

ZARZĄDZENIE NR 1471/X/2018
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 18 października 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 101.199,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 112.420 518,71 zł, w tym:
- dochody bieżące – 91.433 695,72 zł;
- dochody majątkowe – 20.986 822,99 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 101.199,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 124.825 481,50 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 88.371 204,62 zł;
- wydatki majątkowe – 36.454 276,88 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 1471/X/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 18 października 2018 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin.....” zwiększa się plan dochodów o kwotę 91 015,00 zł zgodnie z pismem znak: DOL-804-7/18 z dnia 10 października 2018 roku z przeznaczenie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin.....

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników....” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 404,64 zł zgodnie z decyzją znak: FK 307/2018 z dnia 28 września 2018 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 780,00 zł zgodnie z decyzją znak: FK 340/2018 z dnia 15 października 2018 roku z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku "Wyprawka szkolna".

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 101.199,64 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin.....” zwiększa się plan wydatków o kwotę 91 015,00 zł zgodnie z pismem znak: DOL-804-7/18 z dnia 10 października 2018 roku z przeznaczenie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin.....

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników....” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 404,64 zł zgodnie z decyzją znak: FK 307/2018 z dnia 28 września 2018 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 780,00 zł zgodnie z decyzją znak: FK 340/2018 z dnia 15 października 2018 roku z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku "Wyprawka szkolna".

Plan wydatków zwiększa się ogółem kwotę 101.199,64 zł.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1471/X/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 18 października 2018 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
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 747,09	0,00	91 015,00	189 762,09
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 514,00	0,00	91 015,00	156 529,00
			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
		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) ustawami	65 514,00	0,00	91 015,00	156 529,00
801			Oświata i wychowanie	2 104 832,65	0,00	3 404,64	2 108 237,29
			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	214 256,06	0,00	3 404,64	217 660,70
			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) ustawami	214 256,06	0,00	3 404,64	217 660,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 832,00	0,00	6 780,00	169 612,00
			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	162 832,00	0,00	6 780,00	169 612,00
			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

Burmistrz
Gołdapi
Tomasz Luto

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	6 780,00	6 780,00
		bieżące razem:	91 332 496,08	0,00	101 199,64	91 433 695,72
		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	1 293 671,25	0,00	0,00	1 293 671,25
majątkowe						
		majątkowe razem:	20 986 822,99	0,00	0,00	20 986 822,99
		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	16 599 076,87	0,00	0,00	16 599 076,87
		Ogółem:	112 319 319,07	0,00	101 199,64	112 420 518,71
		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	17 892 748,12	0,00	0,00	17 892 748,12

(* kółko do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ
GÓŁDAPKI
Tomasz Luto

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 1471/X/2018 Burmistrza Goldapi z dnia 18 października 2018 roku

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wynik i objętość akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19		
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczona 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	Wynik i objętość akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18	19			
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				99 642,00	99 642,00	99 642,00	38 775,00	99 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-8 902,00	-8 902,00	-8 902,00	-292,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 917,00	99 917,00	10 757,00	10 757,00	0,00	0,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 057,00	190 057,00	190 057,00	49 240,00	51 657,00	0,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 514,00	65 514,00	65 514,00	36 335,00	29 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-8 902,00	-8 902,00	-8 902,00	-292,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 917,00	99 917,00	10 757,00	10 757,00	0,00	0,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 529,00	156 529,00	67 869,00	46 869,00	20 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		3030	Rozce wydatki na rzecz osób fizycznych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				89 160,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89 160,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-192,00	-192,00	-192,00	-192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31 735,00	31 735,00	31 735,00	31 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 285,00	10 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		4170	Wynagrodzenia burzowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 829,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-4 692,00	-4 692,00	-4 692,00	-4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 137,00	7 137,00	7 137,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-3 918,00	-3 918,00	-3 918,00	-3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				33 497 223,40	33 497 223,40	26 274 207,25	21 556 292,18	17 351 101,76	4 205 150,42	3 591 813,74	241 029,00	895 991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 020,15	1 256 976,27	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 404,64	3 404,64	2 827,21	2 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				33 500 628,04	33 500 628,04	26 277 611,89	21 559 119,39	17 351 101,76	4 208 017,62	3 592 391,17	241 029,00	895 991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 020,15	1 256 976,27	0,00	0,00	
				214 256,06	214 256,06	214 256,06	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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 404,64	3 404,64	2 827,21	2 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				217 660,70	217 660,70	202 781,53	14 879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 020,15	1 256 976,27	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153		Zapewnienie łączności przez dołączanie do sieci publicznej lub materiałów czuciowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			217 660,70	217 660,70	202 781,53	14 879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 404,64	3 404,64	2 827,21	2 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			217 660,70	217 660,70	202 781,53	14 879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3 404,64	3 404,64	2 827,21	2 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			217 660,70	217 660,70	202 781,53	14 879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



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

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochoły BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	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
		4360		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	149 307,00							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		149 307,00	149 307,00	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		2 008,00	2 008,00	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	40,00	0,00	0,00	0,00
		4260		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	156 529,00			46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		156 529,00	156 529,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		89 160,00	89 160,00					
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		7 137,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		12 882,00	12 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	217 660,70							
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		217 660,70	217 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		14 879,17	14 879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 063,98	2 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		200 717,55	200 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 550,00							
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	823 672,00							
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		823 672,00	823 672,00	379 576,00	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		358 196,00	358 196,00	358 196,00	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

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz K...

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody DP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4130		100 731,00	100 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	21 366,00							
		x		21 366,00	21 366,00	0,00	0,00	20 947,05	0,00	0,00
		3110		20 947,05	20 947,05	0,00	0,00	20 947,05	0,00	0,00
		4210		418,95	418,95	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
		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
	85501	2060	15 174 184,00							
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		15 174 184,00	224 249,00	133 520,00	37 648,00	0,00	14 949 935,00	0,00
		3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		14 949 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 949 935,00	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		12 586,00	12 586,00	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		27 437,00	27 437,00	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		976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 685 649,00							
		x		9 685 649,00	9 685 649,00	190 562,00	0,00	9 427 776,00	0,00	247 601,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 427 776,00	9 427 776,00	0,00	0,00	9 427 776,00	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		11 921,00	11 921,00	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		30 586,00	30 586,00	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	380,00							
		x		380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	947 980,00							
		x		947 980,00	947 980,00	24 464,00	0,00	917 400,00	0,00	0,00
		3110		917 400,00	917 400,00	0,00	0,00	917 400,00	0,00	0,00
		4010		20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		27 766 201,97	27 766 201,97	12 816 266,97	928 146,38	138 722,00	10 366 123,05	14 949 935,00	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 Goldapskiemu na : Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1902 N most na rzece Goldap-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 Goldapi	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	562 720,00	
6.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	546 960,00	
7.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Goldapi	254 400,00	
8.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Goldapi	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 Galwecicach	89 280,00	
12.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	277 322,00	
14.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	523 000,00	
16.	801	80104	2590	Przedszkole "Nibylandia"	0,00	
17.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00	
18.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	0,00	
19.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	104 650,00	
20.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Goldapi	414 000,00	
21.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie		5 457,58
22.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach		5 960,70
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich		2 913,13
24.	801	80153	2830	Publiczne Gimnazjum w Goldapi		547,76
25.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
26.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL		30 000,00
27.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
28.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		54 000,00
29.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		104 000,00
30.	900	90019	2830	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 Goldap		90 000,00
31.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Goldap		85 612,00
32.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
33.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		15 000,00
34.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
35.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
36.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					5 551 512,00	1 881 495,17

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto