

**ZARZĄDZENIE NR 298 / VII / 2019**  
**BURMISTRZA GOŁDAPI**  
z dnia 31 lipca 2019 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap 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 103 746 380,91 zł, w tym:  
- dochody bieżące – 87 720 959,70 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 119 391 365,70 zł, w tym:  
- wydatki bieżące – 88 129 292,70 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. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Burmistrz Gołdapi

*Tomasz Rafał Luto*

**SKARBNIK**  
**GMINY GOŁDAP**

*mgr Joanna Magdalena Łabanowska*  
*spisująca i sprawdzająca*

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 298 / VII /2019 Burmistrza Goldapi z dnia 31 2019 roku  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2019 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **55 471,27 zł** zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK 157/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 761,00 zł** zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK 160/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 58 232,27 zł i po zmianach wynosi 103 746 380,91 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa.”** dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w kwocie **2 900,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectwa Juchnajcie, zgodnie z wnioskiem WIK.

**W rozdziale 80101 „Oświata i wychowanie”** na wniosek Dyrektor SP Nr 2 w Goldapi, dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w kwocie **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ławek, szafek oraz komputerów niezbędnych do funkcjonowania szkoły.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na wniosek Dyrektor SP Nr 2 w Goldapi, dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w kwocie **2 700,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia radzie pedagogicznej.

**W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...”** na wniosek OSS zwiększa się plan wydatków o kwotę **55 471,27 zł**, zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK 157/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w jednostkach:

- SP Nr 1 – 14 862,73 zł;
- SP Nr 2 – 4 329,71 zł;
- SP Nr 3 – 21 974,64 zł;
- SP Nr 5 – 7 899,28 zł;
- SP w Grabowie – 3 741,92 zł;
- SP w Pogorzeli – 2 215,85 zł;
- SP w Boćwinie i Galweciach – 447,14 zł.

**W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w kwocie **7 100,00 zł**, urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb.

**Plan wydatków zwiększa się o kwotę 58 232,27 zł i po zmianach wynosi 119 391 365,70 zł.**

Sporządziła: *Joanna Magdalena Labanowska*  
Goldap, dn. 31.07.2019 r.

*30.07.2019*  
*Tomasz Piłsudski*



# Plan dochodów Gminy Gołdap w 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 349 602,07	0,00	55 471,27	1 405 073,34
			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	96 611,00	0,00	55 471,27	152 082,27
			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	96 611,00	0,00	55 471,27	152 082,27
852			Pomoc społeczna	3 349 023,43	0,00	2 761,00	3 351 784,43
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 010 279,56	0,00	2 761,00	1 013 040,56
			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	1 010 039,00	0,00	2 761,00	1 012 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>87 662 727,43</b>	<b>0,00</b>	<b>58 232,27</b>	<b>87 720 959,70</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	12 082 089,21	0,00	0,00	12 082 089,21
<b>Ogółem:</b>		<b>103 688 148,64</b>	<b>0,00</b>	<b>58 232,27</b>	<b>103 746 380,91</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 GOLDAPI**

*Tomasz Rafał Luto*

# Plan wydatków Gminy Goldap w 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcyj i spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 804 237,73	2 797 148,73	3 260,00	2 793 388,73	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	19 807 091,00	19 807 091,00	17 518 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	22 801 337,73	2 794 248,73	3 260,00	2 790 488,73	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	19 804 191,00	19 804 191,00	17 515 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	22 519 357,73	2 712 288,73	3 260,00	2 709 028,73	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	19 807 061,00	19 807 061,00	17 518 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 864,00	-49 864,00	0,00	-49 864,00	0,00	-49 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 004 470,20	1 004 470,20	0,00	1 004 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	27 310 890,30	23 254 515,86	19 504 283,08	3 750 222,58	3 458 201,22	193 151,00	407 022,42	0,00	0,00	8 637 821,00	8 637 821,00	3 033 475,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 004 182,57	27 368 351,57	23 209 539,79	19 504 293,08	3 805 246,71	3 458 648,36	193 151,00	407 022,42	0,00	0,00	8 637 821,00	8 637 821,00	3 033 475,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 417 116,36	16 719 297,36	15 085 654,36	13 163 165,84	1 922 488,52	1 569 440,00	124 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637 821,00	8 637 821,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-317 440,00	-317 440,00	0,00	-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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 020,00	27 020,00	0,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolenia pracowników niebroszkowatych i kursy	przed zmianą	47 920,00	47 920,00	0,00	47 920,00	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

