 648 771,80    | 5 628 771,80                  | 4 063 778,03                              | 1 564 993,77   | 0,00      | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          |           |  | zwiększenie 24 303,19     | 24 303,19       | 24 303,19                     | 0,00                                      | 24 303,19  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          |           |  | po zmianach 5 673 074,99  | 5 673 074,99    | 5 653 074,99                  | 4 063 778,03                              | 1 589 296,96   | 0,00      | 20 000,00                  | 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 77 755,77    | 77 755,77       | 77 755,77                     | 0,00                                      | 77 755,77  | 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 24 303,19     | 24 303,19       | 24 303,19                     | 0,00                                      | 24 303,19  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          |           |  | po zmianach 102 058,96    | 102 058,96      | 102 058,96                    | 0,00                                      | 102 058,96   | 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 680 512,82   | 680 512,82      | 541 362,82                    | 77 706,72                                 | 463 656,10   | 4 150,00  | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie -49 900,00   | -49 900,00      | -49 900,00                    | 0,00                                      | -49 900,00   | 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 630 612,82    | 630 612,82      | 491 462,82                    | 77 706,72                                 | 413 756,10   | 4 150,00  | 135 000,00                 | 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 majątkowe | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |      |
|       |          |           |  |                            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5                          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą 202 958,00    | 202 958,00      | 202 958,00                    | 0,00                                      | 202 958,00   | 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 -30 400,00    | -30 400,00      | -30 400,00                    | 0,00                                      | -30 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | 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 172 558,00     | 172 558,00      | 172 558,00                    | 0,00                                      | 172 558,00   | 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 208 400,00    | 208 400,00      | 208 400,00                    | 0,00                                      | 208 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie -19 500,00    | -19 500,00      | -19 500,00                    | 0,00                                      | -19 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach 188 900,00     | 188 900,00      | 188 900,00                    | 0,00                                      | 188 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą 920 974,70    | 920 974,70      | 859 974,70                    | 473 423,92                                | 386 550,78   | 5 000,00                   | 56 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 1 767,54       | 1 767,54        | 1 767,54                      | 0,00                                      | 1 767,54   | 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 922 742,24     | 922 742,24      | 861 742,24                    | 473 423,92                                | 388 318,32   | 5 000,00                   | 56 000,00                             | 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 421 244,70    | 421 244,70      | 420 244,70                    | 383 693,92                                | 36 550,78  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 1 767,54       | 1 767,54        | 1 767,54                      | 0,00                                      | 1 767,54   | 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 423 012,24     | 423 012,24      | 422 012,24                    | 383 693,92                                | 38 318,32  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą 8 050,78      | 8 050,78        | 8 050,78                      | 0,00                                      | 8 050,78   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 1 767,54       | 1 767,54        | 1 767,54                      | 0,00                                      | 1 767,54   | 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 9 818,32       | 9 818,32        | 9 818,32                      | 0,00                                      | 9 818,32   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą 31 892 977,94 | 27 404 682,98   | 23 243 116,56                 | 19 239 180,03                             | 4 003 936,53   | 3 779 000,00               | 201 834,00                            | 180 732,42   | 0,00                                  | 0,00          | 4 488 294,96                     | 4 488 294,96  | 4 467 294,96      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie -290 308,01   | -290 308,01     | -152 763,80                   | 0,00                                      | -152 763,80  | 0,00                       | 0,00                                  | -137 544,21  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie 383 010,31     | 383 010,31      | 558,10                        | 0,00                                      | 558,10   | 0,00                       | 0,00                                  | 382 452,21   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach 31 985 680,24  | 27 497 385,28   | 23 090 910,86                 | 19 239 180,03                             | 3 851 730,83   | 3 779 000,00               | 201 834,00                            | 425 640,42   | 0,00                                  | 0,00          | 4 488 294,96                     | 4 488 294,96  | 4 467 294,96      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą 22 922 729,48 | 18 455 434,52   | 16 556 959,52                 | 14 283 193,44                             | 2 273 766,08   | 1 736 800,00               | 161 675,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 467 294,96                     | 4 467 294,96  | 4 467 294,96      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie -16 560,80    | -16 560,80      | -16 560,80                    | 0,00                                      | -16 560,80   | 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 22 906 168,68  | 18 438 873,72   | 16 540 398,72                 | 14 283 193,44                             | 2 257 205,28   | 1 736 800,00               | 161 675,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 467 294,96                     | 4 467 294,96  | 4 467 294,96      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą 106 300,00    | 106 300,00      | 106 300,00                    | 0,00                                      | 106 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie -16 560,80    | -16 560,80      | -16 560,80                    | 0,00                                      | -16 560,80   | 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 89 739,20      | 89 739,20       | 89 739,20                     | 0,00                                      | 89 739,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                         | przed zmianą 717 310,45    | 717 310,45      | 717 310,45                    | 132 268,03                                | 585 042,42   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie -136 203,00   | -136 203,00     | -136 203,00                   | 0,00                                      | -136 203,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie 558,10         | 558,10          | 558,10                        | 0,00                                      | 558,10   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach 581 665,55     | 581 665,55      | 581 665,55                    | 132 268,03                                | 449 397,52   | 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 545 000,00    | 545 000,00      | 545 000,00                    | 0,00                                      | 545 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie -136 203,00   | -136 203,00     | -136 203,00                   | 0,00                                      | -136 203,00  | 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 408 797,00     | 408 797,00      | 408 797,00                    | 0,00                                      | 408 797,00   | 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:                       |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                       |               |                                  |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |                   |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |      |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | przed zmianą | 2 542,42        | 2 542,42                      | 2 542,42                                  | 0,00   | 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 |
|       |          |           |   | 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  | 558,10          | 558,10                        | 558,10                                    | 0,00   | 558,10                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 100,52        | 3 100,52                      | 3 100,52                                  | 0,00   | 3 100,52                   | 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 | 192 821,62      | 192 821,62                    | 5 089,20                                  | 3 589,20   | 1 500,00                   | 7 000,00                              | 0,00              | 180 732,42   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -137 544,21     | -137 544,21                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | -137 544,21  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 382 452,21      | 382 452,21                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 382 452,21   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 437 729,62      | 437 729,62                    | 5 089,20                                  | 3 589,20   | 1 500,00                   | 7 000,00                              | 0,00              | 425 640,42   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 149 695,50      | 149 695,50                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 149 695,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | zmniejszenie | -121 320,91     | -121 320,91                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | -121 320,91  | 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  | 28 374,59       | 28 374,59                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 28 374,59  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 17 074,98       | 17 074,98                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 17 074,98  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | zmniejszenie | -12 272,83      | -12 272,83                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | -12 272,83   | 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  | 4 802,15        | 4 802,15                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 4 802,15   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 4 550,94        | 4 550,94                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 4 550,94   | 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 | zmniejszenie | -3 950,47       | -3 950,47                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | -3 950,47  | 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  | 600,47          | 600,47                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 600,47   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  | 8 157,00        | 8 157,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 8 157,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 157,00        | 8 157,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 8 157,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  | 7 103,00        | 7 103,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 7 103,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 103,00        | 7 103,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 7 103,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  | 76 232,75       | 76 232,75                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 76 232,75  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 76 232,75       | 76 232,75                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 76 232,75  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4247      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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  | 79 923,05       | 79 923,05                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 79 923,05  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 79 923,05       | 79 923,05                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 79 923,05  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4249      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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  | 12 188,41       | 12 188,41                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 12 188,41  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 188,41       | 12 188,41                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 12 188,41  | 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:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |      |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |      |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                              |      | przed zmianą    | 8 873,59                      | 8 873,59                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 8 873,59      | 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     | 189 390,20                    | 189 390,20                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 189 390,20    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 198 263,79                    | 198 263,79                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 198 263,79    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                              |      | przed zmianą    | 537,41                        | 537,41                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 537,41        | 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     | 9 457,80                      | 9 457,80                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 9 457,80      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 9 995,21                      | 9 995,21                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 9 995,21      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                      |      | przed zmianą    | 788 288,00                    | 788 288,00                                | 456 728,00   | 115 690,00                 | 341 038,00                            | 100 000,00   | 5 000,00                              | 226 560,00        | 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     | 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 |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 798 288,00                    | 798 288,00                                | 466 728,00   | 115 690,00                 | 351 038,00                            | 100 000,00   | 5 000,00                              | 226 560,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85149    |           | Programy polityki zdrowotnej                         |      | przed zmianą    | 366 200,00                    | 366 200,00                                | 139 640,00   | 2 640,00                   | 137 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 226 560,00        | 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     | 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 |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 376 200,00                    | 376 200,00                                | 149 640,00   | 2 640,00                   | 147 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 226 560,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                       |      | przed zmianą    | 125 000,00                    | 125 000,00                                | 125 000,00   | 0,00                       | 125 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  |      | 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 |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 135 000,00                    | 135 000,00                                | 135 000,00   | 0,00                       | 135 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                        |      | przed zmianą    | 1 569 493,72                  | 1 569 493,72                              | 1 167 214,72   | 1 030 329,14               | 136 885,58                            | 295 040,00   | 107 239,00                            | 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     | 180 000,00                    | 180 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 180 000,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 1 749 493,72                  | 1 749 493,72                              | 1 167 214,72   | 1 030 329,14               | 136 885,58                            | 295 040,00   | 287 239,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |      | przed zmianą    | 130 000,00                    | 130 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 30 000,00  | 100 000,00                            | 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     | 180 000,00                    | 180 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 180 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 310 000,00                    | 310 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 30 000,00  | 280 000,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                |      | przed zmianą    | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 100 000,00                            | 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     | 180 000,00                    | 180 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 180 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 280 000,00                    | 280 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 280 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            |      | przed zmianą    | 7 997 868,91                  | 6 927 057,91                              | 6 867 057,91   | 23 226,91                  | 6 843 831,00                          | 0,00   | 60 000,00                             | 0,00              | 0,00          | 1 070 811,00                     | 1 070 811,00  | 403 750,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -400,00                       | -400,00                                   | -400,00  | 0,00                       | -400,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 40 400,00                     | 40 400,00                                 | 40 400,00  | 0,00                       | 40 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 8 037 868,91                  | 6 967 057,91                              | 6 907 057,91   | 23 226,91                  | 6 883 831,00                          | 0,00   | 60 000,00                             | 0,00              | 0,00          | 1 070 811,00                     | 1 070 811,00  | 403 750,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              |      | przed zmianą    | 382 263,11                    | 382 263,11                                | 382 263,11   | 12 263,11                  | 370 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00  | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 412 263,11                    | 412 263,11                                | 412 263,11   | 12 263,11                  | 400 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 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  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 85 000,00       | 85 000,00                     | 85 000,00                                 | 0,00   | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 0,00   | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 108 000,00      | 108 000,00                    | 108 000,00                                | 0,00   | 108 000,00                 | 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 | 280 000,00      | 280 000,00                    | 280 000,00                                | 0,00   | 280 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 287 000,00      | 287 000,00                    | 287 000,00                                | 0,00   | 287 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 90015     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | przed zmianą | 1 477 631,00    | 1 310 570,00                  | 1 310 570,00                              | 0,00   | 1 310 570,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 167 061,00                       | 167 061,00  | 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  | 1 487 631,00    | 1 320 570,00                  | 1 320 570,00                              | 0,00   | 1 320 570,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 167 061,00                       | 167 061,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 93 310,00       | 93 310,00                     | 93 310,00                                 | 0,00   | 93 310,00                  | 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  | 103 310,00      | 103 310,00                    | 103 310,00                                | 0,00   | 103 310,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 90095     | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 993 395,60      | 589 645,60                    | 589 645,60                                | 4 785,60   | 584 860,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 403 750,00                       | 403 750,00  | 403 750,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                       | -400,00                                   | 0,00   | -400,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00   | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 993 395,60      | 589 645,60                    | 589 645,60                                | 4 785,60   | 584 860,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 403 750,00                       | 403 750,00  | 403 750,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 391 650,00      | 391 650,00                    | 391 650,00                                | 0,00   | 391 650,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                       | -400,00                                   | 0,00   | -400,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | 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  | 391 250,00      | 391 250,00                    | 391 250,00                                | 0,00   | 391 250,00                 | 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 | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00   | 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  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00   | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 0,00   | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 921       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | przed zmianą | 3 551 845,78    | 3 522 543,78                  | 803 313,78                                | 276 948,28   | 526 365,50                 | 2 718 000,00                          | 1 230,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 29 302,00                        | 29 302,00   | 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  | 10 800,00       | 10 800,00                     | 10 800,00                                 | 6 700,00   | 4 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 562 645,78    | 3 533 343,78                  | 814 113,78                                | 283 648,28   | 530 465,50                 | 2 718 000,00                          | 1 230,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 29 302,00                        | 29 302,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 92109     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | przed zmianą | 1 970 907,84    | 1 941 605,84                  | 241 105,84                                | 68 438,84  | 172 667,00                 | 1 700 000,00                          | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 29 302,00                        | 29 302,00   | 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  | 10 800,00       | 10 800,00                     | 10 800,00                                 | 6 700,00   | 4 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 981 707,84    | 1 952 405,84                  | 251 905,84                                | 75 138,84  | 176 767,00                 | 1 700 000,00                          | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 29 302,00                        | 29 302,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą | 9 425,39        | 9 425,39                      | 9 425,39                                  | 9 425,39   | 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  | 1 050,00        | 1 050,00                      | 1 050,00                                  | 1 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 10 475,39       | 10 475,39                     | 10 475,39                                 | 10 475,39  | 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 majątkowe | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|                |          |           |                                |              |                 |                               | 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 | 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  |      |
|                |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe       | przed zmianą | 58 100,00       | 58 100,00                     | 58 100,00                                 | 58 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 5 650,00        | 5 650,00                      | 5 650,00                                  | 5 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 63 750,00       | 63 750,00                     | 63 750,00                                 | 63 750,00  | 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 | 76 493,00       | 76 493,00                     | 76 493,00                                 | 0,00   | 76 493,00                  | 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  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 76 593,00       | 76 593,00                     | 76 593,00                                 | 0,00   | 76 593,00                  | 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 | 17 800,00       | 17 800,00                     | 17 800,00                                 | 0,00   | 17 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |                                | zwiększenie  | 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 |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 21 800,00       | 21 800,00                     | 21 800,00                                 | 0,00   | 21 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna               | przed zmianą | 3 874 439,86    | 3 863 830,86                  | 3 676 650,86                              | 1 995 748,46   | 1 680 902,40               | 177 000,00                            | 10 180,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 10 609,00                        | 10 609,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | -1 800,00       | -1 800,00                     | -1 800,00                                 | 0,00   | -1 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |                                | 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  | 3 872 639,86    | 3 862 030,86                  | 3 674 850,86                              | 1 995 748,46   | 1 679 102,40               | 177 000,00                            | 10 180,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 10 609,00                        | 10 609,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                | 92695    |           | Pozostała działalność          | przed zmianą | 255 059,00      | 244 450,00                    | 67 450,00                                 | 26 350,00  | 41 100,00                  | 177 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 10 609,00                        | 10 609,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | -1 800,00       | -1 800,00                     | -1 800,00                                 | 0,00   | -1 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |                                | 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  | 253 259,00      | 242 650,00                    | 65 650,00                                 | 26 350,00  | 39 300,00                  | 177 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 10 609,00                        | 10 609,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 600,00        | 8 600,00                      | 8 600,00                                  | 0,00   | 8 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | -1 800,00       | -1 800,00                     | -1 800,00                                 | 0,00   | -1 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |                                | 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  | 6 800,00        | 6 800,00                      | 6 800,00                                  | 0,00   | 6 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                | przed zmianą | 130 078 354,40  | 100 906 285,22                | 55 773 145,93                             | 31 399 303,99  | 24 373 841,94              | 7 413 690,00                          | 34 407 075,34  | 1 471 539,18                          | 0,00              | 1 840 834,77  | 29 172 069,18                    | 29 172 069,18   | 20 519 581,96                    | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | -353 809,91     | -353 809,91                   | -216 265,70                               | 0,00   | -216 265,70                | 0,00                                  | 0,00   | -137 544,21                           | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |                                | zwiększenie  | 2 672 051,46    | 652 655,34                    | 90 203,13                                 | 6 900,00   | 83 303,13                  | 0,00                                  | 180 000,00   | 382 452,21                            | 0,00              | 0,00          | 2 019 396,12                     | 2 019 396,12  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 132 396 595,95  | 101 205 130,65                | 55 647 083,36                             | 31 406 203,99  | 24 240 879,37              | 7 413 690,00                          | 34 587 075,34  | 1 716 447,18                          | 0,00              | 1 840 834,77  | 31 191 465,30                    | 31 191 465,30   | 20 519 581,96                    | 0,00  | 0,00 |



