

ZARZĄDZENIE NR 371/X/2019
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 10 października 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 108.566.112,92 zł, w tym:
- dochody bieżące – 91.642.005,04 zł;
- dochody majątkowe – 16.924.107,88 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 126.407.787,68 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 94.200.641,48 zł;
- wydatki majątkowe – 32.207.146,20 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. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Zastępca Burmistrza Gołdapi

Jacek Morzy

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 371/X/2019 Burmistrza Goldapi z dnia 10 października 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2019 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **380 598,60 zł** zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 314/2019 z dnia 9 października 2019 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **81,00 zł** zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK 297/2019 z dnia 3 października 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę **7 846,81 zł** zgodnie z Wojewody Warmińsko Mazurskiego.

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 070 203,00 zł** zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK 303/2019 z dnia 3 października 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne...” zwiększa się plan dochodów o kwotę **60 846,00 zł** zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK 310/2019 z dnia 3 października 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów ich obsługi.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” zwiększa się plan dochodów o kwotę **6 405,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK 302/2019 z dnia 3 października 2019 roku z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna..

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.525.818,41 zł i po zmianach wynosi 108.566.112,92 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **380 598,60 zł** zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK 314/2019 z dnia 9 października 2019 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na wniosek Wydziału WA dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **10 400,00 zł** dostosowują plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” oraz w **rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **3 000,00 zł** dostosowują plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80104 „Przedszkola ” oraz w rozdziale 80146 ” Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli” na wniosek Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Goldapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 6 400,00 zł dostosowują plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81,00 zł zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK 297/2019 z dnia 3 października 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 846,81 zł zgodnie z Wojewody Warmińsko Mazurskiego.

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 070 203,00 zł zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK 303/2019 z dnia 3 października 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne...” zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 846,00 zł zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK 310/2019 z dnia 3 października 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów ich obsługi.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 405,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK 302/2019 z dnia 3 października 2019 roku z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna..

W rozdziale 90001 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz w rozdziale 90015 ” Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 2 000,00 zł dostosowują plan do rzeczywistych potrzeb.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.525.818,41 zł i po zmianach wynosi 126.407.787,68 zł.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 371/X/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 października 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	600 288,58	0,00	380 598,60	980 887,18
			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
	01095		Pozostała działalność	600 288,58	0,00	380 598,60	980 887,18
			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	600 288,58	0,00	380 598,60	980 887,18
851			Ochrona zdrowia	250 443,00	-81,00	0,00	250 362,00
			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	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 943,00	-81,00	0,00	2 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 943,00	-81,00	0,00	2 862,00
852			Pomoc społeczna	3 185 909,93	0,00	7 846,81	3 193 756,74
			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	679 534,37	0,00	0,00	679 534,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 541,00	0,00	7 846,81	30 387,81
			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	21 941,00	0,00	7 846,81	29 787,81

Z up. Burmistrza
Gołdapi

Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

855		Rodzina	23 710 532,00	0,00	2 137 454,00	25 847 986,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 255 494,00	0,00	2 070 203,00	15 325 637,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 185 334,00	0,00	2 070 203,00	15 255 537,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 495 994,00	0,00	60 846,00	9 556 840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 075 794,00	0,00	60 846,00	9 136 640,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 052,00	0,00	6 405,00	110 457,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 052,00	0,00	6 405,00	110 457,00
		bieżące razem:	89 116 186,63	-81,00	2 525 899,41	91 642 005,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 434 500,74	0,00	0,00	1 434 500,74

majątkowe			16 924 107,88	0,00	0,00	16 924 107,88
majątkowe razem:			16 924 107,88	0,00	0,00	16 924 107,88
		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

Z up. Burmistrza
Soldani
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ogółem:	106 040 294,51	-81,00	2 525 899,41	108 566 112,92
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	13 526 589,95	0,00	0,00	13 526 589,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. Burmistrza
Grodzisk

Jacek Mrozy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 371/X/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 października 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost w wkładów (o) spódek, prawa handlowego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długów	Wydatki na programy finansowane z budżetu 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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	635 288,58	635 288,58	5 800,00	629 488,58	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	380 598,60	380 598,60	4 000,00	376 598,60	0,00	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	1 015 887,18	1 015 887,18	9 800,00	1 006 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01065			Pozostała działalność	przed zmianą	600 288,58	600 288,58	5 800,00	594 488,58	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	380 598,60	380 598,60	4 000,00	376 598,60	0,00	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	980 887,18	980 887,18	9 800,00	971 087,18	0,00	0,00	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 pracowników	przed zmianą	4 851,67	4 851,67	0,00	4 851,67	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	3 342,05	3 342,05	3 342,05	0,00	0,00	0,00	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	8 203,72	8 203,72	8 203,72	8 203,72	0,00	0,00	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	832,00	832,00	0,00	832,00	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	575,87	575,87	575,87	0,00	0,00	0,00	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	1 407,87	1 407,87	1 407,87	1 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	106,33	106,33	0,00	106,33	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	82,08	82,08	82,08	0,00	0,00	0,00	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	188,41	188,41	188,41	188,41	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 669,75	1 669,75	0,00	1 669,75	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	3 462,72	3 462,72	3 462,72	0,00	0,00	0,00	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	5 132,47	5 132,47	5 132,47	5 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	588 518,23	588 518,23	0,00	588 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	373 135,88	373 135,88	0,00	373 135,88	0,00	0,00	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	961 654,11	961 654,11	961 654,11	961 654,11	0,00	0,00	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			Administracja publiczna	przed zmianą	7 045 462,46	7 045 462,46	8 234 755,46	4 327 653,03	1 907 102,43	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	-3 000,00	-10 400,00	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	5 241 223,29	5 241 223,29	5 029 223,29	4 327 653,03	1 907 102,43	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76023			Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	przed zmianą	7 045 462,46	7 045 462,46	8 234 755,46	4 327 653,03	1 907 102,43	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	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	5 241 223,29	5 241 223,29	5 029 223,29	4 327 653,03	1 907 102,43	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4290			Zakup usług zleadowanych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 394,00	333 394,00	333 394,00	0,00	333 394,00	0,00	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	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	343 794,00	343 794,00	343 794,00	0,00	343 794,00	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	343 794,00	343 794,00	343 794,00	0,00	343 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Burmistrza
Gołdapi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rodzaj	S / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	obługa długu	Wydatki na wydatki z tytułu poręczalni i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	z tego:	Wnieście w/w do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	odpisy na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4810			Koszty postępowania sądowego i protokolarnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	512 311,80	362 311,80	352 311,80	8 811,80	343 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
75095			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	509 311,80	349 311,80	5 811,80	343 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 211,55	4 211,55	4 211,55	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
4170			Pozostała działalność	po zmianach	1 211,55	1 211,55	1 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	655 589,20	412 089,20	144 853,20	287 248,00	4 200,00	130 000,00	109 250,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	658 589,20	415 089,20	147 853,20	287 248,00	4 200,00	130 000,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Oświata i wychowanie	po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 450 658,52	29 817 923,32	24 789 459,20	20 747 661,14	4 020 788,08	285 215,18	781 494,42	3 986 754,52	8 632 735,20	8 632 735,20	3 033 475,00	8 632 735,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	po zmianach	38 450 658,52	29 817 923,32	24 789 459,20	20 747 661,14	4 020 788,08	285 215,18	781 494,42	3 986 754,52	8 632 735,20	8 632 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 247 554,68	3 247 554,68	1 937 333,68	1 633 473,68	303 860,00	1 296 391,00	3 986 754,52	8 632 735,20	8 632 735,20	3 033 475,00	8 632 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
4300			Zakup usług prosiących	po zmianach	3 247 554,68	3 247 554,68	1 633 473,68	1 633 473,68	1 296 391,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	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
				zwiększenie	5 000,00	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
4410			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	143 170,00	143 170,00	143 170,00	44 000,00	99 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niepodległych izbami Karpisu służby cywilnej	po zmianach	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

19.09.2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				osoba dłużna	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	710 151,25	514 151,25	116 366,25	397 785,00	0,00	5 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	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	710 070,25	514 070,25	116 366,25	397 785,00	0,00	5 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 943,00	2 943,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	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	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	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
				po zmianach	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	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	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	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	1 609,00	1 609,00	0,00	1 609,00	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			Fundacja społeczna	przed zmianą	7 772 657,37	7 772 657,37	4 041 664,22	3 730 993,15	0,00	2 844 936,76	786 034,37	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
				po zmianach	7 772 657,37	7 772 657,37	4 041 664,22	3 730 993,15	0,00	2 844 936,76	786 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacje mieszkańców	przed zmianą	7 846,81	7 846,81	153,85	7 692,96	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
				po zmianach	7 846,81	7 846,81	153,85	7 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 431 814,78	1 431 814,78	0,00	1 431 814,78	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
				po zmianach	1 431 814,78	1 431 814,78	0,00	1 431 814,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 430,22	5 430,22	0,00	5 430,22	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
				po zmianach	5 430,22	5 430,22	0,00	5 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozbina	przed zmianą	23 647 042,00	23 647 042,00	894 979,00	428 902,96	506 076,04	48 000,00	22 664 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-868,00	-868,00	0,00	-868,00	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	22 778 974,00	22 778 974,00	894 979,00	428 034,96	506 076,04	48 000,00	22 664 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wybowawcze	przed zmianą	2 070 203,00	2 070 203,00	24 547,00	2 045 656,00	0,00	0,00	2 045 656,00	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
				po zmianach	2 070 203,00	2 070 203,00	24 547,00	2 045 656,00	0,00	0,00	2 045 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 053 535,00	15 053 535,00	0,00	15 053 535,00	0,00	0,00	15 053 535,00	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
				po zmianach	15 053 535,00	15 053 535,00	0,00	15 053 535,00	0,00	0,00	15 053 535,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
				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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	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

