

**ZARZĄDZENIE NR 268/VI/2019**  
**BURMISTRZA GOŁDAPI**  
z dnia 28 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 103 680 468,64 zł, w tym:
- dochody bieżące – 87 655 047,43 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 119 203 453,43 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 88 063 380,43 zł;
  - wydatki majątkowe – 31 140 073,00 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Goldapi

*Tomasz Rafał Luto*

Z-CIA SKARBNIKA  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rita Biatek*  
Edyta Rita Biatek

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 268/VI/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **14 000,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 143/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica".

**W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **200 000,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 49/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **698,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 129/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 214 698,00 zł**

**Plan dochodów po zmianach 103 680 468,64 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 01095 „Pozostała działalność”** dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **411,68 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** na wniosek Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **500,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki - Sołectwo Niedzwica.

**W rozdziale 75023 „Urzędy gmin”** na wniosek Wydziału FB dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **1 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** na wniosek Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **800,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki - Sołectwo Marcinowo.

**W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **14 000,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 143/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi.

**W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **200 000,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 49/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **698,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 129/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku z przeznaczeniem na koszty

obsługi zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 214 698,00 zł**

**Plan wydatków po zmianach 119 203 453,43 zł.**

# Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 268/VI/2019 Burmistrza Goldapi z dnia 28 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	1 335 602,07	0,00	14 000,00	1 349 602,07
			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
	80101		Szkoły podstawowe	83 354,20	0,00	14 000,00	97 354,20
			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)	42 000,00	0,00	14 000,00	56 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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	200 000,00	200 000,00
			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	200 000,00	200 000,00
855			Rodzina	23 848 624,00	0,00	698,00	23 848 322,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 341,00	0,00	698,00	2 039,00
			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 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331,00	0,00	698,00	2 029,00

**BURMISTRZ GOLDAPI**

	<b>bieżące razem:</b>	<b>87 440 349,43</b>	<b>0,00</b>	<b>214 698,00</b>	<b>87 655 047,43</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	894 241,24	0,00	0,00	894 241,24

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>16 025 421,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 025 421,21</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	12 092 089,21	0,00	0,00	12 092 089,21

	<b>Ogółem:</b>	<b>103 465 770,64</b>	<b>0,00</b>	<b>214 698,00</b>	<b>103 680 468,64</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	12 986 330,45	0,00	0,00	12 986 330,45

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ GOŁDAPKI**  
*Tomasz Rajca Luto*







Dotyczy	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych zasobów	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Dotacje z tytułu obsługi długu	Wyciągnięcie majątkowe	Wydatki 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				Wyciągnięcie z budżetu		
750	3	4	5	6 790 088,46	6 179 381,46	4 311 653,03	1 867 728,43	14 200,00	337 217,00	106 290,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 790 088,46	6 179 381,46	4 311 653,03	1 867 728,43	14 200,00	337 217,00	106 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 009 029,29	4 997 029,29	3 768 386,06	1 230 643,23	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 009 029,29	4 997 029,29	3 768 386,06	1 230 643,23	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	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	0,00
75023	4410	Podjęte składowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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		
				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75095	4420	Podjęte składowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 411,00					125 411,00	125 411,00	0,00	125 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 910,00	63 910,00	0,00	63 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				612 409,20	612 409,20	138 853,20	230 065,00	4 200,00	130 000,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-800,00	-800,00	0,00	-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
				800,00	800,00	0,00	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	
				612 409,20	612 409,20	138 853,20	230 065,00	4 200,00	130 000,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				126 211,00	126 211,00	0,00	126 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-800,00	-800,00	0,00	-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	
80101	4300	Zakup usług pozostałych	35 884 711,30	35 884 711,30	27 246 890,30	19 504 293,08	3 736 222,58	3 456 201,22	193 151,00	407 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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		
				22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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		
				35 884 711,30	27 246 890,30	19 504 293,08	3 736 222,58	3 456 201,22	193 151,00	407 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 335 742,36	15 747 921,36	15 063 854,36	13 163 865,84	1 900 488,52	1 590 064,00	1 242 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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		
				35 884 711,30	27 246 890,30	19 504 293,08	3 736 222,58	3 456 201,22	193 151,00	407 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 335 742,36	15 747 921,36	15 063 854,36	13 163 865,84	1 900 488,52	1 590 064,00	1 242 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 357 742,36	25 357 742,36	15 769 921,36	13 163 865,84	1 922 488,52	1 590 064,00	124 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 440,00	303 440,00	0,00	303 440,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25 357 742,36	15 769 921,36	13 163 865,84	1 922 488,52					1 590 064,00	124 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
317 440,00	317 440,00	0,00	317 440,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
212 887,00	212 887,00	0,00	212 887,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00					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		
80103	4300	Odczoły przedsk																				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wycieczki i wyjazdy do celów społeczno-handlowych			
					Wydzielone budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia składowych i innych nauczycieli	wydatki na realizację ich stażowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wycieczki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczu 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				
854	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	862 529,19	755 120,19	655 414,37	99 705,82	38 000,00	38 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062 529,19	755 120,19	655 414,37	99 705,82	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	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		
				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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	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		
				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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Roczina	przed zmianą	23 785 134,00	23 785 134,00	465 823,00	478 700,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 698,00	4 698,00	892,83	4 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 785 832,00	23 785 832,00	466 815,83	478 705,07	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 324 323,00	9 324 323,00	201 771,00	87 834,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 324 323,00	9 324 323,00	201 771,00	87 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz odsetki wyczerpanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z nauczaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaliczone lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	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		
				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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	-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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	1 331,00	1 331,00	1 270,00	61,00	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	698,00	698,00	692,93	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 029,00	2 029,00	1 962,93	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	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	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	188,00	188,00	188,00	0,00	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	97,82	97,82	97,82	0,00	0,00	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	285,82	285,82	285,82	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	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	pochodne 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	4 861,67	938,33	0,00	0,00	0,00	
		4010			4 861,67	4 861,67	4 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00
		4120			106,33	106,33	0,00	106,33	0,00	0,00	0,00
		4210			1 669,75	1 669,75	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			588 518,23	588 518,23	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
		2010			8 695,00						
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x			8 695,00	8 695,00	781,50	133,85	5 360,00	0,00	0,00
		3030			5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00
		4110			117,15	117,15	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00
		4120			16,70	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00
		4170			781,50	781,50	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			1 004,65	1 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113			76 493,00							
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	x			76 493,00	76 493,00	23 016,04	3 842,05	0,00	0,00	0,00
		3030			44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				3 345,19	3 345,19	0,00	3 345,19	0,00	0,00	0,00	
4120				496,86	496,86	0,00	496,86	0,00	0,00	0,00	
4170				23 016,04	23 016,04	23 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210				3 713,37	3 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				1 006,54	1 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410				365,00	365,00	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	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	117 414,00	0,00	0,00	258,00	
		3020			600,00	600,00	0,00	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		



Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki Majtkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						w tym:				
						Wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	4480	15 682,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		15 682,00	15 682,00	0,00	0,00	15 374,51	0,00	0,00
		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
		3030		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	13 319 025,00							
		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	10 032,00	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							
		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	11 414,00	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	2 029,00							
		x		2 029,00	2 029,00	2 029,00	325,93	0,00	0,00	0,00
		4010		1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		285,82	285,82	285,82	285,82	0,00	0,00	0,00
		4120		40,11	40,11	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00
		4210		66,07	66,07	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	655 583,00							
		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							
		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		25 319 870,58	25 319 870,58	25 319 870,58	1 105 931,51	293 917,16	22 812 145,51	0,00	327 898,00

Rodzina

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto