

ZARZĄDZENIE NR 71/I/2019
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz udzielonego upoważnienia zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2019 rok, zarządzam co następuje:

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 8.352,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 101.448.893,46 zł, w tym:

- dochody bieżące – 87.055.674,00 zł;
- dochody majątkowe – 14.393.219,46 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 8.352,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 115.474.540,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 86.781.270,85 zł;
- wydatki majątkowe – 28.693.240,00 zł.

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

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

Z-CA SKARBNIKA
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 71//2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 stycznia 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 8 352,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 4/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku z przeznaczenie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 roku.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 8 352,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięć między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 352,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 4/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku z przeznaczenie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 roku.

Plan wydatków zmniejsza się ogółem kwotę 8 352,00 zł.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 71/II/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 stycznia 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	3 141 474,43	0,00	8 352,00	3 149 826,43
			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	600,00	0,00	8 352,00	8 952,00
			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	0,00	0,00	8 352,00	8 352,00
				bieżące razem:			
				87 047 322,00	0,00	8 352,00	87 055 674,00
				884 241,24	0,00	0,00	884 241,24
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				14 393 219,46	0,00	0,00	14 393 219,46
				10 729 432,46	0,00	0,00	10 729 432,46
				Ogółem:			
				101 440 541,46	0,00	8 352,00	101 448 893,46
				11 613 673,70	0,00	0,00	11 613 673,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 71/II/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			Wydanki inwestycyjne			Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa			Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa			Wydanki majątkowe	obsluga dlugu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	17	18	19			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										18	19	
750			4	5	6 589 842,54	6 058 975,54	4 303 292,63	1 755 682,91	14 200,00	337 217,00	29 450,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 589 842,54	6 058 975,54	4 303 292,63	1 755 682,91	14 200,00	337 217,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340,00	0,00	0,00	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	1 340,00	6 102 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	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			4	5	6 589 842,54	6 102 625,54	4 303 292,63	1 799 332,91	337 217,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 589 842,54	6 102 625,54	4 303 292,63	1 799 332,91	337 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 340,00	6 102 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			4	5	5 232,50	5 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 232,50	5 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 892,50	5 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			4	5	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65215			4	5	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 692,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4	5	115 466 158,85	115 466 158,85	30 222 857,05	21 003 695,67	6 165 480,00	26 736 833,00	982 156,74	0,00	1 651 900,39	28 693 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	115 466 158,85	115 466 158,85	30 222 857,05	21 003 695,67	6 165 480,00	26 736 833,00	982 156,74	0,00	1 651 900,39	28 693 240,00	0,00	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	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 692,00	115 466 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4	5	115 474 510,85	115 474 510,85	30 222 857,05	21 003 653,43	6 165 480,00	26 745 021,24	982 156,74	0,00	1 651 900,39	28 693 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	115 474 510,85	115 474 510,85	30 222 857,05	21 003 653,43	6 165 480,00	26 745 021,24	982 156,74	0,00	1 651 900,39	28 693 240,00	0,00	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	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 692,00	115 474 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				5	6 439 842,54	6 058 975,54	4 303 292,63	1 755 682,91	14 200,00	337 217,00	29 450,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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
750	75011	2010	141 788,00							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		141 788,00	141 788,00	137 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		102 328,80	102 328,80	102 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		21 801,48	21 801,48	21 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 110,72	3 110,72	3 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 978,00							
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądowictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		3 978,00	3 978,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	800,00
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		4120		40,00	40,00			0,00	0,00	0,00
		4210		658,00	658,00	0,00	40,00	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	7 195,00							
		x		7 195,00	7 195,00	781,50	153,49	0,00	0,00	0,00
		3030		5 360,00	5 360,00	0,00				
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		134,34	134,34		134,34	0,00	0,00	0,00
		4120		19,15	19,15	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00
		4170		781,50	781,50	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		400,01	400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		500,00	500,00	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
851	85195	2010	1 879,00							
Ochrona zdrowia	Pozostala dzialalnosc	x		1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	997 094,00							
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		997 094,00	997 094,00	603 030,30	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		591 030,30	591 030,30	591 030,30	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		120 337,00	120 337,00	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
		4480		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	2 987,00							
		3030		2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	13 866 124,00							
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		13 866 124,00	204 918,00	154 775,00	31 353,00	0,00	13 661 206,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		13 661 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 661 206,00	0,00
		4010		144 706,00	144 706,00	144 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		10 069,00	10 069,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		27 581,00	27 581,00	0,00	27 581,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 772,00	3 772,00	0,00	3 772,00	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

MIŁOŚĆ
GOLDAP
Tomasz

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	z tego: w tym:				Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502	2010	9 146 722,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 146 722,00	9 146 722,00	167 766,00	34 005,00	8 905 750,00	0,00	289 694,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		8 905 750,00	8 905 750,00	0,00	0,00	8 905 750,00	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		6 693,00	6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		6 693,00	6 693,00	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		14 183,00	14 183,00	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
	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	105 505,00							
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia....	x		105 505,00	0,00	0,00	105 505,00	0,00	0,00	0,00
		4130		105 505,00	0,00	0,00	105 505,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	8 352,00							
	Dodatki mieszkaniowe	x		8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	8 188,24	0,00	0,00
		3110		8 188,24	8 188,24			8 188,24		
		4210		163,76	163,76					
	Ogółem		24 937 207,00	24 937 207,00	11 170 496,00	1 079 686,80	291 640,49	9 548 438,24	13 661 206,00	290 752,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