Jacek Morcy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

GOJANÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
4250	Zakup energii	4250	Zakup energii	przed zmianą	3 324,00	3 324,00	0,00	3 324,00	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 pocztowych	4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	6 324,00	6 324,00	0,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	12 134,00	12 134,00	0,00	12 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	11 547,00	11 547,00	0,00	11 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	23 881,00	23 881,00	0,00	23 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3110	Świadczenia społeczne	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 121 794,00	9 121 794,00	187 064,00	104 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-868,00	-868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	61 714,00	61 714,00	0,00	61 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	9 182 840,00	9 182 840,00	291 842,00	104 778,00	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	4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	8 828 784,00	8 828 784,00	0,00	8 828 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	60 814,00	60 814,00	0,00	60 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	8 889 598,00	8 889 598,00	0,00	8 889 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-868,00	-868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	12 698,00	12 698,00	0,00	12 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	11 830,00	11 830,00	0,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	26 168,00	26 168,00	0,00	26 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	27 066,00	27 066,00	0,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	104 052,00	104 052,00	0,00	104 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	6 405,00	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	110 457,00	110 457,00	0,00	110 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	6 405,00	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	7 512 663,77	7 512 663,77	6 801 583,77	21 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	-2 000,00	-2 000,00	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								
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	7 512 663,77	7 512 663,77	6 801 583,77	21 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	798 851,00	798 851,00	156 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	-2 000,00	-2 000,00	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								
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	796 851,00	796 851,00	156 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	796 851,00	796 851,00	156 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Z up. Burmistrza
Gminy
Jacek Morcy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyniesione wstaw do spiek prawo handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakap i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 500,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Obsługa ulic, placów i dróg		przed zmianą	968 945,88	968 945,88	988 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	968 945,88	968 945,88	988 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 090 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 090 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	123 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 548 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 207 146,20	32 207 146,20	20 651 475,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 672 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	20 651 475,00	0,00	0,00	
					Wydajki razem:	126 407 787,68	55 665 821,86	31 779 037,48	23 276 784,38	6 718 954,52	28 932 145,92	1 841 818,79	0,00	1 651 900,39	32 207 146,20	32 207 146,20	20 651 475,00	0,00	0,00

