

UCHWAŁA NR LIII / 354 / 2018
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 28 lutego 2018 roku

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 2017 r. poz. 1875 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) 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 108 782 035,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 85 704 696,39 zł;

2) dochody majątkowe – 23 077 339,05 zł.”

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 118 089 501,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 84 714 369,92 zł;

2) wydatki majątkowe – 33 375 132,00 zł.”

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 31 956 128,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

d) treść załącznika nr 3 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 26 810 805,72, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

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

g) treść ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

h) treść załącznika nr 7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3) treść załącznika nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 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

Andrzej Pianka

UZASADNIENIE

do uchwały Nr **LIII / 354 / 2018** Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale **85295** „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **7 406,00 zł.** zgodnie z podpisaną umową z Województwem Warmińsko – Mazurskim o udzielenie Gminie Gołdap pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teatropieki.

W rozdziale **70005** „Gospodarka mieszkaniowa” na wniosek kierownika wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę **133 315,60 zł,** urealnijając planowane do uzyskania w 2018 roku środki z UE na współfinansowanie inwestycji:

- 1 625,80 zł – *Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską;*
- 131 689,80 zł – *Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi.*

Plan dochodów zwiększa o kwotę **140 721,60 zł.**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale **70005** „Gospodarka mieszkaniowa”:

- na wniosek kierownika wydziału GPO dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków o kwotę **14 600,00 zł** z usług na zakupy inwestycyjne celem zakupu działek w Kolniskach z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej oraz na urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Sołectwie Botkuny;
- na wniosek kierownika wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o łączną kwotę **521 439,66 zł** w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z procedurą przetargową istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków:
 - * 6 136,58 zł – *Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską.* Całkowita wartość inwestycji – 256 904,08 zł (wkład własny 53 679,00 zł; wkład UE – 203 225,00 zł). W 2018 roku planowane wydatki – 244 136,58 zł (wkład własny – 49 040,58 zł; wkład UE – 195 096,00 zł).
 - * 515 303,08 zł – *Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi.* Całkowita wartość inwestycji – 2 477 890,58 zł (wkład własny 753 063,10 zł; wkład UE – 1 724 827,48 zł). W 2018 roku planowane wydatki – 2 465 123,08 zł (wkład własny – 748 424,60 zł; wkład UE – 1 716 698,48 zł).

W rozdziale **75023** „Urzędy Gmin” na wniosek kierownika wydziału WA dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **6 000,00 zł** z R. 75023§4170 na R. 75416§4170, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Straży Miejskiej zatrudnionym na umowy cywilno – prawne.

W rozdziale **75702** „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek....” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **588 618,06 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w planach finansowych poszczególnych jednostek, planujących realizację projektów w związku ze złożonym wnioskiem do PFRON w ramach „Program wyrównywania różnic między regionami III” celem zabezpieczenia wkładu własnego wymaganego przy realizacji umowy.

W rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” na wniosek kierownik Wydziału OPR oraz Dyrektor SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 5, SP w Grabowie, SP w Pogorzeli zwiększa się plan wydatków o kwotę **per saldo 207 900,00 zł** oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu finansowego SP Nr 3 w kwocie **18 870,00 zł** celem zabezpieczenia w planach finansowych jednostek planujących realizację projektów środków finansowych na wkład własny w ramach programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III” :

- 67 850,00 zł – *Likwidacja barier w SP Nr 1 z Oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych – źródłem finansowania są środki z R. 75702 oraz zwiększone dochody w R. 85295;*
- 14 870,00 zł – *Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi – źródłem finansowania są środki przesunięte w ramach planu finansowego szkoły;*
- 5 250,00 zł – *Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi – źródłem finansowania są środki z R. 75702;*

- 50 000,00 zł – *Wymiana drzwi wewnętrznych oraz przebudowa pomieszczenia higieniczno – sanitarnego w SP w Grabowie* – źródłem finansowania są środki z R. 75702;
- 84 800,00 zł – *Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi* – źródłem finansowania są środki z R. 75702;
- 2 000,00 zł – dokonuje się przesunięcia między §§ w ramach posiadanego planu SP w Pogorzeli w celu urealnienia planu do klasyfikacji budżetowej z usług na szkolenia.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektor OPS dokonuje się przesunięcia środków finansowych między rozdziałami **w kwocie 14 812,00 zł** (z R. 85228 do R. 85295) w ramach posiadanego planu w związku z realizacją umowy o świadczenie usług w formie teleopieki.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 140 721,60 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 140 721,60 zł i po zmianach wynosi 108 782 035,44 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 140 721,60 zł i po zmianach wynosi 118 089 501,92 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9 307 466,48 zł.

Przychody budżetu wynoszą 11 940 414,89 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.

Plan dochodów Gminy Gołdap w 2018 roku _ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/354/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z 28.02.2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 321 911,00	0,00	7 406,00	2 329 317,00
			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	8 180,00	0,00	0,00	8 180,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 406,00	7 406,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 406,00	7 406,00
			bieżące razem:	85 697 290,39	0,00	7 406,00	85 704 696,39
			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	788 115,25	0,00	0,00	788 115,25
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 347 419,02	0,00	133 315,60	17 480 734,62
			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	16 260 861,59	0,00	133 315,60	16 394 177,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 347 419,02	0,00	133 315,60	17 480 734,62
			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	16 260 861,59	0,00	133 315,60	16 394 177,19
		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	16 260 861,59	0,00	133 315,60	16 394 177,19
			majątkowe razem:	22 944 023,45	0,00	133 315,60	23 077 339,05
			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	21 103 454,02	0,00	133 315,60	21 236 769,62

