



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2019 r.

Poz. 115

UCHWAŁA NR IV/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 108 801 000,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 91 154 263,73 zł;

2) dochody majątkowe – 17 646 736,30 zł.”,

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 118 555 822,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 88 992 489,28 zł;

2) wydatki majątkowe – 29 563 332,88 zł.”,

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 27.039.402,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”,

d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 22.985.617,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”,

f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

g) treść załącznika nr 6 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

h) treść załącznika nr 11 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

i) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

4) w § 4:

a) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 123 157,37	0,00	196 289,92	2 319 447,29
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 123 157,37	0,00	196 289,92	2 319 447,29
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 332 221,00	0,00	196 289,92	1 528 510,92
750			Administracja publiczna	3 097 254,34	0,00	2 000,00	3 099 254,34
			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	452 130,00	0,00	0,00	452 130,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 130,00	0,00	2 000,00	285 130,00
			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	282 130,00	0,00	0,00	282 130,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	25 201 339,00	0,00	7 424,00	25 208 763,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 751 564,00	0,00	7 424,00	14 758 988,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 751 564,00	0,00	7 424,00	14 758 988,00
852			Pomoc społeczna	2 591 491,70	0,00	1 200,00	2 592 691,70
			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	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 406,00	0,00	1 200,00	8 606,00
			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	1 200,00	1 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 292,10	0,00	7 800,00	2 681 092,10
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 382,00	0,00	7 800,00	65 182,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 382,00	0,00	7 800,00	20 182,00
bieżące razem:				90 939 549,81	0,00	214 713,92	91 154 263,73
			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	1 293 671,25	0,00	1 200,00	1 294 871,25
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	835 586,88	-1 457,82	1 457,82	835 586,88
			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	835 586,88	-1 457,82	1 457,82	835 586,88
	80195		Pozostała działalność	14 578,20	-1 457,82	1 457,82	14 578,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 578,20	-1 457,82	1 457,82	14 578,20

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 578,20	-1 457,82	0,00	13 120,38
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 457,82	1 457,82
majątkowe razem:				17 646 736,30	-1 457,82	1 457,82	17 646 736,30
			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	16 399 078,87	-1 457,82	1 457,82	16 399 078,87
Ogółem:				108 586 286,11	-1 457,82	216 171,74	108 801 000,03
			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	17 692 750,12	-1 457,82	2 657,82	17 693 950,12