BURMISTRZ
GÓLDAP
Tomasz Luto

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 2019 rok					z tego:							
				w tym:		z tego:			z tego:			z tego:				
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne i kredyty	pożyczki i obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pozostałe z budżetu	z tego, źródła finansowania: pozyczerne	z tego, źródła finansowania: prefinansowani e z budżetu	pozostałe
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe																
1				31 453 163,62	12 537 547,43	18 915 616,19	18 810 975,00	8 081 542,54	8 081 542,54	0,00	0,00	0,00	10 729 432,46	0,00	10 729 432,46	
Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap																
1.1			70 005	30 064 378,62	12 117 465,27	17 946 913,35	17 500 000,00	7 726 150,00	7 726 150,00	0,00	0,00	0,00	9 773 850,00	0,00	9 773 850,00	
				303 274,62	49 112,02	254 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500 000,00	525 350,00	2 974 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 500 000,00	7 726 150,00	9 773 850,00	17 500 000,00	7 726 150,00	7 726 150,00	0,00	0,00	0,00	9 773 850,00	0,00	9 773 850,00	
				8 761 104,00	3 816 853,25	4 944 250,75										
Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i szkoły Podstawowej nr 3 w Goldapi																
1.2			80101	1 388 785,00	420 082,16	968 702,84	1 310 975,00	355 392,54	355 392,54	0,00	0,00	0,00	955 582,46	0,00	955 582,46	
				54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 690,00	10 569,62	13 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 310 975,00	355 392,54	955 582,46	1 310 975,00	355 392,54	355 392,54				955 582,46		955 582,46	
Wydatki bieżące																
2				4 660 196,31	680 276,72	3 979 919,59	992 158,74	1 079 917,50	1 079 917,50	0,00	0,00	0,00	884 241,24	0,00	884 241,24	
Parki Przyjaźni 2																
			75095	2 396 865,70	359 529,85	2 037 335,85	9 450,00	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	0,00	8 032,50	0,00	8 032,50	
				1 996 674,55	299501,18	1697173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				390 741,15	58 611,17	332 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 450,00	1 417,50	8 032,50	9 450,00	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	0,00	8 032,50	0,00	8 032,50	
ja w internecie																
			75 095	140 000,00	0,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
				120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Lito

Plan na 2019 rok																	
Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja i dział, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	z tego:			Srodki z budżetu UE						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+13)			Wydatki razem (15+18)			Srodki z budżetu UE			
								Dochody własne i kredyty	pożyczki i obligacje	pozostałe	Dochody własne i kredyty	pożyczki i obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania: pozycykni	z tego, źródła finansowania: pozostałe	
Przedszkolaki Goldapi																	
2.3	Działanie:						177 461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	177 461,87	0,00	0,00	177 461,87	0,00	0,00
	Nazwa projektu:					107 746,87	177 461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	177 461,87	0,00	0,00	177 461,87	0,00	0,00
	Razem wydatki:					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 tego: 2018 r.					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 tego: 2019 r.					0,00	177 461,87	177 461,87	0,00	0,00	0,00	177 461,87	0,00	0,00	177 461,87	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.					107 746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:																
	Priorytet:																
Fachowość i taktyka szansa na zatrudnienie																	
2.4	Działanie:						482 821,87	65 250,00	0,00	0,00	0,00	417 571,87	0,00	0,00	417 571,87	0,00	0,00
	Nazwa projektu:					130 500,00	482 821,87	65 250,00	65 250,00	65 250,00	65 250,00	417 571,87	0,00	0,00	417 571,87	0,00	0,00
	Razem wydatki:					65 250,00	482 821,87	65 250,00	65 250,00	65 250,00	65 250,00	417 571,87	0,00	0,00	417 571,87	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.					65 250,00	482 821,87	65 250,00	65 250,00	65 250,00	65 250,00	417 571,87	0,00	0,00	417 571,87	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.					65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:																
	Priorytet:																
Garncarska wioska																	
2.4	Działanie:						302 425,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	261 175,00	0,00	0,00	261 175,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu:					82 500,00	302 425,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	261 175,00	0,00	0,00	261 175,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:					41 250,00	302 425,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	261 175,00	0,00	0,00	261 175,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.					41 250,00	302 425,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	261 175,00	0,00	0,00	261 175,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.					41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:																
	Priorytet:																
OGÓLEM																	
						13 217 824,15	19 803 133,74	8 189 460,04	8 189 460,04	8 189 460,04	8 189 460,04	11 613 673,70	0,00	0,00	11 613 673,70	0,00	0,00

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Lito