**BURMISTRZ GOLDAP**

*Tomasz Rafał Luto*

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydzielone wlotów do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych i zmierzających		wydatki związane z realizacją ich stałych i zmierzających	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
							Wydávki bieżące	inwestycyjne										na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości	na zakupy i usługi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	przed zmianą	96 611,00	87 264,78	0,00	87 264,78	9 346,22	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
2630			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	55 471,27	55 024,13	0,00	55 024,13	447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	152 082,27	142 288,91	0,00	142 288,91	9 793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 935 770,87	7 935 770,87	2 526 574,53	1 599 672,55	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
4300			Zakup usług pozostających w sferze działalności gospodarczej	przed zmianą	2 761,00	2 761,00	0,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 012 800,00	1 012 800,00	0,00	1 012 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Oświadczenia	przed zmianą	7 938 531,87	7 938 531,87	2 526 574,53	1 602 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 010 039,00	1 009 439,00	0,00	1 009 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 761,00	2 761,00	0,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 012 800,00	1 012 800,00	0,00	1 012 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlic i kluby	przed zmianą	130 244,00	130 244,00	0,00	130 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 761,00	2 761,00	0,00	2 761,00	0,00	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	133 005,00	133 005,00	0,00	133 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 944 304,00	2 944 304,00	0,00	2 944 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 581 127,00	1 581 127,00	72 299,00	106 828,00	1 400 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	46 820,00	46 820,00	0,00	46 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Środki/z grupą	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z tytułu środków o klęcych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o klęcych 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
<b>Wydatki razem:</b>																		

*BURMISTRZ GOŁDAP*  
*Tomasz Rafał Luto*





Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	z tego: w tym:				Wydanki Majtkowe	Dochody BP zwinzane z realizacj zadn zleconych § 2350
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochoone od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	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	325,23	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		25 385 782,85	25 385 782,85	25 385 782,85	1 098 015,47	293 068,11	22 819 674,92	0,00	327 898,00

Sporzędko: Joanna Magdalena Labanowska  
Gódkap, 31.07.2019 r.

**BURMISTRZ GÓDKAPI**

*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 Goldapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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 Galwecicach	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	99 824,00	0,00
14.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	186 600,00	0,00
15.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	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 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 Galwecicach	0,00	5 990,07
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
<b>RAZEM</b>					<b>5 619 855,00</b>	<b>568 993,36</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Lahanowska  
Goldap, 31.07.2019 r.

**BURMISTRZ GOLDAPI**

*Tomasz Rafał Luto*

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 298/VII/2019  
Burmistrza Goldapi  
z dnia 31 lipca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4		5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>103 688 148,64</b>	<b>58 232,27</b>	<b>103 746 380,91</b>
	dochody bieżące		87 662 727,43	58 232,27	87 720 959,70
	dochody majątkowe		16 025 421,21	0,00	16 025 421,21
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>119 333 133,43</b>	<b>58 232,27</b>	<b>119 391 365,70</b>
	wydatki bieżące		88 071 060,43	58 232,27	88 129 292,70
	wydatki majątkowe		31 262 073,00	0,00	31 262 073,00
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-15 644 984,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 644 984,79</b>
	bieżący		-408 333,00	0,00	-408 333,00
	majątkowy		-15 236 651,79	0,00	-15 236 651,79
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>15 644 984,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14 025 617,39</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>19 357 956,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17 738 588,63</b>
	kredyty				
	obligacje		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 097 956,03	0,00	2 478 588,63
	inne źródła	951	260 000,00	0,00	260 000,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 712 971,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 712 971,24</b>
	splata kredytów	992	3 452 971,24	0,00	3 452 971,24
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982		0,00	0,00
	udzielone pożyczki	991	260 000,00	0,00	260 000,00

BURMISTRZ GOLDAPI

*Tomasz Rafał Luto*