Z up. Burmistrza
Gostan
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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	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	980 887,18									
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		980 887,18	980 887,18	8 203,72	1 596,28	0,00	0,00	0,00		
		4010			8 203,72	8 203,72	8 203,72	0,00	0,00	0,00		
		4040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110			1 407,87	1 407,87	0,00	1 407,87	0,00	0,00		
		4120			188,41	188,41	0,00	188,41	0,00	0,00		
		4210			5 132,47	5 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300			1 800,60	1 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430			961 654,11	961 654,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		75011	2010	157 817,00								
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		157 817,00	157 817,00	153 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010			120 023,80	120 023,80	120 023,80	0,00	0,00	0,00		
		4040			9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00		
		4110			20 801,48	20 801,48	20 801,48	0,00	0,00	0,00		
		4120			2 444,72	2 444,72	2 444,72	0,00	0,00	0,00		
		4210			901,20	901,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300			3 700,80	3 700,80	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		
		4110			320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00		
		4120			40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
		4210			658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260			760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360			120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75109	2010	8 695,00								
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów 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				1 004,63	1 004,63	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	
		75108	2010	85 992,00								
Wybory do sejmiku i senatu	x			85 992,00	85 992,00	23 016,04	3 842,05	0,00	0,00	0,00		
	3030			52 600,00	52 600,00	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			4 133,91	4 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801	80153	2010	154 981,98								
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		154 981,98	154 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830			9 899,52	9 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240			144 190,23	144 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210			892,23	892,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	85195	2010	2 862,00									
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210			1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300			1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85203	2010	921 670,00									
Ośrodki wsparcia	Ośrodki wsparcia	x		921 670,00	921 670,00	515 507,30	117 412,00	0,00	0,00	258,00		
		3020			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010			503 507,30	503 507,30	503 507,30	0,00	0,00	0,00		
		4040			30 447,00	30 447,00	0,00	30 447,00	0,00	0,00		
		4110			75 035,00	75 035,00	0,00	75 035,00	0,00	0,00		
		4120			11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00		
		4170			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210			44 070,00	44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260			10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300			133 005,00	133 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zw. N.B. - Informacja
Goldapi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Pomoc społeczna		4350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	
		4700		10 200,00	10 200,00	0,00	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	0,00	
		4430		1 300,00	1 300,00	0,00	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	0,00	
		4520		0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480		6 061,00	6 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	2010	29 787,81								
			x		29 787,81	29 787,81	0,00	0,00	29 203,74	0,00	0,00	
		Dodatki mieszkaniowe	3110		29 203,74	29 203,74	0,00	0,00	29 203,74	0,00	0,00	
			4210		584,07	584,07	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	15 255 537,00									
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		15 255 537,00	15 255 537,00	125 127,00	24 429,00	15 054 735,00	0,00	0,00		
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00		
		3110		15 053 535,00	15 053 535,00	0,00	0,00	15 053 535,00	0,00	0,00		
		4010		115 095,00	115 095,00	115 095,00	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		21 609,00	21 609,00	0,00	21 609,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		13 659,00	13 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260		6 324,00	6 324,00	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		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		23 681,00	23 681,00	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	9 136 640,00								
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 136 640,00	9 136 640,00	156 798,00	30 266,00	8 889 598,00	0,00	326 840,00	
			3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110		8 889 598,00	8 889 598,00	0,00	0,00	8 889 598,00	0,00	0,00	
			4010		146 267,00	146 267,00	146 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040		10 531,00	10 531,00	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110		26 453,00	26 453,00	0,00	26 453,00	0,00	0,00	0,00	
			4120		3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	
			4210		11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260		8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270		1 400,00	1 400,00	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		27 066,00	27 066,00	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		5 892,00	5 892,00	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	2 542,00								
			x		2 542,00	2 542,00	2 462,96	408,96	0,00	0,00	0,00	
			4010		2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Karta Dużej Rodziny	4110		358,63	358,63	358,63	358,63	0,00	0,00	0,00	
			4120		50,33	50,33	50,33	50,33	0,00	0,00	0,00	
			4210		79,04	79,04	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	2010	852 500,00								
		Wspieranie rodziny	x		852 500,00	852 500,00	18 400,00	3 600,00	825 000,00	0,00	0,00	
			3110		825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	
			4010		18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	2010	110 457,00									
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ...	x		110 457,00	110 457,00	0,00	110 457,00	0,00	0,00	0,00		
		4130		110 457,00	110 457,00	0,00	110 457,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem		27 785 639,97	27 785 639,97	27 785 639,97	1 020 691,52	295 498,14	24 803 896,74	0,00	327 898,00		

Burmistrz
 Saliap
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Goldłapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2019	Planowane wydatki w 2019 roku z tego źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Zródło fin.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku i kolejnych latach											
1.	600	60014	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Jeziorowej w Goldłapi	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00		
Razem rozdział 60014							19 600,00	0,00	0,00		X
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej	0,00	446 708,00	236 708,00	210 000,00	DU		UM
3.	600	60016	6050	Seiczka pieszo- rowerowa w m. Bokunowy	0	280 000,00	280 000,00	0,00			
4.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 137016 N (Wronki Wielkie-Jablonskie)	0	99 295,00	99 295,00	0,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Goldłapi		0,00	0,00	0,00			
6.	600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych w Kolniskach	302 000,00	302 000,00	152 000,00	150 000,00			
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Marii Kompiwnickiej w Goldłapi	302 000,00	302 000,00	152 000,00	150 000,00			
8.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	604 000,00	1 448 003,00	938 003,00	510 000,00	0,00		X
Razem rozdział 60016						300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		UM
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			UM
8.	600	60017	6050	Budowa drogi Wilkasy- Zatyki (dokumentacja)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			UM
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy Chopina 2 b(dokumentacja)	375 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00			UM
10.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna łącznika DK 65-DW 651	135 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00			UM
11.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bromisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00			UM
12.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej zwirowej w m. Babki (przy bud. Wiel)	0,00	19 105,00	19 105,00	0,00			UM
13.	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Goldłapi	530 000,00	735 105,00	735 105,00	0,00	0,00		X
Razem rozdział 60017						17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00		UM
14.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowsku Goldap	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00		9 773 850,00	UM
15.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Goldłapi przy ul. Kosciuszki 8	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UM
16.	700	70005	6050	Wista rekreacyjna w Jurkiskach	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
17.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Kolniskach (fs Bokunowy)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	UM
18.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Rudziach (fs Nasuty)	0,00	12 299,00	12 299,00	0,00		0,00	UM
19.	700	70005	6050	Wykonanie altany w Mazuwiach i doposażenie placu zabaw (fs Pietruszki)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
20.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu pomiedzy szpitalem a PWIK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
21.	700	70005	6050	Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż jeziora Goldap-dokumentacja	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	UM
22.	700	70005	6050	Rozwój funkcji uzdrowskiej w Goldłapi poprzez urządzenie placzy i budowę parku zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldłapi		72 000,00	72 000,00	0,00			