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

| Lp.  | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku ujęte w WPF | Planowane wydatki w 2020 roku |   |                                   |               |  | Jednostka org. realizująca zadanie |
|--|-------|--------|------|---|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
|  |       |        |      |   |   | Rok budżetowy 2020            | z tego źródła finansowania              |                                   |               |  |                                    |
|  |       |        |      |   |   |                               | dochody własne jst / kredyty, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | źródło fin. * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p. |                                    |
| 1  | 2     | 3      | 4    | 5   | 6   | 7                             | 8                                       | 9                                 | 10            | 11   | 12                                 |
| <b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku i kolejnych latach</b> |       |        |      |   |   |                               |   |                                   |               |  |                                    |
| 1  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry   | 2 480 019,99  | 2 480 019,99                  | 1 270 010,00                            | 1 210 009,99                      | FDS           | 0,00   | UM                                 |
| 2  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Goldapi   | 2 477 094,36  | 2 477 094,36                  | 1 268 547,36                            | 1 208 547,00                      | FDS           | 0,00   | UM                                 |
| 3  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki   | 150 000,00  | 150 000,00                    | 150 000,00                              | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 4  | 600   | 60016  | 6050 | Dokumentacja techniczna ul. Polna w Goldapi   | 0,00  | 30 000,00                     | 30 000,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 5  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłońskie   | 3 644 792,24  | 1 804 396,12                  | 902 198,06                              | 902 198,06                        | FDS           | 0,00   | UM                                 |
| <b>Razem rozdział 60016</b>  |       |        |      |   | <b>8 751 906,59</b>   | <b>6 941 510,47</b>           | <b>3 620 755,42</b>                     | <b>3 320 755,05</b>               | <b>x</b>      | <b>0,00</b>  | <b>X</b>                           |
| 5  | 600   | 60017  | 6050 | Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do boiska (FS Galwecie)                                 | 0,00  | 30 724,00                     | 30 724,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 6  | 600   | 60017  | 6050 | Droga dojazdowa między ul. Matejki i Partyzantów  | 0,00  | 42 000,00                     | 42 000,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 7  | 600   | 60017  | 6050 | Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)  | 0,00  | 31 200,00                     | 31 200,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 8  | 600   | 60017  | 6050 | Łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)           | 0,00  | 170 000,00                    | 170 000,00                              | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 9  | 600   | 60017  | 6050 | Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej              | 0,00  | 50 000,00                     | 50 000,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 10   | 600   | 60017  | 6050 | Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89   | 0,00  | 50 000,00                     | 50 000,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 11   | 600   | 60017  | 6050 | Dostawa i montaż parkomatów - parking przy Placu Zwycięstwa   | 0,00  | 65 000,00                     | 65 000,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 12   | 600   | 60017  | 6050 | Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I  | 0,00  | 150 000,00                    | 90 000,00                               | 60 000,00                         |               | 0,00   | UM                                 |
| <b>Razem rozdział 60017</b>  |       |        |      |   | <b>0,00</b>   | <b>588 924,00</b>             | <b>528 924,00</b>                       | <b>60 000,00</b>                  | <b>x</b>      | <b>0,00</b>  | <b>X</b>                           |
| 11   | 700   | 70005  | 6057 | Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady   | 15 648 537,00   | 15 648 537,00                 | 6 330 025,00                            | 0,00                              | RPO           | 9 318 512,00                                       | UM                                 |
| 12   | 700   | 70005  | 6050 | Wiata rekreacyjna w Broniszach (FS Botkuny)   |   |                               |   |                                   |               |  |                                    |
| 13   | 700   | 70005  | 6050 | Wiata rekreacyjna w Dunajku (FS Dunajek)  | 0,00  | 10 000,00                     | 10 000,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 14   | 700   | 70005  | 6050 | Wiata rekreacyjna w Górnym (FS Górne)   | 0,00  | 15 000,00                     | 15 000,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 15   | 700   | 70005  | 6050 | Wiata rekreacyjna we Wrotkowie (FS Kozaki)  | 0,00  | 10 000,00                     | 10 000,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 16   | 700   | 70005  | 6050 | Utwardzenie podwórka na zapleczu Placu Zwycięstwa w Goldapi   | 0,00  | 700 000,00                    | 700 000,00                              | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 16   | 700   | 70005  | 6050 | Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki (Budżet Obywatelski w 2020 roku) | 0,00  | 49 500,00                     | 49 500,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 17   | 700   | 70005  | 6050 | Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (Budżet Obywatelski w 2020 roku)                             | 0,00  | 100 500,00                    | 100 500,00                              | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| <b>Razem rozdział 70005</b>  |       |        |      |   | <b>15 648 537,00</b>  | <b>16 549 537,00</b>          | <b>7 231 025,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>      | <b>9 318 512,00</b>                                | <b>X</b>                           |
| 18   | 750   | 75075  | 6050 | Napis przestrzenny  | 0,00  | 150 000,00                    | 150 000,00                              |                                   |               |  | UM                                 |
| <b>Razem rozdział 75075</b>  |       |        |      |   | <b>0,00</b>   | <b>150 000,00</b>             | <b>150 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>      | <b>0,00</b>  |                                    |
| 19   | 801   | 80101  | 6057 | Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół  | 4 467 294,96  | 4 467 294,96                  | 621 479,45                              | 384 581,55                        |               | 3 461 233,96                                       | UM                                 |
