

ZARZĄDZENIE NR 278/VII/2019
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdapi 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 103.688.148,64 zł, w tym:
- dochody bieżące – 87.662.727,43 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 119.333.133,43 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 88.071.060,43 zł;
 - wydatki majątkowe – 31.262.073,00 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. 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 Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 278/VII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę **7 680,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 167/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 7 680,00 zł

Plan dochodów po zmianach 103 688 148,64 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na wniosek Wydziału WKS dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **21 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” oraz w rozdziale 75075 „Promocja” na wniosek Wydziału WKS dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **36 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” oraz w rozdziale 80103 dokonuje się przesunięcia między §§ w planie wydatków o kwotę **9 376,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę **7 680,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 167/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 7 680,00 zł

Plan wydatków po zmianach 119 333 133,43 zł.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 278/VIII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	3 341 343,43	0,00	7 680,00	3 349 023,43
			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	678 746,87	0,00	0,00	678 746,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 282,00	0,00	7 680,00	23 962,00
			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) usługami	15 682,00	0,00	7 680,00	23 362,00
			bieżące razem:	87 655 047,43	0,00	7 680,00	87 662 727,43
			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			
			16 025 421,21
			0,00
			12 092 089,21

Ogółem:			
			103 680 468,64
			0,00
			12 986 330,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 278/III/2019 Burmistrza Goldapi z dnia 10 lipca 2019 roku

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wycena i wycena w zł					
					Wycenki budżetowe	wycenki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki odliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wycena majątkowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 790 088,46	6 179 381,46	4 311 853,03	1 867 728,43	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-27 000,00	-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	
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	27 000,00	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
				po zmianach	6 790 088,46	6 179 381,46	4 311 853,03	1 867 728,43	14 200,00	337 217,00	1 230 643,23	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 009 029,29	4 997 029,29	3 768 386,06	1 230 643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	5 009 029,29	4 997 029,29	3 768 386,06	1 230 643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	225 971,76	225 971,76	225 971,76	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	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	
				po zmianach	204 971,76	204 971,76	204 971,76	0,00	0,00	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			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	76 950,00	76 950,00	76 950,00	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	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	97 950,00	97 950,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	548 311,80	388 311,80	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	512 311,80	352 311,80	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	612 405,20	612 405,20	138 853,20	200 066,00	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		
				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	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	6 000,00	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	
				po zmianach	648 405,20	648 405,20	144 853,20	260 066,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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	
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 710,00	64 710,00	64 710,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	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	
				po zmianach	94 710,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	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	35 948 711,30	23 254 515,66	19 504 293,08	3 750 222,58	3 456 201,22	193 151,00	407 022,42	0,00	0,00	0,00	8 637 821,00	8 637 821,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 376,00	-9 376,00	-9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 376,00	9 376,00	9 376,00	0,00	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	27 310 890,30	23 254 515,66	19 504 293,08	3 750 222,58	3 456 201,22	193 151,00	407 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637 821,00	8 637 821,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Kosztowy / Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania obsługujące	Wydania majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki i subskrypcje i subskrypcje i subskrypcje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zwiększenie	25 407 742,36 0,00	16 769 921,36 0,00	15 085 654,36 0,00	13 183 165,84 0,00	1 922 486,52 0,00	1 580 064,00 0,00	124 203,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 637 821,00 0,00	8 637 821,00 0,00	3 033 475,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	9 376,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawnoosobową niebędącą samorządem terytorialnym lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zwiększenie	1 560 064,00 0,00	1 560 064,00 0,00	1 508 554,36 0,00	1 183 165,84 0,00	1 922 486,52 0,00	1 580 064,00 0,00	124 203,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 637 821,00 0,00	8 637 821,00 0,00	3 033 475,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
80103		Oddziały powiatkowe w szkołach podstawowych	przed zmianą zwiększenie	2 553 788,96 -9 376,00	2 553 788,96 -9 376,00	2 144 260,96 0,00	1 856 979,83 0,00	287 281,13 0,00	389 400,00 -9 376,00	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	
			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	
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawnoosobową niebędącą samorządem terytorialnym lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zwiększenie	389 400,00 -9 376,00	389 400,00 -9 376,00	389 400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	389 400,00 -9 376,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zwiększenie	7 828 090,87 7 680,00	7 928 090,87 7 680,00	4 126 086,48 150,59	2 526 574,53 0,00	1 599 521,96 150,59	0,00 0,00	3 016 747,51 7 529,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	7 935 770,87	7 935 770,87	4 126 247,08	2 526 574,53	1 599 672,55	0,00	3 024 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zwiększenie	1 526 482,00 7 680,00	1 526 482,00 7 680,00	97 853,49 150,59	74 627,00 0,00	23 236,49 0,00	0,00 0,00	1 428 628,51 7 529,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	1 534 162,00	1 534 162,00	98 004,08	74 627,00	23 377,08	0,00	1 436 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zwiększenie	1 428 028,51 7 529,41	1 428 028,51 7 529,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 428 028,51 7 529,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	1 435 557,92	1 435 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zwiększenie	5 307,49 150,59	5 307,49 150,59	5 307,49 150,59	0,00 0,00	5 307,49 150,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	5 458,08	5 458,08	5 458,08	0,00	5 458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	119 325 453,43 -66 376,00	119 325 453,43 -66 376,00	62 198 134,02 -57 000,00	30 520 577,11 -27 000,00	21 677 656,71 -30 000,00	6 188 401,22 -9 376,00	26 723 385,51 7 529,41	0,00	0,00	0,00	1 651 900,39	31 262 073,00	31 262 073,00	20 551 475,00	0,00	0,00
				119 325 453,43	119 325 453,43	62 198 134,02	30 520 577,11	21 677 656,71	6 188 401,22	26 730 914,92	0,00	0,00	0,00	1 651 900,39	31 262 073,00	31 262 073,00	20 551 475,00	0,00	0,00

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

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 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	
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	0,00	3 110,72	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
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							
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	2010		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	0,00	
		4300		1 135,00	1 135,00	0,00	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	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: 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
	4480			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	23 362,00							
		x		23 362,00	23 362,00	0,00	0,00	22 903,92	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	3110		22 903,92	22 903,92	0,00	0,00	22 903,92	0,00	0,00
		4210		458,08	458,08	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	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							
	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	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							
	Karta Dużej Rodziny	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							
	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		25 327 550,58	25 327 550,58	25 327 550,58	1 105 931,51	293 917,16	22 819 674,92	0,00	327 898,00

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał 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 Gołdapi 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 Gołdapi	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 Gołdapi	215 040,00	0,00
12.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	93 600,00	0,00
13.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	99 824,00	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"	525 751,00	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 Gołdapi	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		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		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					5 619 855,00	568 546,22

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafal Lato