

ZARZĄDZENIE NR 1363/VII/2018
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 18 lipca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz udzielonego upoważnienia zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 79 949,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 117.051 860,54 zł, w tym:
- dochody bieżące – 90.188 007,00 zł;
- dochody majątkowe – 26.863 853,54 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 79 949,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 129.456 823,33 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 87.135 063,19 zł;
- wydatki majątkowe – 42.321 760,14 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gołdapi
Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1363/VII/2018 Burmistrza Goldapi z dnia 18 lipca 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się plan dochodów o kwotę 79 949,06 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 149/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 79 949,06 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 50 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (sołectwo Niedrzwica).

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się plan dochodów o kwotę 79 949,06 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 149/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 79 949,06 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 79 949,06 zł i po zmianach wynosi 117 051 860,54 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 79 949,06 zł i po zmianach wynosi 129 456 823,33 zł.

Deficyt budżetu wynosi 12 404 962,79 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 037 911,20 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.

BURMISTRZ
GÓLDAPI

Tomasz Luto

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1363/VII/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 18 lipca 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
				bieżące						
801			Oświata i wychowanie	2 024 863,59	0,00	79 949,06				2 104 832,65
			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	775 080,75	0,00	0,00				775 080,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 307,00	0,00	79 949,06				214 256,06
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	134 307,00	0,00	79 949,06				214 256,06
			bieżące razem:	90 108 057,94	0,00	79 949,06				90 188 007,00
			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	1 173 671,25	0,00	0,00				1 173 671,25
				majątkowe						
			majątkowe razem:	26 863 853,54	0,00	0,00				26 863 853,54
			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	22 492 107,42	0,00	0,00				22 492 107,42
			Ogółem:	116 971 911,48	0,00	79 949,06				117 051 860,54
			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	23 665 778,67	0,00	0,00				23 665 778,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ
GOŁDAP**
Tomasz Luto

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 1363/III/2018 Burmistrza Goldapi z dnia 18 lipca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesień wkładów spółek spr. handlowe						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń od nich należących	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotały 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		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750	Administracja publiczna		przed zmianą	9 114 664,56	6 420 552,56	5 672 939,00	3 652 588,00	2 020 351,00	15 000,00	3 417 872,41	3 907 741,15	0,00	0,00	0,00	2 694 112,00	2 694 112,00	2 694 112,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 114 664,56	6 420 552,56	5 672 939,00	3 652 588,00	2 020 351,00	15 000,00	3 417 872,41	3 907 741,15	3 907 741,15	0,00	0,00	0,00	2 694 112,00	2 694 112,00	2 694 112,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	7 292 761,41	4 668 649,41	4 671 927,00	3 264 538,00	1 407 389,00	0,00	16 722,41	16 722,41	0,00	0,00	0,00	2 604 112,00	2 604 112,00	2 604 112,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 292 761,41	4 668 649,41	4 671 927,00	3 264 538,00	1 407 389,00	0,00	16 722,41	16 722,41	16 722,41	0,00	0,00	0,00	2 604 112,00	2 604 112,00	2 604 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zespół usług pocztowych		przed zmianą	408 720,00	408 720,00	408 720,00	0,00	408 720,00	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 720,00	358 720,00	358 720,00	0,00	358 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Pozostałe od towarów i usług (VAT)		przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	33 170 186,34	25 972 356,19	21 330 586,86	17 349 320,76	3 981 288,10	3 542 512,00	204 174,00	204 174,00	895 081,33	0,00	0,00	7 197 830,15	7 197 830,15	7 197 830,15	1 233 286,27	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 949,06	79 949,06	85 647,32	85 647,32	65 847,32	14 301,74	65 847,32	14 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 250 135,40	26 052 305,25	21 386 236,18	17 349 320,76	4 046 915,42	3 556 613,74	204 174,00	3 556 613,74	204 174,00	895 081,33	0,00	0,00	7 197 830,15	7 197 830,15	7 197 830,15	1 233 286,27	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych		przed zmianą	134 307,00	134 307,00	134 307,00	0,00	134 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 949,06	79 949,06	85 647,32	85 647,32	65 847,32	14 301,74	65 847,32	14 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 256,06	214 256,06	199 954,32	199 954,32	199 954,32	14 301,74	199 954,32	14 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację do sektora finansów publicznych		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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 301,74	14 301,74	14 301,74	0,00	14 301,74	0,00	0,00	14 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 301,74	14 301,74	14 301,74	0,00	14 301,74	0,00	0,00	14 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zespół radiotelefonii i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 033,52	2 033,52	2 033,52	0,00	2 033,52	0,00	0,00	2 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 307,00	134 307,00	134 307,00	0,00	134 307,00	0,00	0,00	134 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zespół autobusów dydaktycznych i autobusów		przed zmianą	65 613,80	65 613,80	65 613,80	0,00	65 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	197 920,80	197 920,80	197 920,80	0,00	197 920,80	0,00	0,00	197 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 535 874,37	87 535 874,37	87 535 874,37	0,00	87 535 874,37	0,00	0,00	87 535 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				529 456 823,34	87 135 063,19	49 416 907,33	27 156 115,57	22 259 751,86	6 226 436,74	28 718 326,48	1 364 071,68	0,00	1 411 381,54	42 321 761,14	42 321 761,14	28 416 873,28	0,00	0,00	0,00			



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majtkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	1095	2010	479 156,27							
Rolnictwo i Łowiectwo	Pozostała działalność	x		479 156,27	479 156,27	6 101,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		876,69	876,69	876,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		124,69	124,69	124,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 793,84	2 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		469 761,05	469 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	147 299,00							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		147 299,00	147 299,00	145 043,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010		106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		21 821,85	21 821,85	21 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 110,15	3 110,15	3 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 037,00							
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądowictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		4 037,00	4 037,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		4120		40,00	40,00			0,00	0,00	0,00
		4210		717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	214 256,06							
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		214 256,06	214 256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		14 301,74	14 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 033,52	2 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		197 920,80	197 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 725,00							
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0	0
852	85203	2010	811 892,00							
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		811 892,00	811 892,00	367 796,00	100 714,00	0,00	0,00	1 240,00
		3020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		346 416,00	346 416,00	346 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		27 286,00	27 286,00	0,00	27 286,00	0,00	0,00	0,00
		4110		64 277,00	64 277,00	0,00	64 277,00	0,00	0,00	0,00
		4120		9 151,00	9 151,00	0,00	9 151,00	0,00	0,00	0,00
		4170		21 380,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		116 320,00	116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		9 485,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	100 731,00							
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	x		100 731,00	100 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		100 731,00	100 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	14 473,00							

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	sez.	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majtkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotatki mieszkaniowe	x		14 473,00	14 473,00	0,00	0,00	14 189,21	0,00	0,00
		3110		14 189,21	14 189,21	0,00	0,00	14 189,21	0,00	0,00
		4210		283,79	283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osrodki pomocy społecznej	3030		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	3 680,00							
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi wychowawcze	x		3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	14 806 007,00							
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		14 806 007,00	218 808,00	133 520,00	37 648,00	0,00	14 587 199,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		14 587 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587 199,00	0,00
		4010		133 520,00	133 520,00	133 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 116,00	9 116,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00
		4110		25 418,00	25 418,00	0,00	25 418,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00
		4210		14 386,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		6 649,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		18 494,00	18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 594 107,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 594 107,00	9 594 107,00	190 562,00	0,00	9 338 900,00	0,00	247 601,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 338 900,00	9 338 900,00	0,00	0,00	9 338 900,00	0,00	0,00
		4010		147 461,00	147 461,00	147 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		11 037,00	11 037,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		28 188,00	28 188,00	28 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		11 401,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	266,00							
	Karta dużej rodziny	x		266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	710 985,00							
	Wspieranie rodziny	x		710 985,00	710 985,00	18 348,00	0,00	688 050,00	0,00	0,00
		3110		688 050,00	688 050,00	0,00	0,00	688 050,00	0,00	0,00
		4010		15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		26 892 614,33	26 892 614,33	12 305 415,33	863 450,38	138 722,00	10 041 139,21	14 587 199,00	249 841,00

BURMISTRZ
GÓLDAPI

Tomasz Luto

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (ulica Nadbrzeżna)		577 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (ulica Mała i Zielona)		465 004,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na : Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1902 N most na rzece Gołdap-Boćwiński Młyn		50 000,00
4.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		5 000,00
5.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		6 000,00
6.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 250 000,00	
7.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	740 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		160 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		10 000,00
3.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
4.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	266 240,00	
5.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	537 720,00	
6.	801	80101	2590	SP w Galweciach	546 960,00	
7.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	254 400,00	
8.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	108 000,00	
9.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	141 360,00	
10.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	165 480,00	
11.	801	80103	2590	SP w Galweciach	89 280,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	277 322,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	523 000,00	
14.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	104 650,00	
16.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	414 000,00	
17.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie		5 856,16
18.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galweciach		6 030,42
19.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich		2 415,16
20.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
21.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL		30 000,00
22.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
23.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w złobku lub klubie dziecięcym		54 000,00
24.	900	90019	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		104 000,00
25.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Gołdap		90 000,00
26.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap		85 612,00
27.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
28.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		15 000,00
29.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
30.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
31.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					5 526 512,00	1 880 917,74

**BURMISTRZ
GOŁDAPI**
Tomasz Luto