|  |       |        | 6059 | podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Goldapi  |   |                               |   |                                   |               |  |                                    |

| Lp.  | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku ujęte w WPF | Planowane wydatki w 2020 roku |   |                                   |               |  | Jednostka org. realizująca zadanie |
|--|-------|--------|--------------|---|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
|  |       |        |              |   |   | Rok budżetowy 2020            | z tego źródła finansowania              |                                   |               |  |                                    |
|  |       |        |              |   |   |                               | dochody własne jst / kredyty, obligacje | 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                                 |
| 20   | 801   | 80148  | 6050         | Instalacja kuchni gazowej w SP Nr 3 w Goldapi   | 0,00  | 21 000,00                     | 21 000,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| <b>Razem rozdział 80101</b>                                    |       |        |              |   | <b>4 467 294,96</b>   | <b>4 488 294,96</b>           | <b>642 479,45</b>                       | <b>384 581,55</b>                 | <b>x</b>      | <b>3 461 233,96</b>                                  | <b>X</b>                           |
| 21   | 900   | 90001  | 6050         | Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi   | 0,00  | 500 000,00                    | 500 000,00                              | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| <b>Razem rozdział 90001</b>                                    |       |        |              |   | <b>0,00</b>   | <b>500 000,00</b>             | <b>500 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>      | <b>0,00</b>  | <b>X</b>                           |
| 22   | 900   | 90015  | 6050         | Dokumentacja techniczna oświetlenia dróg w gminie   | 0,00  | 19 374,00                     | 19 374,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 23   | 900   | 90015  | 6050         | Budowa oświetlenia w gminie (FS Kowalki, FS Jany, gminne)   | 0,00  | 23 917,00                     | 23 917,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 24   | 900   | 90015  | 6050         | Doświetlenie Solectw - lampy solarne (FS Główka, FS Jeziorki Wielkie, FS Nasuty, FS Rożyńsk Wielki, gminne, FS Bałupiany) | 0,00  | 123 770,00                    | 123 770,00                              | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| <b>Razem rozdział 90015</b>                                    |       |        |              |   | <b>0,00</b>   | <b>167 061,00</b>             | <b>167 061,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>      | <b>0,00</b>  | <b>X</b>                           |
| 25   | 900   | 90095  | 6057<br>6059 | Ochrona ptaków wodno - błotnych   | 403 750,00  | 403 750,00                    | 52 062,50                               | 0,00                              |               | 351 687,50   | UM                                 |
| <b>Razem rozdział 90095</b>                                    |       |        |              |   | <b>403 750,00</b>   | <b>403 750,00</b>             | <b>52 062,50</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>      | <b>351 687,50</b>                                    | <b>X</b>                           |
| 26   | 921   | 92109  | 6050         | Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Juchnajiach (FS Juchnaje)   | 0,00  | 13 290,00                     | 13 290,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 27   | 921   | 92109  | 6050         | Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Niedrzewicy (FS Niedrzewica)  | 0,00  | 16 012,00                     | 16 012,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| <b>Razem rozdział 92109</b>                                    |       |        |              |   | <b>0,00</b>   | <b>29 302,00</b>              | <b>29 302,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>      | <b>0,00</b>  | <b>X</b>                           |
| 28   | 926   | 92695  | 6050         | Zakup piłkochwyłów na boisko w Wilkasach (FS Zatyki)  | 0,00  | 10 609,00                     | 10 609,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| <b>Razem rozdział 92695</b>                                    |       |        |              |   | <b>0,00</b>   | <b>10 609,00</b>              | <b>10 609,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>      | <b>0,00</b>  | <b>X</b>                           |
| <b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>                              |       |        |              |   | <b>29 271 488,55</b>  | <b>29 828 988,43</b>          | <b>12 932 218,37</b>                    | <b>3 765 336,60</b>               | <b>0,00</b>   | <b>13 131 433,46</b>                                 | <b>X</b>                           |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2020 roku</i> |       |        |              |   |   |                               |   |                                   |               |  |                                    |
| 1.   | 600   | 60017  | 6060         | Zakup materiałów na remont drogi (FS Marcinowo)   | 0,00  | 10 000,00                     | 10 000,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 2.   | 700   | 70005  | 6060         | Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap                            | 900 000,00  | 900 000,00                    | 603 000,00                              | 297 000,00                        | FD            | 0,00   | UM                                 |
| 3.   | 700   | 70005  | 6060         | Wykup gruntu pod budowę ul. Oleckiej  |   | 32 000,00                     | 32 000,00                               | 0,00                              |               | 0,00   | UM                                 |
| 4.   | 700   | 70005  | 6060         | Wykup gruntów pod budowę ul. Bocznej  |   | 160 000,00                    | 160 000,00                              |                                   |               |  | UM                                 |
| 5.   | 700   | 70005  | 6060         | Zakup działek 222/34, 222/42, 222/44, 222/46, 222/50, 223/9 obręb 0001 Bałupiany  |   | 160 476,87                    | 160 476,87                              |                                   |               |  | UM                                 |
| <b>Razem rozdział 70005</b>                                    |       |        |              |   | <b>900 000,00</b>   | <b>1 262 476,87</b>           | <b>965 476,87</b>                       | <b>297 000,00</b>                 | <b>x</b>      | <b>0,00</b>  | <b>X</b>                           |
| <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>                               |       |        |              |   | <b>900 000,00</b>   | <b>1 262 476,87</b>           | <b>965 476,87</b>                       | <b>297 000,00</b>                 | <b>X</b>      | <b>0,00</b>  | <b>X</b>                           |
| <b>INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>                 |       |        |              |   | <b>30 171 488,55</b>  | <b>31 091 465,30</b>          | <b>13 897 695,24</b>                    | <b>4 062 336,60</b>               | <b>X</b>      | <b>13 131 433,46</b>                                 | <b>X</b>                           |

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska  
Goldap, dn. 15.05.2020 r.

\* Źródła:

- RPO – Regionalny Program Operacyjny
- OU- opłata uzdrowskowa
- FDS - Fundusz Dróg Samorządowych
- BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XXIII / 185 / 2020  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 20 maja 2020 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.**

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan na 2020 r.   |
|--------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 |
| 1.           | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania pn.: "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N - Osiedle I w Gołdapi" | 100 000,00        |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |  | <b>100 000,00</b> |

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Gołdap, dn. 12.05.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
  
Wojciech Hołdyński



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| 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 2020 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            |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |  |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
| 1                        | Wydatki majątkowe razem:   |   |  | 35 391 105,65  | 13 623 398,50              | 21 767 707,15       | 20 519 581,96        | 7 388 148,50             | 0,00                       | 0,00               | 7 001 504,45 | 386 644,05                   | 13 131 433,46         | 0,00  | 13 131 433,46 |
| 1.1                      | Program:   |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
|                          | Priorytet:   |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
|                          | Działanie:   |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
|                          | Nazwa projektu: <b>Budowa Zakładu Przewodniczącego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldapi</b> |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
|                          | Razem wydatki:   | 70005   | 30 064 379,52                            | 12 117 466,06  | 17 946 913,46              | 15 648 537,00       | 6 330 025,00         | 0,00                     | 0,00                       | 6 330 025,00       | 0,00         | 9 318 512,00                 | 0,00                  | 9 318 512,00                                  |               |
| z tego: 2018 r.          |  | 1 179 988,52                                  | 924 636,06                               | 255 352,46   | 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   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                  |   |               |
| z tego: 2020 r.          |  | 15 648 537,00                                 | 6 330 025,00                             | 9 318 512,00   | 15 648 537,00              | 6 330 025,00        | 0,00                 | 0,00                     | 6 330 025,00               | 0,00               | 9 318 512,00 | 0,00                         | 9 318 512,00          |   |               |
| 1.2                      | Program:   |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
|                          | Priorytet:   |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
|                          | Działanie:   |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
|                          | Nazwa projektu: <b>Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Goldapi</b>  |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
|                          | Razem wydatki:   | 80101   | 4 907 478,13                             | 1 438 371,94   | 3 469 106,19               | 4 467 294,96        | 1 006 061,00         | 0,00                     | 0,00                       | 621 479,45         | 384 581,55   | 3 461 233,96                 | 0,00                  | 3 461 233,96                                  |               |
| z tego: 2017 r.          |  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                  |   |               |
| z tego: 2018 r.          |  | 121 593,00                                    | 121 593,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                  |   |               |
| z tego: 2019 r.          |  | 1 672 500,00                                  | 446 108,92                               | 1 226 391,08   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                  |   |               |
| z tego: 2020 r.          |  | 3 113 385,13                                  | 870 670,02                               | 2 242 715,11   | 4 467 294,96               | 1 006 061,00        | 0,00                 | 0,00                     | 621 479,45                 | 384 581,55         | 3 461 233,96 | 0,00                         | 3 461 233,96          |   |               |
| 1.3                      | Program:   |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
|                          | Priorytet:   |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
|                          | Działanie:   |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
|                          | Nazwa projektu: <b>Ochrona ptaków wodno - błotnych</b>   |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
|                          | Razem wydatki:   | 90095   | 419 248,00                               | 67 560,50  | 351 687,50                 | 403 750,00          | 52 062,50            | 0,00                     | 0,00                       | 50 000,00          | 2 062,50     | 351 687,50                   | 0,00                  | 351 687,50                                    |               |
| z tego: 2019 r.          |  | 15 498,00                                     | 15 498,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                  |   |               |
| z tego: 2020 r.          |  | 403 750,00                                    | 52 062,50                                | 351 687,50   | 403 750,00                 | 52 062,50           | 0,00                 | 0,00                     | 50 000,00                  | 2 062,50           | 351 687,50   | 0,00                         | 351 687,50            |   |               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |  |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
| 2                        | Wydatki bieżące razem:   |   |  | 3 666 451,88   | 340 893,86                 | 3 325 558,02        | 1 716 447,18         | 158 950,64               | 106 500,00                 | 0,00               | 0,00         | 52 450,64                    | 1 557 496,54          | 0,00  | 1 557 496,54  |
| 2.1                      | Program:   |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
|                          | Priorytet:   |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
|                          | Działanie:   |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
|                          | Nazwa projektu: <b>Przedszkolaki Goldapi</b>   |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                            |                    |              |                              |                       |   |               |
|                          | Razem wydatki:   | 80195   | 1 153 999,42                             | 58 573,24  | 1 095 426,18               | 171 321,42          | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00         | 171 321,42                   | 0,00                  | 171 321,42                                    |               |
| z tego: 2018 r.          |  | 244 479,45                                    | 0,00                                     | 244 479,45   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                  |   |               |
| z tego: 2019 r.          |  | 229 560,55                                    | 0,00                                     | 229 560,55   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                  |   |               |
| z tego: 2020 r.          |  | 171 321,42                                    | 0,00                                     | 171 321,42   | 171 321,42                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 171 321,42   | 0,00                         | 171 321,42            |   |               |

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 2020 rok   |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|-----------------|-----------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|--|-----------------------|------------------------------|------------|------------|
|                 |                 |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+14)   | z tego:                    |           |           |  | Środki z budżetu UE   |                              |            |            |
|                 |                 |   |  |  |                            |                     |  | Srodki z budżetu krajowego |           |           |  | Wydatki razem (15+18) | z tego, źródła finansowania: |            |            |
|                 |                 |   |  |  | Wydatki razem (10+11+13)   | Dochody własne      |  | pożyczki i kredyty         | obligacje | pozostałe | pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa |                       | pozostałe                    |            |            |
| 1               | 2               | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8  | 9                          | 10        | 11        | 12   | 13                    | 14                           | 15         | 16         |
| 2.2             | Program:        |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Priorytet:      |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Działanie:      |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Nazwa projektu: |   |  |  |                            |                     | <b>Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi</b> |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Razem wydatki:  |   | 80195                                    | 4 903,00   | 280,00                     | 4 623,00            | 4 903,00   | 280,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 280,00                | 4 623,00                     | 0,00       | 4 623,00   |
| z tego: 2019 r. |                 |   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00       | 0,00       |
| z tego: 2020 r. |                 |   | 4 903,00                                 | 280,00   | 4 623,00                   | 4 903,00            | 280,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 280,00                                       | 4 623,00              | 0,00                         | 4 623,00   |            |
| 2.3             | Program:        |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Priorytet:      |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Działanie:      |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Nazwa projektu: |   |  |  |                            |                     | <b>Uczniowie ze wsi w goldapskiej społeczności</b>   |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Razem wydatki:  |   | 80195                                    | 165 608,00   | 16 560,80                  | 149 047,20          | 165 608,00   | 16 560,80                  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 16 560,80             | 149 047,20                   | 0,00       | 149 047,20 |
| z tego: 2020 r. |                 |   | 165 608,00                               | 16 560,80  | 149 047,20                 | 165 608,00          | 16 560,80  | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 16 560,80                                    | 149 047,20            | 0,00                         | 149 047,20 |            |
| 2.4             | Program:        |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Priorytet:      |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Działanie:      |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Nazwa projektu: |   |  |  |                            |                     | <b>Kompetencje kluczowe droga twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi</b>                         |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Razem wydatki:  |   | 80195                                    | 4 508,00   | 257,41                     | 4 250,59            | 4 508,00   | 257,41                     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 257,41                | 4 250,59                     | 0,00       | 4 250,59   |
| z tego: 2019 r. |                 |   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00       | 0,00       |
| z tego: 2020 r. |                 |   | 4 508,00                                 | 257,41   | 4 250,59                   | 4 508,00            | 257,41   | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 257,41                                       | 4 250,59              | 0,00                         | 4 250,59   |            |
| 2.5             | Program:        |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Priorytet:      |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Działanie:      |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Nazwa projektu: |   |  |  |                            |                     | <b>Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>               |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Razem wydatki:  |   | 80195                                    | 79 300,00  | 12 188,41                  | 67 111,59           | 79 300,00  | 12 188,41                  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 12 188,41             | 67 111,59                    | 0,00       | 67 111,59  |
| z tego: 2020 r. |                 |   | 79 300,00                                | 12 188,41  | 67 111,59                  | 79 300,00           | 12 188,41  | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 12 188,41                                    | 67 111,59             | 0,00                         | 67 111,59  |            |
| 2.6             | Program:        |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Priorytet:      |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Działanie:      |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Nazwa projektu: |   |  |  |                            |                     | <b>Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie</b>  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Razem wydatki:  |   | 85295                                    | 1 061 621,19   | 130 500,00                 | 931 121,19          | 578 800,32   | 65 250,00                  | 65 250,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00                  | 513 550,32                   | 0,00       | 513 550,32 |
| z tego: 2019 r. |                 |   | 482 820,87                               | 65 250,00  | 417 570,87                 | 0,00                | 0,00   | 0,00                       |           |           |  | 0,00                  |                              | 0,00       |            |
| z tego: 2020 r. |                 |   | 578 800,32                               | 65 250,00  | 513 550,32                 | 578 800,32          | 65 250,00  | 65 250,00                  |           |           |  | 513 550,32            |                              | 513 550,32 |            |
| 2.7             | Program:        |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Priorytet:      |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Działanie:      |   |  |  |                            |                     |  |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Nazwa projektu: |   |  |  |                            |                     | <b>Garncarska wioska</b>   |                            |           |           |  |                       |                              |            |            |
|                 | Razem wydatki:  |   | 85295                                    | 736 552,27   | 82 500,00                  | 654 052,27          | 433 339,77   | 41 250,00                  | 41 250,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00                  | 392 089,77                   | 0,00       | 392 089,77 |
| z tego: 2019 r. |                 |   | 303 212,50                               | 41 250,00  | 261 962,50                 | 0,00                | 0,00   | 0,00                       |           |           |  | 0,00                  |                              | 0,00       |            |
| z tego: 2020 r. |                 |   | 433 339,77                               | 41 250,00  | 392 089,77                 | 433 339,77          | 41 250,00  | 41 250,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 392 089,77            |                              | 392 089,77 |            |

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 2020 rok     |                          |                            |                    |                     |                              |                       |                              |                       |  |                              |  |
|------|---|---|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|--|
|      |   |   |  |  | Środki z budżetu krajowego   | Środki z budżetu UE  | Wydatki razem (9+14) | z tego:                  |                            |                    |                     | z tego, źródła finansowania: |                       |                              | Wydatki razem (15+18) |  | z tego, źródła finansowania: |  |
|      |   |   |  |  |  |                      |                      | Wydatki razem (10+11+13) | Środki z budżetu krajowego |                    |                     |                              | Wydatki razem (15+18) | z tego, źródła finansowania: |                       | pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa | pozostałe                    |  |
|      |   |   |  |  |  |                      |                      |                          | Dochody własne             | pożyczki i kredyty | obligacje           | pozostałe                    |                       |                              |                       |  |                              |  |
| 1    | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                    | 8                    | 9                        | 10                         | 11                 | 12                  | 13                           | 14                    | 15                           | 16                    |  |                              |  |
| 2.8  | Działanie:<br>Nazwa projektu:                           |   |  |  | <b>Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Goldap</b>  |                      |                      |                          |                            |                    |                     |                              |                       |                              |                       |  |                              |  |
|      | Razem wydatki:  | 85295   |  | 391 560,00   | 40 034,00  | 351 526,00           | 226 560,00           | 23 164,02                | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 23 164,02                    | 203 395,98            | 0,00                         | 203 395,98            |  |                              |  |
|      | z tego: 2019 r.   |   |  | 165 000,00   | 16 869,98  | 148 130,02           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       |                    |                     |                              | 0,00                  |                              | 0,00                  |  |                              |  |
|      | z tego: 2020 r.   |   |  | 226 560,00   | 23 164,02  | 203 395,98           | 226 560,00           | 23 164,02                | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 23 164,02                    | 203 395,98            | 0,00                         | 203 395,98            |  |                              |  |
| 2.9  | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   |  |  | <b>Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez ist i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP</b> |                      |                      |                          |                            |                    |                     |                              |                       |                              |                       |  |                              |  |
|      | Razem wydatki:  | 85295   |  | 63 000,00  | 0,00   | 63 000,00            | 46 706,67            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                         | 46 706,67             | 0,00                         | 46 706,67             |  |                              |  |
|      | z tego: 2020 r.   |   |  | 46 706,67  | 0,00   | 46 706,67            | 46 706,67            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                         | 46 706,67             | 0,00                         | 46 706,67             |  |                              |  |
|      | z tego: 2021 r.   |   |  | 16 293,33  | 0,00   | 16 293,33            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  |  |                              |  |
| 2.10 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   |  |  | <b>Rodzinnie - samodzielnie</b>  |                      |                      |                          |                            |                    |                     |                              |                       |                              |                       |  |                              |  |
|      | Razem wydatki:  | 85295   |  | 1 000,00   | 0,00   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                         | 1 000,00              | 0,00                         | 1 000,00              |  |                              |  |
|      | z tego: 2020 r.   |   |  | 1 000,00   | 0,00   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                         | 1 000,00              | 0,00                         | 1 000,00              |  |                              |  |
| 2.11 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   |  |  | <b>Rodzinnie - samodzielnie - etap II</b>  |                      |                      |                          |                            |                    |                     |                              |                       |                              |                       |  |                              |  |
|      | Razem wydatki:  | 85295   |  | 1 700,00   | 0,00   | 1 700,00             | 1 700,00             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                         | 1 700,00              | 0,00                         | 1 700,00              |  |                              |  |
|      | z tego: 2020 r.   |   |  | 1 700,00   | 0,00   | 1 700,00             | 1 700,00             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                         | 1 700,00              | 0,00                         | 1 700,00              |  |                              |  |
| 2.12 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   |  |  | <b>Z rodziną ku samodzielności</b>   |                      |                      |                          |                            |                    |                     |                              |                       |                              |                       |  |                              |  |
|      | Razem wydatki:  | 85295   |  | 1 000,00   | 0,00   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                         | 1 000,00              | 0,00                         | 1 000,00              |  |                              |  |
|      | z tego: 2020 r.   |   |  | 1 000,00   | 0,00   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                         | 1 000,00              | 0,00                         | 1 000,00              |  |                              |  |
| 2.13 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: |   |  |  | <b>Z rodziną ku samodzielności - etap II</b>   |                      |                      |                          |                            |                    |                     |                              |                       |                              |                       |  |                              |  |
|      | Razem wydatki:  | 85295   |  | 1 700,00   | 0,00   | 1 700,00             | 1 700,00             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                         | 1 700,00              | 0,00                         | 1 700,00              |  |                              |  |
|      | z tego: 2020 r.   |   |  | 1 700,00   | 0,00   | 1 700,00             | 1 700,00             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                         | 1 700,00              | 0,00                         | 1 700,00              |  |                              |  |
|      | <b>OGÓLEM</b>   |   |  | <b>39 057 557,53</b>   | <b>13 964 292,36</b>   | <b>25 093 265,17</b> | <b>22 236 029,14</b> | <b>7 547 099,14</b>      | <b>106 500,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>7 001 504,45</b> | <b>439 094,69</b>            | <b>14 688 930,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>14 688 930,00</b>  |  |                              |  |

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska  
Goldap, dn. 15.05.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jst w 2020**

| Dział        | Rozdział | §    | Dochody –<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego             |                 |                            |                  | Wydatki<br>majątkowe |
|--------------|----------|------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------|
|              |          |      |                                |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:          |                            |                  |                      |
|              |          |      |                                |                   |                    | wynagrodzenia   | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje          |                      |
| 1            | 2        | 3    | 4                              | 5                 | 6                  | 7               | 8                          | 9                | 10                   |
| <b>600</b>   |          |      | <b>70 000,00</b>               | <b>160 000,00</b> | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>150 000,00</b>    |
|              | 60013    |      | 10 000,00                      | 10 000,00         | 10 000,00          | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                 |
|              |          | 2330 | 10 000,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                 |
|              |          | 4300 | 0,00                           | 10 000,00         | 10 000,00          | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                 |
|              | 60017    |      | 60 000,00                      | 150 000,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 150 000,00           |
|              |          | 6630 | 60 000,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                 |
|              |          | 6050 | 0,00                           | 150 000,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00                       |                  | 150 000,00           |
| <b>750</b>   |          |      | <b>0,00</b>                    | <b>4 200,00</b>   | <b>4 200,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>4 200,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|              | 75095    |      | 0,00                           | 4 200,00          | 4 200,00           | 0,00            | 0,00                       | 4 200,00         | 0,00                 |
|              |          | 2710 | 0,00                           | 4 200,00          | 4 200,00           | 0,00            | 0,00                       | 4 200,00         | 0,00                 |
| <b>801</b>   |          |      | <b>6 618,80</b>                | <b>6 618,80</b>   | <b>6 618,80</b>    | <b>6 618,80</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|              | 80101    |      | 6 618,80                       | 6 618,80          | 6 618,80           | 6 618,80        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                 |
|              |          | 2310 | 6 618,80                       | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                 |
|              |          | 4010 | 0,00                           | 6 618,80          | 6 618,80           | 6 618,80        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                 |
|              | 80195    |      | 0,00                           | 7 000,00          | 7 000,00           | 0,00            | 0,00                       | 7 000,00         | 0,00                 |
|              |          | 2310 | 0,00                           | 7 000,00          | 7 000,00           | 0,00            | 0,00                       | 7 000,00         | 0,00                 |
| <b>921</b>   |          |      | <b>15 000,00</b>               | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|              | 92116    |      | 15 000,00                      | 15 000,00         | 15 000,00          | 0,00            | 0,00                       | 15 000,00        | 0,00                 |
|              |          | 2320 | 15 000,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                 |
|              |          | 2480 | 0,00                           | 15 000,00         | 15 000,00          | 0,00            | 0,00                       | 15 000,00        | 0,00                 |
| <b>RAZEM</b> |          |      | <b>91 618,80</b>               | <b>185 818,80</b> | <b>35 818,80</b>   | <b>6 618,80</b> | <b>0,00</b>                | <b>19 200,00</b> | <b>150 000,00</b>    |