Z dnia 28 grudnia 2018 roku																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18159786,1	2850111,37	2849675,99	2090	2847585,99	0	435,38	0	0	0	15309674,73	15309674,73	14647702,73	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	204549,92	204549,92	204549,92	0	204549,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18364336,02	3054661,29	3054225,91	2090	3052135,91	0	435,38	0	0	0	0	15309674,73	15309674,73	14647702,73	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18068336,1	2758661,37	2758225,99	2090	2756135,99	0	435,38	0	0	0	15309674,73	15309674,73	14647702,73	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	196289,92	196289,92	196289,92	0	196289,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18264626,02	2954951,29	2954515,91	2090	2952425,91	0	435,38	0	0	0	0	15309674,73	15309674,73	14647702,73	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	993336,62	993336,62	993336,62	0	993336,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	196289,92	196289,92	196289,92	0	196289,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1189626,54	1189626,54	1189626,54	0	1189626,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	91450	91450	91450	0	91450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8260	8260	8260	0	8260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	99710	99710	99710	0	99710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8260	8260	8260	0	8260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	54260	54260	54260	0	54260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	332036,1	332036,1	332036,1	1850	330186,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8276	8276	8276	0	8276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	340312,1	340312,1	340312,1	1850	338462,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	przed zmianą	332036,1	332036,1	332036,1	1850	330186,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8276	8276	8276	0	8276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	340312,1	340312,1	340312,1	1850	338462,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280876,1	280876,1	280876,1	0	280876,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8276	8276	8276	0	8276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	289152,1	289152,1	289152,1	0	289152,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9504583,91	6810471,91	5942858,35	3987720,25	1955138,1	15000	341872,41	510741,15	0	2694112	2694112	2604112	0	0			
				zmniejszenie	-28500	-28500	-28500	-4500	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	37924	37924	23924	14500	9424	0	12000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9514007,91	6819895,91	5938282,35	3997720,25	1940562,1	15000	353872,41	512741,15	0	2694112	2694112	2604112	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	303824	303824	303824	278674,25	25149,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-14500	-14500	-14500	-4500	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	303824	303824	303824	288674,25	15149,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	219838,25	219838,25	219838,25	219838,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	232338,25	232338,25	232338,25	232338,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
							1	2											3	4	5
1		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	166110,26	166110,26	166110,26	0	166110,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	168110,26	168110,26	168110,26	0	168110,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	739690,5	739690,5	430867	154683	276184	0	130000	178823,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	741690,5	741690,5	430867	154683	276184	0	130000	180823,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1764,7	1764,7	0	0	0	0	0	0	1764,7	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3764,7	3764,7	0	0	0	0	0	0	3764,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1055015	626170	588415	354818	233597	5000	32755	0	0	0	428845	428845	0	0	0			
			zmniejszenie	-22839	-22839	-22839	-21500	-1339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	22839	22839	16839	0	16839	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1055015	626170	582415	333318	249097	5000	38755	0	0	0	428845	428845	0	0	0			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	545100	235100	203845	83078	120767	0	31255	0	0	0	310000	310000	0	0	0			
			zmniejszenie	-21500	-21500	-21500	-21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	21500	21500	15500	0	15500	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	545100	235100	197845	61578	136267	0	37255	0	0	0	310000	310000	0	0	0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	31255	31255	0	0	0	0	0	31255	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	37255	37255	0	0	0	0	37255	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	69440	69440	69440	69440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-21500	-21500	-21500	-21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	47940	47940	47940	47940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64607	64607	64607	0	64607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	80107	80107	80107	0	80107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	115484	56639	56639	0	56639	0	0	0	0	0	58845	58845	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-1339	-1339	-1339	0	-1339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	1339	1339	1339	0	1339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	115484	56639	56639	0	56639	0	0	0	0	0	58845	58845	0	0	0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56639	56639	56639	0	56639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-1339	-1339	-1339	0	-1339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1339	1339	1339	0	1339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	56639	56639	56639	0	56639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29058418,69	27012728,54	22307222,04	18035268,41	4271953,63	3582391,17	228034	895081,33	0	0	2045690,15	2045690,15	1275591,27	0	0			
			zmniejszenie	-162347,79	-160889,97	-113794,97	-71763	-42031,97	0	-10900	-36195	0	-1457,82	-1457,82	-1457,82	0	0	0			
			zwiększenie	179964,79	178506,97	142261,97	13106	129155,97	0	50	36195	0	1457,82	1457,82	1457,82	0	0	0			
			po zmianach	29076035,69	27030345,54	22335689,04	17976611,41	4359077,63	3582391,17	217184	895081,33	0	2045690,15	2045690,15	1275591,27	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	16773490,4	14761490,25	12903726,25	10843626,21	2060100,04	1738320	119444	0	0	0	2012000,15	2012000,15	1251901,27	0	0		
				zmniejszenie	-57155	-57155	-47255	-23365	-23890	0	-9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	101056	101056	101056	5006	96050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16817391,4	14805391,25	12957527,25	10825267,21	2132260,04	1738320	109544	0	0	0	2012000,15	2012000,15	1251901,27	0	0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	119444	119444	0	0	0	0	119444	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-9900	-9900	0	0	0	0	-9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	109544	109544	0	0	0	0	109544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8563657,36	8563657,36	8563657,36	8563657,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5006	5006	5006	5006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8568663,36	8568663,36	8568663,36	8568663,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	563997,86	563997,86	563997,86	563997,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1290	-1290	-1290	-1290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	562707,86	562707,86	562707,86	562707,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1524607,37	1524607,37	1524607,37	1524607,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-6377	-6377	-6377	-6377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1518230,37	1518230,37	1518230,37	1518230,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	183563,62	183563,62	183563,62	183563,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-13250	-13250	-13250	-13250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	170313,62	170313,62	170313,62	170313,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2448	-2448	-2448	-2448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5352	5352	5352	5352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	336974	336974	336974	0	336974	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	36779	36779	36779	0	36779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	373753	373753	373753	0	373753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	338068	338068	338068	0	338068	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	347368	347368	347368	0	347368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	przed zmianą	287790	287790	287790	0	287790	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-19500	-19500	-19500	0	-19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	268290	268290	268290	0	268290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	272950	272950	272950	0	272950	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	47375	47375	47375	0	47375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	320325	320325	320325	0	320325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21920 -2300 0 19620	21920 -2300 0 19620	21920 -2300 0 19620	0 -2300 0 0	21920 -2300 0 19620	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7900 -290 0 7610	7900 -290 0 7610	7900 -290 0 7610	0 -290 0 0	7900 -290 0 7610	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16610 -300 0 16310	16610 -300 0 16310	16610 -300 0 16310	0 -300 0 0	16610 -300 0 16310	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 0 2596 2616	20 0 2596 2616	20 0 2596 2616	0 0 0 0	20 0 2596 2616	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9850 -200 0 9650	9850 -200 0 9650	9850 -200 0 9650	0 -200 0 0	9850 -200 0 9650	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2448147,38 -21758 15277 2441666,38	2448147,38 -21758 15277 2441666,38	2031677,38 -20758 15277 2026196,38	1744377,25 -20658 0 1723719,25	287300,13 -100 15277 302477,13	396120 -1000 0 396120	20350 -1000 0 19350	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20350 -1000 0 19350	20350 -1000 0 19350	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20350 -1000 0 19350	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1374222,63 -14500 0 1359722,63	1374222,63 -14500 0 1359722,63	1374222,63 -14500 0 1359722,63	0 -14500 0 0	0 -14500 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	87410,69 -1700 0 85710,69	87410,69 -1700 0 85710,69	87410,69 -1700 0 85710,69	0 -1700 0 0	0 -1700 0 85710,69	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	249464,66 -4058 0 245406,66	249464,66 -4058 0 245406,66	249464,66 -4058 0 245406,66	0 -4058 0 0	0 -4058 0 245406,66	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33279,27 -400 0 32879,27	33279,27 -400 0 32879,27	33279,27 -400 0 32879,27	0 -400 0 0	0 -400 0 32879,27	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60650 0 11700 72350	60650 0 11700 72350	60650 0 11700 72350	0 0 0 0	60650 0 11700 72350	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	349339,92	349339,92	349339,92	349339,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5040	-5040	-5040	-5040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	344299,92	344299,92	344299,92	344299,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	40076,75	40076,75	40076,75	40076,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	39276,75	39276,75	39276,75	39276,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2540	2540	2540	0	2540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93917,23	93917,23	93917,23	0	93917,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3197	3197	3197	0	3197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	97114,23	97114,23	97114,23	0	97114,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3550	-3550	-3550	0	-3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3650	3650	3650	0	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	113334	113334	113334	0	113334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1491,97	-1491,97	-1491,97	0	-1491,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1491,97	1491,97	1491,97	0	1491,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	113334	113334	113334	0	113334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8644	8644	8644	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-811	-811	-811	0	-811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7833	7833	7833	0	7833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26156	26156	26156	0	26156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-147,97	-147,97	-147,97	0	-147,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26008,03	26008,03	26008,03	0	26008,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	17100	17100	17100	0	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-533	-533	-533	0	-533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16567	16567	16567	0	16567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	61434	61434	61434	0	61434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1491,97	1491,97	1491,97	0	1491,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	62925,97	62925,97	62925,97	0	62925,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	712523	712523	703823	583746	120077	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	710573	710573	701873	581796	120077	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	463062	463062	463062	463062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	461062	461062	461062	461062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81600	81600	81600	81600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	81500	81500	81500	81500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6741	6741	6741	6741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6891	6891	6891	6891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	837435,57	837435,57	829635,57	759745,84	69889,73	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7950	7950	7950	7950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	843585,57	843585,57	835785,57	765895,84	69889,73	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	592374,64	592374,64	592374,64	592374,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7950	7950	7950	7950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	600324,64	600324,64	600324,64	600324,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110335,44	110335,44	110335,44	110335,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	109335,44	109335,44	109335,44	109335,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13945,24	13945,24	13945,24	13945,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13145,24	13145,24	13145,24	13145,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	963797,18	940107,18	39025,85	17112,65	21913,2	6000	0	895081,33	0	0	23690	23690	23690	0	0	
				zmniejszenie	-37652,82	-36195	0	0	0	0	0	-36195	0	0	-1457,82	-1457,82	-1457,82	0	0	
				zwiększenie	37652,82	36195	0	0	0	0	0	36195	0	0	1457,82	1457,82	1457,82	0	0	
				po zmianach	963797,18	940107,18	39025,85	17112,65	21913,2	6000	0	895081,33	0	0	23690	23690	23690	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39280,22	39280,22	0	0	0	0	0	39280,22	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4112	4112	0	0	0	0	0	4112	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	43392,22	43392,22	0	0	0	0	0	43392,22	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44219,7	44219,7	0	0	0	0	0	44219,7	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-24046	-24046	0	0	0	0	0	-24046	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20173,7	20173,7	0	0	0	0	0	20173,7	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3987,55	3987,55	0	0	0	0	0	3987,55	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-149	-149	0	0	0	0	0	-149	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3838,55	3838,55	0	0	0	0	0	3838,55	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12499	12499	0	0	0	0	0	12499	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	499	499	0	0	0	0	0	499	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	170196	170196	0	0	0	0	0	170196	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	21000	21000	0	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	191196	191196	0	0	0	0	0	191196	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	9952	9952	0	0	0	0	0	0	0	9952	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	29952	29952	0	0	0	0	0	0	0	29952	0	0	0	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1131	1131	0	0	0	0	0	0	0	1131	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2131	2131	0	0	0	0	0	0	0	2131	0	0	0	0	0	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14578,2	0	0	0	0	0	0	0	0	14578,2	14578,2	14578,2	0	0	0				
				zmniejszenie	-1457,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1457,82	-1457,82	-1457,82	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	13120,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13120,38	13120,38	13120,38	0	0	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9111,8	0	0	0	0	0	0	0	0	9111,8	9111,8	9111,8	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1457,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1457,82	1457,82	1457,82	0	0	0		
				po zmianach	10569,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10569,62	10569,62	10569,62	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6995617,7	6995617,7	3900274,35	2220180,7	1680093,65	0	3095343,35	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-21732,59	-21732,59	-21732,59	-16723,63	-5008,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	22932,59	22932,59	21732,59	21732,59	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	6996817,7	6996817,7	3900274,35	2225189,66	1675084,69	0	3095343,35	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	813317,7	813317,7	812517,7	469935,7	342582	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-21732,59	-21732,59	-21732,59	-16723,63	-5008,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	21732,59	21732,59	21732,59	21732,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	813317,7	813317,7	812517,7	474944,66	337573,04	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	347841,7	347841,7	347841,7	347841,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	20505,32	20505,32	20505,32	20505,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	368347,02	368347,02	368347,02	368347,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27286	27286	27286	27286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-2174	-2174	-2174	-2174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	25112	25112	25112	25112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64277	64277	64277	64277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	1227,27	1227,27	1227,27	1227,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	65504,27	65504,27	65504,27	65504,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9151	9151	9151	9151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-1394,63	-1394,63	-1394,63	-1394,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	7756,37	7756,37	7756,37	7756,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21380	21380	21380	21380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-13155	-13155	-13155	-13155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	8225	8225	8225	8225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-5008,96	-5008,96	-5008,96	0	-5008,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	13491,04	13491,04	13491,04	0	13491,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	73132	73132	14812	0	14812	0	58320	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1200	1200	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	74332	74332	14812	0	14812	0	58320	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	997,76	997,76	0	0	0	0	0	997,76	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	997,76	997,76	0	0	0	0	997,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	177,8	177,8	0	0	0	0	0	177,8	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	177,8	177,8	0	0	0	0	177,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24,44	24,44	0	0	0	0	24,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24,44	24,44	0	0	0	0	24,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1144041,25	1144041,25	711432,25	613625,43	97806,82	38000	394609	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-13197	-13197	-12900	-12900	0	0	-297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1135944,25	1135944,25	703632,25	600725,43	102906,82	38000	394312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	716429,25	716429,25	711432,25	613625,43	97806,82	0	4997	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-13197	-13197	-12900	-12900	0	0	-297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	708332,25	708332,25	703632,25	600725,43	102906,82	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4997	4997	0	0	0	0	4997	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-297	-297	0	0	0	0	-297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4700	4700	0	0	0	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	493025,16	493025,16	493025,16	493025,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6050	-6050	-6050	-6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	486975,16	486975,16	486975,16	486975,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	88442,84	88442,84	88442,84	88442,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6550	-6550	-6550	-6550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	81892,84	81892,84	81892,84	81892,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10388,42	10388,42	10388,42	10388,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10088,42	10088,42	10088,42	10088,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	29776,82	29776,82	29776,82	0	29776,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	34876,82	34876,82	34876,82	0	34876,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10077645,09	5901973,09	5811973,09	28536	5783437,09	90000	0	0	0	0	4175672	4175672	2956000	0	0		
			zmniejszenie	-16536	-16536	-16536	-4786	-11750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10068909,09	5893237,09	5803237,09	23750	5779487,09	90000	0	0	0	0	4175672	4175672	2956000	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	520932	520932	520932	4786	516146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4786	-4786	-4786	-4786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	516146	516146	516146	0	516146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	688	688	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-688	-688	-688	-688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-98	-98	-98	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	463406	355406	355406	16750	338656	0	0	0	0	0	108000	108000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	471206	363206	363206	16750	346456	0	0	0	0	0	108000	108000	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	261638	261638	261638	0	261638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	269438	269438	269438	0	269438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1302517,59	1059845,59	1059845,59	0	1059845,59	0	0	0	0	0	242672	242672	0	0	0	
				zmniejszenie	-11750	-11750	-11750	0	-11750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1290767,59	1048095,59	1048095,59	0	1048095,59	0	0	0	0	0	242672	242672	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34325	34325	34325	0	34325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11750	-11750	-11750	0	-11750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22575	22575	22575	0	22575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2825961	2813361	697433	234301	463132	2115612	316	0	0	0	12600	12600	0	0	0	
				zmniejszenie	-6303	-6303	-6303	-6203	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2827358	2814758	698830	228098	470732	2115612	316	0	0	0	12600	12600	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	559145	559145	518829	177135	341694	40000	316	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6303	-6303	-6303	-6203	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	560542	560542	520226	170932	429294	40000	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	134110	134110	134110	134110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4960	-4960	-4960	-4960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	129150	129150	129150	129150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23773	23773	23773	23773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-923	-923	-923	-923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22850	22850	22850	22850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2834	2834	2834	2834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-320	-320	-320	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2514	2514	2514	2514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	124591	124591	124591	0	124591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	132291	132291	132291	0	132291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3792459	3627119	3447549	1904969	1542580	177000	2570	0	0	0	165340	165340	15000	0	0	
				zmniejszenie	-45802	-45802	-45802	-20720	-25082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	34885	34885	34885	18960	15925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3781542	3616202	3436632	1903209	1533423	177000	2570	0	0	0	165340	165340	15000	0	0	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1894365	1894365	1892665	1029412	863253	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-18300	-18300	-18300	-6500	-11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19972	19972	19972	6500	13472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1896037	1896037	1894337	1029412	864925	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	735847	735847	735847	735847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	742347	742347	742347	742347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	76500	76500	76500	76500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	384335	384335	384335	0	384335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13472	13472	13472	0	13472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	397807	397807	397807	0	397807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108300	108300	108300	0	108300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	99300	99300	99300	0	99300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28504	28504	28504	0	28504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25704	25704	25704	0	25704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92604		Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	1514914	1479114	1478244	852579	625665	0	870	0	0	0	35800	35800	0	0	0	
				zmniejszenie	-15529	-15529	-15529	-12000	-3529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12460	12460	12460	12460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1511845	1476045	1475175	853039	622136	0	870	0	0	0	35800	35800	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	599263	599263	599263	599263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12460	12460	12460	12460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	611723	611723	611723	611723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	92800	92800	92800	92800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	80800	80800	80800	80800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	310	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18200	18200	18200	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3379	-3379	-3379	0	-3379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14821	14821	14821	0	14821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	383180	253640	76640	22978	53662	177000	0	0	0	0	129540	129540	15000	0	0	
				zmniejszenie	-11973	-11973	-11973	-2220	-9753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2453	2453	2453	0	2453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	373660	244120	67120	20758	46362	177000	0	0	0	0	129540	129540	15000	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3650	3650	3650	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1950	-1950	-1950	-1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-270	-270	-270	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22924	22924	22924	0	22924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2453	-2453	-2453	0	-2453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20471	20471	20471	0	20471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7300	-7300	-7300	0	-7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10738	10738	10738	0	10738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2453	2453	2453	0	2453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13191	13191	13191	0	13191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydutki razem:				przed zmianą	118341108,24	88777775,36	51355988,2	28266275,71	23089712,49	6237003,17	28382268	1484011,6	0	1318504,39	29563332,88	28493332,88	21498406	1070000	0	
				zmniejszenie	-317257,38	-315799,56	-268407,56	-159095,63	-109311,93	0	-11197	-36195	0	0	-1457,82	-1457,82	-1457,82	0	0	
				zwiększenie	531971,3	530513,48	473068,48	68298,59	404769,89	0	18050	39395	0	0	1457,82	1457,82	1457,82	0	0	
				po zmianach	118555822,16	88992489,28	51560649,12	28175478,67	23385170,45	6237003,17	28389121	1487211,6	0	1318504,39	29563332,88	28493332,88	21498406	1070000	0	

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach											
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej					PRGiPID		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej		564 000,00	20 650,00	543 350,00	OU		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową		35 000,00	35 000,00				UM
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika (FS Galwiecie)		9 100,00	9 100,00				UM
5.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska (do stacji Huzar)		37 500,00	37 500,00				UM
6.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach							UM
7.	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem w Botkunach (fs Botkuny)		51 169,00	51 169,00				
Razem rozdział 60016						696 769,00	153 419,00	543 350,00			
8.	600	60017	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (materiał z odzysku)		179 676,00	179 676,00				UM
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jezioroki-Gieraliszki – Główka – II etap		200 000,00	150 000,00	50 000,00	UM W W-M		UM
10.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne		62 000,00	62 000,00				UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				UM
12.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach		150 000,00	150 000,00				UM
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jany-Rożyńsk		58 000,00	58 000,00				UM
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E.Plater a ul Paderewskiego		227 000,00	227 000,00				UM
15.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie		502 014,00	502 014,00				UM
16.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Botkuny							UM
17.	600	60017	6050	Parking przy ul. Żeromskiego 8A		15 000,00	15 000,00				UM
18.	600	60017	6050	Utwardzenie drogi przy garażach							
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwinie		152 310,00	152 310,00				
20.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Gołdapi		88 200,00	88 200,00				
Razem rozdział 60017						1 659 200,00	1 609 200,00	50 000,00			X
21.	700	70005	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap	3 500 000,00	3 500 000,00	525 350,00		RPO	2 974 650,00	UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	700	70005	6057 6059	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Gołdap		110 000,00	110 000,00		BG		UM
23.	700	70005	6057 6059	Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki , Wilkasy , Wilkajcie i Kośmidry					Lider w EGC		UM
24.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap	2 457 420,69	2 457 420,69	467 279,09		RPO	1 990 141,60	UM
25.	700	70005	6057 6059	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską	239 837,32	239 837,32	50 506,88	18 933,04	RPO	170 397,40	UM
26.	700	70005	6057 6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi	2 525 123,08	2 525 123,08	808 424,60	171 669,85	RPO	1 545 028,63	UM
27.	700	70005	6057 6059	Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap	4 426 277,50	4 426 277,50	1 011 104,14	341 517,34	RPO	3 073 656,02	UM
28.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach : Suczki, Wilkajcie, Łobody, Grygieliszki		20 000,00	20 000,00				UM
29.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem							UM
30.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolniszki (FS Botkuny)							UM
31.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)		11 917,00	11 917,00				UM
32.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne		100 000,00	100 000,00				UM
33.	700	70005	6050	Plac zabaw "Hasanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego		100 500,00	100 500,00				UM
34.	700	70005	6050	Zakup monitoringu na plac zabaw i altanki przy szkole (FS Pogorzel)							UM
35.	700	70005	6050	Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych” (Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki łączącej oba Parki w Uzdrowisku)		160 000,00	160 000,00				
36.	700	70005	6057 6059	Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorem Gołdap		1 389 044,14	133 706,34			1 255 337,80	
37.	700	70005	6050	Wykonanie integracyjnej Wiaty w Dzięgielach		9 000,00	1 000,00	8 000,00			
	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Jabramowie		14 955,00	14 955,00				
Razem rozdział 70005					13 148 658,59	15 064 074,73	3 514 743,05	540 120,23		11 009 211,45	
37.	750	75023	6057 6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi	2 604 112,00	2 604 112,00	385 628,25		RPO	2 218 483,75	UM
Razem rozdział 75023					2 604 112,00	2 604 112,00	385 628,25		X	2 218 483,75	X
38.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		90 000,00	90 000,00				UM
Razem rozdział 75075						90 000,00	90 000,00		X		X
39.	754	75410	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne							
Razem rozdział 75410											
40.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Górne		310 000,00	310 000,00				
Razem rozdział 75412						310 000,00	310 000,00				
	754	75495	6060	Zakup 3 strażackich torów przeszkód MDP CTIF		46 845,00	3 845,00	43 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem rozdział 75495						46 845,00	3 845,00	43 000,00			
40.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3		585 828,88	568 228,88	17 600,00	BP		UM
41.	801	80101	6057 6059	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	1 233 286,27	1 233 286,27	412 277,59			821 008,68	
42.	801	80101	6050	Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Gołdapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.		67 850,00	67 850,00				SP Nr 1
43.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi		16 370,00	16 370,00				SP Nr 3
44.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi		5 250,00	5 250,00				SP Nr 5
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwecicach					BP		UM
46.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie					BP		UM
	801	80101	6059	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 w Gołdapi	18 615,00	18 615,00	18 615,00				
Razem rozdział 80101					1 251 901,27	1 927 200,15	1 088 591,47	17 600,00		821 008,68	X
47.	801	80195	057 605	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi	23 690,00	23 690,00	9 111,80	1 457,82		13 120,38	
Razem rozdział 80195					23 690,00	23 690,00	9 111,80	1 457,82		13 120,38	X
48.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi		600 000,00	600 000,00				UM
49.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwecie , 1 Marcinowo		105 000,00	105 000,00				UM
50.	900	90001	6057 6059	Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap	2 956 000,00	2 956 000,00	1 182 900,00		RPO	1 773 100,00	UM
51.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod-kan. W ul. Mała Cicha i Zielona		60 000,00	60 000,00				
Razem rozdział 90001					2 956 000,00	3 721 000,00	1 947 900,00			1 773 100,00	X
52.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		108 000,00	108 000,00				UM
Razem rozdział 90004						108 000,00	108 000,00		X		X
53.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Tatzay) oraz ul. Bagiennej		102 502,00	102 502,00				UM
54.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie		32 093,00	32 093,00				UM
55.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie (FS Marcinowo)		18 052,00	18 052,00				UM
56.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)		21 000,00	21 000,00				UM
57.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo		11 500,00	11 500,00				
58.	900	90015	6050	Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołeckiego		57 525,00	57 525,00				
Razem rozdział 90015						242 672,00	242 672,00		X		X
59.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczce (FS Skoczce)		12 600,00	12 600,00				UM
Razem rozdział 92109						12 600,00	12 600,00		X		X

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi – wariant 400 m. Certyfikowany					MS		UM
	926	92604	6060	Zakup pomiaru czasu z czipami (OSIR)		35 800,00	35 800,00				
Razem rozdział 92604						35 800,00	35 800,00		X		X
61.	926	92695	6050	Gołdap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami		70 000,00	70 000,00		MS		UM
62.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach		20 000,00	20 000,00		MS		UM
	926	92695	6050	Piłko-chwyty na boisku w Babkach		13 530,00	13 530,00				
63.	926	92695	6050	Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Galwecie		11 010,00	11 010,00				
	926	92695	6059	działań kulturowych i historycznych społeczności Gusiewa i Gołdapi		15 000,00	15 000,00				
Razem rozdział 92695						129 540,00	129 540,00				
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					19 984 361,86	26 671 502,88	9 641 050,57	1 195 528,05	#ARG!	15 834 924,26	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku											
1.	800	80132	6060	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00	10 000,00				UM
Razem rozdział 80132						10 000,00	10 000,00		X		X
2.	801	80101	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi		84 800,00	84 800,00				SP Nr 1
Razem rozdział 80101						84 800,00	84 800,00		X		X
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		181 000,00	181 000,00				UM
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górne		50 000,00	50 000,00				UM
5.	700	70005	6060	Nabycie działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli		14 600,00	14 600,00				UM
Razem rozdział 70005						245 600,00	245 600,00		X		X
6.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego		27 500,00	27 500,00				UM
Razem rozdział 85149						27 500,00	27 500,00		X		X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM						367 900,00	367 900,00		X		X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					19 984 361,86	27 039 402,88	10 008 950,57	1 195 528,05	X	15 834 924,26	X