Z up. Burmistrza
Goldłapi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

23.	700	70005	6050	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowsku Goldap	17 518 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 773 850,00	X
Razem rozdział 70005					17 518 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 773 850,00	X
24.	750	75075	6050	Napis przestrzenny	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 75075					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach	0,00	1 448 815,00	745 507,00	0,00	0,00	703 308,00	0,00	UM
26.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie	0,00	3 747 131,00	1 919 262,00	0,00	0,00	1 827 869,00	0,00	UM
27.	801	80101	6059	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	0,00	1 360 975,00	405 392,54	0,00	0,00	0,00	955 582,46	UM
28.	801	80101	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Goldapi	4 785 885,13	1 672 500,00	309 843,25	0,00	0,00	0,00	1 362 656,75	UM
29.	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Goldapi. Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 1
30.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych - zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Goldapi	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 2
31.	801	80101	6050	Budowa pochylonej dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	0,00	14 914,20	14 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie
32.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Goldapi	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 80101					4 785 885,13	8 632 735,20	3 783 318,99	0,00	0,00	2 531 177,00	0,00	X
33.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	628 000,00	101 000,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	UM
34.	900	90001	6050	Monitoring wód jeziora Goldap	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 90001					0,00	640 500,00	113 500,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	X
35.	900	90015	6050	Oświetlenie z funduszu sołectwa (Dumajek 10 000, Górne 13 840 , Jany 7 242, Kozaki 26 000, Kowalki 13 909, Dziegiele 5 000)	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
36.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (fs Główka)	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 90015					0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
37.	926	92604	6050	Silownie zewnętrzne z funduszy sołectkich (fs Skoczce 11 000,00 zł, F s Wilkajete 5 756,00 zł F s Zatyki 8 615,00 zł)	0,00	11 759,00	11 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
38.	926	92604	6050	Silownie zewnętrzne we wsiach Skoczce, Kozaki, Górne, Galwicie	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 92104					0,00	61 259,00	61 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
39.	926	92695	6050	Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo – rekreacyjnego	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 92695					0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					23 437 885,13	29 824 601,20	14 164 334,99	3 568 177,00	X	X	12 092 089,21	X
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2019 roku</i>												
1.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	1 735 000,00	1 735 000,00	1 178 300,56	0,00	0,00	556 699,44	0,00	UM
2.	700	70005	6060	Zakup działki 1280/3 obr. 0002 Goldap 2	1 735 000,00	2 004 545,00	1 447 845,56	0,00	0,00	556 699,44	0,00	UM
Razem rozdział 70005					1 735 000,00	2 004 545,00	1 447 845,56	0,00	0,00	556 699,44	0,00	X
3.	710	71035	6060	Zakup traktora do koszenia trawy wraz z plugiem do odśnieżania (ADM)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Razem rozdział 71035					0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
750	75023	6060		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Razem rozdział 75023					0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					1 735 000,00	2 229 545,00	1 672 845,56	0,00	0,00	556 699,44	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					25 172 885,13	32 054 146,20	15 837 180,55	4 124 876,44	X	X	12 092 089,21	X

Z up. Burmistrza
Goldapi
Jacek Morzy
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki
UM – Urząd Marszałkowski

ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych

MS – Ministerstwo Sportu

RPO – Regionalny Program Operacyjny

P- Powiat

i inne

DU – tzw. "opłata uzdrowiskowa"

PRGIPID- Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej tzw "Schetyńówki"

BGK, FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopląt

BP- Budżet Państwa

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Z up. Burmistrza
Gusztap
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA