

ZARZĄDZENIE NR 247/VI/2019
BURMISTRZA GOLDAPI
z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 103.465.684,70 zł, w tym:
- dochody bieżące – 87.440.263,49 zł;
 - dochody majątkowe – 16.025.421,21 zł.

§2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 118.251.722,64 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 87.465.437,64 zł;
 - wydatki majątkowe – 30.786.285,00 zł.

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

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Burmistrz Goldapi

Tomasz Rafał Luto

Z-CIA SKARBNIKA
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Biatek

Radca Prawny
Barbara Woźniak
BŁ - S - 159

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 247/VI/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 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 **96 611,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 115/2018 z dnia 27 maja 2019 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Plan dochodów po zmianach 103 465 684,70 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, w rozdziale 75095 “Pozostała działalność”, w rozdziale 90004 “Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wniosek Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **15 387,30 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Rad Osiedla Nr 5 oraz Nr 3 i Sołectwa Niedzwica, Konikowo.

W rozdziale 80101 “Szkoły podstawowe” na wniosek Szkoły Podstawowej w Grabowie dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **42 000,00 zł** między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 80103 “Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wniosek Szkoły Podstawowej w Grabowie dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **10 300,00 zł** między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się plan wydatków o kwotę **96 611,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 115/2018 z dnia 27 maja 2019 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Plan wydatków po zmianach 118 251 722,64 zł.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 247/VI/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 czerwca 2019 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			
801			Oświata i wychowanie	1 253 616,07	0,00	96 611,00	1 350 227,07
			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	177 461,87	0,00	0,00	177 461,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	96 611,00	96 611,00
			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 parafstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	96 611,00	96 611,00
				87 343 652,49	0,00	96 611,00	87 440 263,49
			bieżące razem:				
			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	894 241,24	0,00	0,00	894 241,24

majątkowe			
majątkowe razem:			
16 025 421,21			
			12 092 089,21

Ogółem:			
103 369 073,70			
			12 986 330,45
			103 465 684,70
			12 986 330,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ
GOŁDAP**
Tomasz Luto

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 247/VI/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 czerwca 2019 roku

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i realizacji zadań	wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i realizacji zadań	wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i realizacji zadań	wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i realizacji zadań	wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i realizacji zadań	wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i realizacji zadań	wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i realizacji zadań	wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i realizacji zadań	wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i realizacji zadań	wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i realizacji zadań	wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i realizacji zadań			wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i realizacji zadań	wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i realizacji zadań		
600	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	3 110 576,06	1 333 874,06	220 107,45	1 113 766,61	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 902,00	1 767 902,00	0,00	0,00	0,00		
60016	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			zmniejszenie	-11 541,00	-11 541,00	0,00	-11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			zmniejszenie	-11 541,00	-11 541,00	0,00	-11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			zmniejszenie	-11 541,00	-11 541,00	0,00	-11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			zmniejszenie	-11 541,00	-11 541,00	0,00	-11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			zmniejszenie	-11 541,00	-11 541,00	0,00	-11 541,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			zmniejszenie	-11 541,00	-11 541,00	0,00	-11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			zmniejszenie	-11 541,00	-11 541,00	0,00	-11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**BUHMISTRZ
GOŁDAP**
Tomasz-Luto