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2018 rok							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			70 358 011,71	19 405 251,40	44 937 867,40	21 498 406,00	5 663 481,74	5 131 361,51			532 120,23	15 834 924,26		15 834 924,26
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap													
	Razem wydatki:	70005	29 984 930,00	12 038 016,65	17 946 913,35	3 500 000,00	525 350,00	525 350,00				2 974 650,00		2 974 650,00	
	z tego: 2017 r.		574 000,00	399 286,06	174 713,94										
1.2	z tego: 2018 r.		3 500 000,00	525 350,00	2 974 650,00	3 500 000,00	525 350,00	525 350,00				2 974 650,00		2 974 650,00	
	z tego: 2019 r.		17 500 000,00	7 726 150,00	9 773 850,00										
	z tego: 2020 r.		8 410 930,00	3 387 230,59	5 023 699,41										
	Program:														
1.3	Priorytet:														
	Działanie:	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Goldap													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	70005	106 000,00	53 000,00	197 620,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00							
1.4	z tego: 2018 r.		106 000,00	53 000,00	53 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00							
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Rozwój turystyki w gminie Goldap poprzez zagospodarowanie turystyczno- rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kośmidry													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	70005													
1.5	z tego: 2018 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	70005	7 935 154,93	1 395 218,74	6 539 936,19	2 457 420,69	467 279,09	467 279,09				1 990 141,60		1 990 141,60	
1.6	z tego: 2016 r.		97 000,00	88 501,00	8 499,00										
	z tego: 2017 r.		5 380 734,24	839 438,65	4 541 295,59										
	z tego: 2018 r.		2 457 420,69	467 279,09	1 990 141,60	2 457 420,69	467 279,09	467 279,09				1 990 141,60		1 990 141,60	
	Program:														
1.7	Priorytet:														
	Działanie:	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	70005	239 837,32	69 439,92	170 397,40	239 837,32	69 439,92	50 506,88			18 933,04	170 397,40		170 397,40	
1.8	z tego: 2018 r.		239 837,32	69 439,92	170 397,40	239 837,32	69 439,92	50 506,88			18 933,04	170 397,40		170 397,40	
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	70005	1 949 820,00	364 811,32	32 002,31	2 525 123,08	980 094,45	808 424,60			171 669,85	1 545 028,63		1 545 028,63	