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*  
Gołdap, dn. 15.05.2020 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Wojciech Hołdyński*



**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

| Lp.        | Treść   | §   | Plan na 2020 r.       |
|------------|---|-----|-----------------------|
| 1          | 2   | 3   | 5                     |
| <b>I</b>   | <b>Planowane dochody</b>  |     | <b>118 141 933,86</b> |
|            | dochody bieżące   |     | 99 337 686,93         |
|            | dochody majątkowe   |     | 18 804 246,93         |
| <b>II</b>  | <b>Planowane wydatki</b>  |     | <b>132 396 595,95</b> |
|            | wydatki bieżące   |     | 101 205 130,65        |
|            | wydatki majątkowe   |     | 31 191 465,30         |
| <b>III</b> | <b>Nadwyżka / deficyt</b>   |     | <b>-14 254 662,09</b> |
|            | bieżący   |     | -1 867 443,72         |
|            | majątkowy   |     | -12 387 218,37        |
| <b>IV</b>  | <b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>                                |     | <b>14 254 662,09</b>  |
| <b>V</b>   | <b>Przychody</b>  |     | <b>16 754 662,09</b>  |
|            | kredyty   |     | 0,00                  |
|            | obligacje   | 931 | 10 680 000,00         |
|            | wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp                  | 950 | 6 074 662,09          |
|            | inne źródła   | 951 | 0,00                  |
| <b>VI</b>  | <b>Rozchody</b>   |     | <b>2 500 000,00</b>   |
|            | spłata kredytów   | 992 | 0,00                  |
|            | wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 2 500 000,00          |
|            | udzielone pożyczki  | 991 | 0,00                  |

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*  
Gołdap, 15.05.2020 r.



## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XXIII/185/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

#### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **60 000,00 zł** zgodnie z podpisaną umową Nr 14/IG.I/20 z Województwem Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi Wilkasy – Zatyki I etap”.

**W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4 235,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałów w PIT. Zmniejszenie dochodów rekompensuje się wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w tej samej kwocie.

**W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **136 203,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałów w PIT.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **149 047,20 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP w Pogorzeli z tytułu realizacji przez szkołę projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów pn.: „Uczniowie ze wsi w globalnej społeczności”. Łączna wartość zadania – 165 608,00 zł, w tym środki własne – 16 560,80 zł, środki z budżetu Unii – 149 560,80 zł.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **79 300,00 zł** zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu 336/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”; działania I.1.: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła”. Dofinansowanie ma na celu doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.

**W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **180 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 59/2020 z dnia 31 marca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **902 198,06 zł** jako środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na *Przebudowę drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie – Jabłońskie*. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 - 2021. Całkowita wartość zadania 3 644 792,24 zł. Dofinansowanie z Samorządu Województwa – 1 804 396,12 zł. W 2020 roku – 902 198,06 zł oraz w 2021 – 902 198,06 zł.

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 1 230 107,26 zł.**

#### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 802 794,22 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych *Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie – Jabłońskie*. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 - 2021. Całkowita wartość zadania 3 644 792,24 zł. W 2020 roku planowane do wydatkowania środki – 1 804 396,12 zł, w tym: środki gminy – 902 198,06 zł, środki z FDS – 902 198,06 zł.

W 2021 roku planowane do wydatkowania środki – 1 840 396,12 zł, w tym: środki gminy – 938 198,06 zł, środki z FDS – 902 198,06 zł.

**W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”** na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę **65 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż parkomatów na parkingu przy Placu Zwycięstwa. Źródłem pokrycia inwestycji są wolne środki pochodzące

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyski

Strona 1



z rozliczeń z lat ubiegłych.

**W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **150 000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Wilkasy – Zatyki I etap”. Źródłem finansowania są środki z Województwa Warmińsko – Mazurskiego, zgodnie z podpisaną umową Nr 14/IG.I/20 na dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł oraz wkład własny 90 000,00 zł pokryty z wolnych środków pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu wydatków w kwocie **13 000,00 zł**, urealniając plan do rzeczywistych potrzeb w **Sołectwie Babki**.

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, rozdziale 851149 „Programy polityki zdrowotnej”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu finansowego wydatków w kwocie **50 000,00 zł**, urealniając plan do rzeczywistych potrzeb w **Radach Osiedli Nr od 1 do 5**.

**W dziale 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** na wniosek Dyrektora SP w Pogorzeli zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **149 047,20 zł** na realizację przez szkołę projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów pn.: „Uczniowie ze wsi w globalnej społeczności”. Łączna wartość zadania – 165 608,00 zł, w tym środki własne – 16 560,80 zł, środki z budżetu Unii – 149 560,80 zł.

**W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **136 203,00 zł** z uwagi na zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z ostateczną informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **79 300,00 zł** zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu 336/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”; działania 1.1.: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła”. Dofinansowanie ma na celu doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków o kwotę **137 544,21 zł** zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych w celu urealnienia planu do rzeczywistych wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Przedszkolaki Gołdapi”.

**W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** na wniosek kierownik wydziału OSS zwiększa się plan wydatków o kwotę **180 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 59/2020 z dnia 31 marca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W rozdziale 90015 „Pozostała działalność”** na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków, urealniając plan do rzeczywistych potrzeb w kwocie **400,00 zł** w ramach posiadanego planu.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 2 318 241,55 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 230 107,26 zł i po zmianach wynosi 118 141 933,86 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 318 241,55 zł i po zmianach wynosi 132 396 595,95 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 1 088 134,29 zł i po zmianach wynosi 14 254 662,09 zł.

Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 1 088 134,29 zł z tytułu wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych i po zmianach wynoszą 16 754 662,09 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.