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i subwencjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i subwencjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i subwencjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i subwencjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i subwencjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i subwencjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i subwencjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i subwencjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i subwencjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i subwencjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i subwencjach			Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i subwencjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i subwencjach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie	207 544,66 0,00	207 544,66 0,00	207 544,66 0,00	207 544,66 0,00	207 544,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	249 544,66	249 544,66	249 544,66	249 544,66	249 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Odciążenie przedsięwzięcia w szóstym podrozdziale	przed zmianą zmniejszenie	2 551 786,96 0,00	2 551 786,96 0,00	2 551 786,96 0,00	2 551 786,96 0,00	2 551 786,96 0,00	1 856 979,83 0,00	1 856 979,83 0,00	20 128,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	2 551 786,96	2 551 786,96	2 551 786,96	2 551 786,96	2 551 786,96	1 856 979,83	1 856 979,83	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie	28 650,00 0,00	28 650,00 0,00	28 650,00 0,00	28 650,00 0,00	28 650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	18 350,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie	10 300,00 0,00	10 300,00 0,00	10 300,00 0,00	10 300,00 0,00	10 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą zmniejszenie	96 611,00 0,00	96 611,00 0,00	96 611,00 0,00	96 611,00 0,00	96 611,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	96 611,00	96 611,00	96 611,00	96 611,00	96 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i edukacji skierowanej do sektora finansów publicznych	przed zmianą 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	0,00 0,00	0,00 0,00	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	9 346,22	9 346,22	9 346,22	9 346,22	9 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 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	0,00 0,00	0,00 0,00	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	87 264,78	87 264,78	87 264,78	87 264,78	87 264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie	6 250 836,40 0,00	6 250 836,40 0,00	6 250 836,40 0,00	6 250 836,40 0,00	6 250 836,40 0,00	23 928,00 0,00	23 928,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	6 317 336,40	6 317 336,40	6 317 336,40	6 317 336,40	6 317 336,40	23 928,00	23 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie	446 414,00 0,00	446 414,00 0,00	446 414,00 0,00	446 414,00 0,00	446 414,00 0,00	11 954,00 0,00	11 954,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	446 414,00	446 414,00	446 414,00	446 414,00	446 414,00	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	86 650,00 0,00	86 650,00 0,00	86 650,00 0,00	86 650,00 0,00	86 650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	84 803,70	84 803,70	84 803,70	84 803,70	84 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie	337 800,00 0,00	337 800,00 0,00	337 800,00 0,00	337 800,00 0,00	337 800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	339 846,30	339 846,30	339 846,30	339 846,30	339 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rezerwa	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majatkowe	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	01095	2010	600 288,58									
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		600 288,58	600 288,58	4 450,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00		
		4010			4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			10 157,75	10 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			1 800,60	1 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430			580 030,23	580 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		75011	2010	141 817,00								
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		141 817,00	141 817,00	137 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010			102 357,80	102 357,80	102 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			21 801,48	21 801,48	21 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			3 110,72	3 110,72	3 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	3 978,00									
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		3 978,00	3 978,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	800,00		
		4010			2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260			760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360			120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75109	2010	8 695,00		8 695,00	781,50	133,85	5 360,00	0,00	0,00	
			x			8 695,00	8 695,00	781,50	133,85	5 360,00	0,00	0,00
			3030			5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00
		4110			117,15	117,15	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00	
		4120			16,70	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	
		4170			781,50	781,50	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			1 004,65	1 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75113	2010	76 493,00								
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	x		76 493,00	76 493,00	15 100,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	
			3030			44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110			2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
			4120			293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
			4170			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300				6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410				350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153		2010	96 611,00								
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		96 611,00	96 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830		87 264,78	87 264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240			9 346,22	9 346,22			0,00	0,00	0,00		
851	85195	2010	2 455,00									
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210			1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300			1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85203	2010	1 010 039,00									
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		1 010 039,00	1 010 039,00	606 068,30	117 412,00	0,00	0,00	258,00		
		3020			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010			594 068,30	594 068,30	594 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			30 447,00	30 447,00	0,00	30 447,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			75 035,00	75 035,00	0,00	75 035,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260			10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			130 244,00	130 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700			10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430			1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440			15 414,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520			0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	4480		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	15 682,00							
		x		15 682,00	15 682,00	0,00	0,00	15 374,51	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	3110		15 374,51	15 374,51	0,00	0,00	15 374,51	0,00	0,00
		4210		307,49	307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	13 319 025,00							
	Świadczenia wychowawcze	x		13 319 025,00	13 319 025,00	148 046,00	29 996,00	13 123 393,00	0,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		3110		13 122 193,00	13 122 193,00	0,00	0,00	13 122 193,00	0,00	0,00
		4010		138 014,00	138 014,00	138 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		26 388,00	26 388,00	0,00	26 388,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		200,00	200,00	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		5 825,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 303,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 278 323,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 278 323,00	9 278 323,00	167 766,00	34 005,00	9 033 518,00	0,00	326 840,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 033 518,00	9 033 518,00	0,00	0,00	9 033 518,00	0,00	0,00
		4010		156 352,00	156 352,00	156 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		11 414,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		29 896,00	29 896,00	0,00	29 896,00	0,00	0,00	0,00
		4120		4 109,00	4 109,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00
		4210		7 529,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		16 183,00	16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	1 331,00							
	Karta Dużej Rodziny	x		1 331,00	1 331,00	1 331,00	213,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00
		4120		25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4210		61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	655 583,00							
	Wspieranie rodziny	x		655 583,00	655 583,00	14 068,00	2 852,00	634 500,00	0,00	0,00
		3110		634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	634 500,00	0,00	0,00
		4010		14 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00
		4120		345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	104 052,00							
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...	x		104 052,00	104 052,00	0,00	104 052,00	0,00	0,00	0,00
		4130		104 052,00	104 052,00	0,00	104 052,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		25 319 172,58	25 319 172,58	25 319 172,58	1 096 905,80	293 366,85	22 812 145,51	0,00	327 898,00

Rodzina

BURMISTRZ
GÓLDAPI
Tomasz Luto

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 grudnia 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.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 200,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	7 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi	1 400 000,00	0,00
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	780 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	180 000,00
6.	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	0,00	10 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	5 000,00
8.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	259 520,00	0,00
9.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	504 960,00	0,00
10.	801	80101	2590	SP w Galweciach	496 320,00	0,00
11.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Goldapi	215 040,00	0,00
12.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Goldapi	93 600,00	0,00
13.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	109 200,00	0,00
14.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	186 600,00	0,00
15.	801	80103	2590	SP w Galweciach	93 600,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	532 800,00	0,00
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	513 120,00	0,00
18.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	124 800,00	0,00
19.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	162 720,00	0,00
20.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Goldapi	164 000,00	0,00
21.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	3 803,29
22.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galweciach	0,00	5 542,93
23.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
24.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	30 000,00
25.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00
26.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym	0,00	48 000,00
27.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki	0,00	50 000,00
28.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
29.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	15 000,00
30.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
31.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
32.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
RAZEM					5 636 280,00	568 546,22

**BURMISTRZ
GOLDAPI**

Tomasz Luto