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2018 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	z tego: 2018 r.			1 949 820,00	364 811,32	1 585 008,68	2 525 123,08	980 094,45	808 424,60			171 669,85	1 545 028,63		1 545 028,63	
1.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		70005	4 366 277,50	951 104,14	32 002,31	4 426 277,50	1 352 621,48	1 011 104,14			341 517,34	3 073 656,02		3 073 656,02	
	z tego: 2018 r.			4 366 277,50	951 104,14	3 415 173,36	4 426 277,50	1 352 621,48	1 011 104,14			341 517,34	3 073 656,02		3 073 656,02	
1.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		70005	1 389 044,14	133 706,34	32 002,31	1 389 044,14	133 706,34	133 706,34				1 255 337,80		1 255 337,80	
	z tego: 2018 r.			1 389 044,14	133 706,34	1 255 337,80	1 389 044,14	133 706,34	133 706,34				1 255 337,80		1 255 337,80	
1.8	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75023	2 650 158,00	401 674,25	2 248 483,75	2 604 112,00	385 628,25	385 628,25				2 218 483,75		2 218 483,75	
	z tego: 2017 r.			6 383,00	6 383,00											
	z tego: 2017 r.			39 663,00	39 663,00		2 604 112,00	385 628,25	385 628,25				2 218 483,75		2 218 483,75	
	z tego: 2018 r.			2 604 112,00	355 628,25	2 248 483,75										
1.9	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80101	999 286,27	178 277,59	821 008,68	1 233 286,27	412 277,59	412 277,59				821 008,68		821 008,68	
	z tego: 2016 r.															
	z tego: 2017 r.			10 000,00	10 000,00		1 233 286,27	412 277,59	412 277,59				821 008,68		821 008,68	
	z tego: 2018 r.			989 286,27	168 277,59	821 008,68										
1.9	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80101	4 917 479,00	1 062 916,57	3 854 562,43	18 615,00	18 615,00	18 615,00							
	z tego: 2017 r.			102 978,00	102 978,00											
	z tego: 2018 r.			18 615,00	18 615,00											
	z tego: 2019 r.			2 496 962,00	569 662,00	1 927 300,00	18 615,00	18 615,00	18 615,00							
	z tego: 2020 r.			2 298 924,00	371 661,57	1 927 262,43										
1.9	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80195	1 334 664,55	259 785,88	1 074 878,67	23 690,00	10 569,62	10 569,62				13 120,38		13 120,38	
	z tego: 2018 r.			23 690,00	10 569,62	13 120,38	23 690,00	10 569,62	10 569,62				13 120,38		13 120,38	
	z tego: 2019 r.			1 310 974,55	249 216,26	1 061 758,29										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2018 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Razem wydatki:		90001	5 094 290,00	1 544 690,00	3 549 600,00	2 956 000,00	1 182 900,00	1 182 900,00				1 773 100,00		1 773 100,00
	z tego: 2016 r.			50 290,00	31 590,00	18 700,00									
	z tego: 2017 r.			2 088 000,00	330 200,00	1 757 800,00									
	z tego: 2018 r.			2 956 000,00	1 182 900,00	1 773 100,00	2 956 000,00	1 182 900,00	1 182 900,00				1 773 100,00		1 773 100,00
1.9	Program:	Przygotowanie infrastruktury stadionów do nowych, wspólnych działań kulturowych i historycznych społeczności Gusiewa i Goldapi													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92695	9 391 070,00	952 610,00	8 438 460,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
	z tego: 2018 r.			15 000,00	15 000,00										
	z tego: 2019 r.			2 812 810,00	281 280,00	2 531 530,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
	z tego: 2020 r.			6 563 260,00	656 330,00	5 906 930,00									
Wydatki bieżące															
2	Wydatki bieżące razem:			2 846 404,17	273 537,61	2 572 866,56	1 487 211,60	114 396,97	114 396,97				1 372 814,63		1 372 814,63
2.1	Program:	Parki Przyjaźni 2													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75075	514 636,37	77 195,46	437 440,91	331 917,65	49 787,65	49 787,65				282 130,00		282 130,00
	z tego: 2017 r.			173 268,72	25990,31	147278,41									
	z tego: 2018 r.			331 917,65	49 787,65	282 130,00	331 917,65	49 787,65	49 787,65				282 130,00		282 130,00
	z tego: 2019 r.			9 450,00	1 417,50	8 032,50									
2.2	Program:	Parki Przyjaźni 2													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75095	232 092,22	34 813,81	197 278,41	58 823,50	8 823,50	8 823,50				50 000,00		50 000,00
	z tego: 2017 r.			173 268,72	25 990,31	147 278,41									
	z tego: 2018 r.			58 823,50	8 823,50	50 000,00	58 823,50	8 823,50	8 823,50				50 000,00		50 000,00
	z tego: 2019 r.														
2.2	Program:	Ja w internecie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75095	152 000,00	2 000,00	150 000,00	122 000,00	2 000,00	2 000,00				120 000,00		120 000,00
	z tego: 2018 r.			122 000,00	2 000,00	120 000,00	122 000,00	2 000,00	2 000,00				120 000,00		120 000,00
	z tego: 2019 r.			30 000,00		30 000,00									
2.3	Program:	Przedszkolaki Goldapi- lepsza przyszłość													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	759 248,74	33 583,32	725 665,42	474 040,00						474 040,00		474 040,00
	z tego: 2018 r.			474 040,00		474 040,00	474 040,00						474 040,00		474 040,00
	z tego: 2019 r.			177 461,87	24 440,00	153 021,87									
	z tego: 2020 r.			107 746,87	9 143,32	98 603,55									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2018 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	z tego, pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3	Nazwa projektu:							Dobry start – lepsze jutro							
	Razem wydatki:		80195	935 769,00	88 226,09	847 542,91	421 041,33	42 057,20	42 057,20				378 984,13		378 984,13
	z tego: 2017 r.			514 727,67	48 529,51	466 198,16									
	z tego: 2018 r.			421 041,33	39 696,58	381 344,75	421 041,33	42 057,20	42 057,20				378 984,13		378 984,13
	z tego: 2019 r.														
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85149	251 457,84	37 718,93	213 738,91	78 189,12	11 728,62	11 728,62				66 460,50		66 460,50
	z tego: 2017 r.			173 268,72	25 990,31	147 278,41									
	z tego: 2018 r.			78 189,12	11 728,62	66 460,50	78 189,12	11 728,62	11 728,62				66 460,50		66 460,50
	z tego: 2019 r.														
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85295	1 200,00		1 200,00	1 200,00						1 200,00		1 200,00
	z tego: 2018 r.			1 200,00		1 200,00	1 200,00						1 200,00		1 200,00
OGÓŁEM				73 204 415,88	19 678 789,01	47 510 733,96	22 985 617,60	5 777 878,71	5 245 758,48			532 120,23	17 207 738,89		17 207 738,89

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 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
010	1095	2010	839 000,55							
Rolnictwo i Łowiectwo	Pozostała działalność	x		839 000,55	839 000,55	13 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		10 927,50	10 927,50	10 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		1 878,43	1 878,43	1 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		267,72	267,72	267,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 877,34	2 877,34	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
		4430		822 549,56	822 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	207 054,00							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		207 054,00	207 054,00	198 971,25	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010		158 030,25	158 030,25	158 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		23 878,00	23 878,00	23 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 474,75	3 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 037,00							
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		4 037,00	4 037,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		4120		40,00	40,00			0,00	0,00	0,00
		4210		717,00	717,00	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	165 412,00							
		x		165 412,00	165 412,00	54 986,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		89 160,00	89 160,00					
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		4 195,95	4 195,95	4 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		579,20	579,20	579,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		50 211,12	50 211,12	50 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		7 391,65	7 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		13 504,08	13 504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2020	55 300,00							
		6320	43 000,00							
		x		98 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
		4210		55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
801	80153	2010	217 660,70							
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		217 660,70	217 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		14 879,17	14 879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 063,98	2 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		200 717,55	200 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 200,00							
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0	0
852	85203	2010	813 317,70							
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		813 317,70	813 317,70	376 572,02	98 372,64	0,00	0,00	1 240,00
		3020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		368 347,02	368 347,02	368 347,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		25 112,00	25 112,00	0,00	25 112,00	0,00	0,00	0,00
		4110		65 504,27	65 504,27	0,00	65 504,27	0,00	0,00	0,00
		4120		7 756,37	7 756,37	0,00	7 756,37	0,00	0,00	0,00
		4170		8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		116 320,00	116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		13 292,00	13 292,00	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		148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		9 485,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		13 491,04	13 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	99 975,00							

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	z tego: w tym:					Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	x		99 975,00	99 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		99 975,00	99 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	29 965,00							
	dodatki mieszkaniowe	x		29 965,00	29 965,00	0,00	0,00	29 377,45	0,00	0,00
		3110		29 377,45	29 377,45	0,00	0,00	29 377,45	0,00	0,00
		4210		587,55	587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		3 000,00	3 000,00	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	14 450 198,00							
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		14 450 198,00	213 550,00	133 514,00	36 438,00	0,00	14 236 648,00	0,00
		3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		14 236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236 648,00	0,00
		4010		133 514,00	133 514,00	133 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 013,00	9 013,00		9 013,00	0,00	0,00	0,00
		4110		24 534,00	24 534,00	0,00	24 534,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00
		4210		6 345,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		4 876,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		27 168,00	27 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		30,00	30,00					
		4430		205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		165,00	165,00					
		4700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 449 954,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 449 954,00	9 449 954,00	189 983,00	0,00	9 195 884,00	0,00	247 601,00
		3020		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 195 884,00	9 195 884,00	0,00	0,00	9 195 884,00	0,00	0,00
		4010		147 461,00	147 461,00	147 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		11 037,00	11 037,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		27 679,00	27 679,00	27 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		11 561,00	11 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		8 286,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		0,00	0,00	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		34 346,00	34 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	772,00							
	Karta dużej rodziny	x		772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	768 610,00							
		x		768 610,00	768 610,00	19 928,00	0,00	743 700,00	0,00	0,00
		3110		743 700,00	743 700,00	0,00	0,00	743 700,00	0,00	0,00
		4010		16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		2 926,00	2 926,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			27 149 455,95	27 149 455,95	12 869 807,95	989 108,19	135 170,64	9 968 961,45	14 279 648,00	249 841,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2018 r.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	1 682 152,00	1 682 152,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	86 100,00	86 100,00
	- rozdział 80101 Szkoła Nr. 2 Gołdap	62 300,00	62 300,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	750 200,00	750 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	513 502,00	513 502,00
	-rozdział 80148 SP Grabowo	215 000,00	215 000,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum	55 050,00	55 050,00
	Ogółem	1 682 152,00	1 682 152,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (ulica Nadbrzeżna)		577 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (ulica Mała i Zielona)		548 830,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na : Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1902 N most na rzece Gołdap-Boćwiński Młyn		50 000,00
4.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		5 000,00
5.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		6 000,00
6.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 250 000,00	
7.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	740 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		160 000,00
2.	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		10 000,00
3.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
4.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	246 240,00	
5.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	582 720,00	
6.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	546 960,00	
7.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	254 400,00	
8.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	108 000,00	
9.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	141 360,00	
10.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	165 480,00	
11.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	89 280,00	
12.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	253 317,00	
14.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	547 005,00	
16.	801	80104	2590	Przedszkole "Nibylandia"	0,00	
17.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00	
18.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	0,00	
19.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	104 650,00	
20.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	414 000,00	
21.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie		5 457,58
22.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach		5 960,70
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich		2 913,13
24.	801	80153	2830	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi		547,76
25.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
26.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL		30 000,00
27.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
28.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		54 000,00
29.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		104 000,00
30.	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Gołdap		90 000,00
31.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap		85 612,00
32.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
33.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		15 000,00
34.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
35.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
36.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					5 551 512,00	1 965 321,17

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan w 2018 r. 17.12.2018	Zmiany	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		108 586 286,11	214 713,92	108 801 000,03
	dochody bieżące		90 939 549,81	214 713,92	91 154 263,73
	dochody majątkowe		17 646 736,30	0,00	17 646 736,30
II	Planowane wydatki		118 341 108,24	214 713,92	118 555 822,16
	wydatki bieżące		88 777 775,36	214 713,92	88 992 489,28
	wydatki majątkowe		29 563 332,88	0,00	29 563 332,88
III	Nadwyżka / deficyt		-9 754 822,13	0,00	-9 754 822,13
	bieżący		2 161 774,45	0,00	2 161 774,45
	majątkowy		-11 916 596,58	0,00	-11 916 596,58
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		9 754 822,13	0,00	9 754 822,13
V	Przychody		12 387 770,54	0,00	12 387 770,54
	kredyty				
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	7 127 770,54	0,00	7 127 770,54
	przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	260 000,00	0,00	260 000,00
VI	Rozchody		2 632 948,41	0,00	2 632 948,41
	spłata kredytów	992	2 372 948,41		2 372 948,41
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00		0,00
	udzielone pożyczki	991	260 000,00	0,00	260 000,00

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 2 000,00 zł** w związku z otrzymaniem kary umownej dotyczącej dochodu z tytułu pokazu laserów.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 196 289,92 zł** na wniosek wydziału WIK. Zwiększenie w planie dochodów wynika z umowy wzajemnego świadczenia zawartej między Gminą Gołdap a PWIK.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 roku zwiększa się plan dochodów **o kwotę 7 424,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 1 200,00 zł** w związku z realizacją projektu "Dobry start" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **1 457,82 zł** w inwestycji "Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi". Przesunięcie dotyczy urealnienia finansowania zadania.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wniosek Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów **o kwotę 7 800,00 zł** w związku z otrzymaniem dochodu z tytułu kary umownej za zwłokę w usunięciu wad i usterek.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 214 713,92 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 196 289,92 zł** na wniosek wydziału WIK. Zwiększenie w planie wydatków wynika z umowy wzajemnego świadczenia zawartej między Gminą Gołdap a PWIK.

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 71035 „Cmentarze”, w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miasta i wsi” oraz w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek wydziału WIK dokonuje się przeniesienia o kwotę 16 536,00 zł między rozdziałami i paragrafami dostosowując wydatki do rzeczywistych potrzeb. W **rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **7 800,00 zł**. Źródłem finansowania są dochody z kary umownej za zwłokę w usunięciu wad i usterek.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **14 500,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75022 "Rady gmin" na wniosek wydziału WA dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług VAT - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Źródłem pokrycia są środki z kary umownej dotyczącej pokazu laserów.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o **kwotę 2 000,00 zł** między §§ w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w związku z realizacją inwestycji "Ja w internecie".

W rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" na wniosek wydziału WA dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **21 500,00 zł** m.in. w związku z zakupem oleju opałowego do OSP Górne i Dunajek.

W dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na wniosek:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi
- Szkoły Podstawowej w Pogorzeli,
- Szkoły Podstawowej w Grabowie,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi
- Przedszkola Samorządowego w Gołdapi

dokonuje się przesunięć między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek.

W rozdziale 80195 "Pozostała działalność" dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o **kwotę 36 195,00 zł** w projekcie "Dobry start lepsze jutro" dostosowując plan do rzeczywistych wydatków.

W rozdziale 85203 " Ośrodki wsparcia" na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 21 732,59 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85295 " Pozostała działalność" na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1 200,00 zł w związku z realizacją projektu "Dobry start".

W rozdziale 92195 "Pozostała działalność" oraz w rozdziale 92601 " Obiekty sportowe" na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 40 132,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą jednostki m.in. na opłatę za wodę oraz ciepło.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o 214 713,92 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 108 801 000,03 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 118 555 822,16 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9 754 822,13 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12 387 770,54 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.