	Ogółem:	108 641 313,84	0,00	140 721,60	108 782 035,44
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		21 891 569,27	0,00	133 315,60	22 024 884,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące		Z tego:		Wydatki na programy i zadania budżetowych		Z tego:		Wydatki na zadania bieżące		Z tego:		Wydatki majątkowe		Z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757	4170		Wynagrodzenia budżetowe	przed zmianą	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	po zmianach	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-588 618,06	-588 618,06	-588 618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 441 381,94	1 441 381,94	1 441 381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		8070	Osadki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, emitowanych i obsługiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	26 737 592,34	25 152 477,19	20 950 571,86	17 364 288,96	3 586 282,90	3 576 690,00	204 174,00	421 041,33	0,00	0,00	1 565 115,15	1 565 115,15	989 286,27	0,00	
				zmniejszenie	-16 870,00	-16 870,00	-16 870,00	-14 870,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	26 945 492,34	25 187 607,19	20 985 701,86	17 349 418,96	3 636 282,90	3 576 690,00	204 174,00	421 041,33	0,00	0,00	1 757 885,15	1 757 885,15	989 286,27	0,00	
				przed zmianą	15 300 865,40	13 725 750,25	11 877 397,25	10 237 219,21	1 640 178,04	1 713 320,00	135 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 115,15	1 575 115,15	989 286,27
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-16 870,00	-16 870,00	-16 870,00	-14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 508 765,40	13 760 880,25	11 912 527,25	10 222 349,21	1 690 178,04	1 713 320,00	135 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 885,15	1 757 885,15	989 286,27
	4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-14 870,00	-14 870,00	-14 870,00	-14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 924 188,36	7 924 188,36	7 924 188,36	7 924 188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Skonsumowane materiały i usługi, zakupione na cele budżetowe	zmniejszenie	130 100,00	130 100,00	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 800,00	234 800,00	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 970,00	87 970,00	87 970,00	87 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 970,00	87 970,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-1,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o charakterze handlowym,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	Pomoc społeczna		przez zmianą	6 760 543,00	6 760 543,00	3 687 776,39	2 167 707,00	1 520 069,39	0,00	3 072 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 812,00	-14 812,00	0,00	-14 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 812,00	14 812,00	0,00	14 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		po zmianach	6 760 543,00	6 760 543,00	3 687 776,39	2 167 707,00	1 520 069,39	0,00	3 072 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przez zmianą	402 030,00	402 030,00	385 030,00	369 236,00	25 794,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 812,00	-14 812,00	0,00	0,00	-14 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	387 218,00	387 218,00	380 218,00	369 236,00	10 982,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przez zmianą	7 531,00	7 531,00	7 531,00	0,00	7 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 132,00	-7 132,00	-7 132,00	0,00	-7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		po zmianach	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przez zmianą	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 680,00	-7 680,00	-7 680,00	0,00	-7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		przez zmianą	58 320,00	58 320,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	14 812,00	14 812,00	14 812,00	0,00	14 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 132,00	73 132,00	73 132,00	0,00	73 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przez zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 132,00	7 132,00	7 132,00	0,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przez zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				118 089 501,92	84 714 369,92	47 965 717,50	27 172 005,39	20 783 712,11	6 195 690,00	28 261 608,68	889 971,60	0,00	1 411 381,94	33 375 132,00	32 666 322,34	25 399 354,46	521 439,66	0,00		

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 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
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach											
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej		480 750,00	244 338,00	236 412,00	PRG;PID	0,00	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	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00			UM
4.	600	60016	6050	Wykonanie Parkingu wzdłuż drogi (FS Botkuny)		7 169,00	7 169,00				UM
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika (FS Galiwiecie)		15 000,00	15 000,00				UM
6.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska (do stacji Huzar)		28 000,00	28 000,00				UM
Razem rozdział 60016						0,00	1 129 919,00	779 762,00	0,00	0,00	X
7.	600	60017	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (materiał z odzysku)		168 000,00	168 000,00				UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieraliszki – Główka – II etap		20 000,00	20 000,00	0,00			UM
9.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne		40 000,00	40 000,00				UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)	0,00	25 000,00	25 000,00				UM
11.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach		150 000,00	150 000,00				UM
12.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jany-Rożynek		50 000,00	50 000,00				UM
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E.Plater a ul Paderewskiego		180 000,00	180 000,00				UM
14.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie		30 000,00	30 000,00				UM
15.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Botkuny		100 000,00	100 000,00				UM
16.	600	60017	6050	Parking przy ul. Żeromskiego 8A		15 000,00	15 000,00				UM
Razem rozdział 60017						0,00	778 000,00	0,00	X	0,00	X
17.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawsku Gołdap	10 382 480,00	10 382 480,00	1 558 410,25		RPO	8 824 069,75	UM
18.	700	70005	6059	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmidrach w gminie Gołdap		106 000,00	53 000,00		Lider w EGC	53 000,00	UM
19.	700	70005	6057	Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki , Wilkasy , Wilkajcie i Kosmidry		199 998,00	0,00		Lider w EGC	199 998,00	UM
20.	700	70005	6057	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawsku Gołdap	2 457 420,69	2 457 420,69	467 279,09		RPO	1 990 141,60	UM
21.	700	70005	6059	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską	244 136,58	244 136,58	49 040,58		RPO	195 096,00	UM
22.	700	70005	6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi	2 465 123,08	2 465 123,08	748 424,60		RPO	1 716 698,48	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 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.		
											6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23.	700	70005	6057	Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap	4 366 277,50	4 366 277,50	951 104,14		RPO	3 415 173,36	UM	
24.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach : Suczki, Witkacie, Łobody, Grygliszki	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM	
25.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM	
26.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Koliniszki (FS Botkuny)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM	
27.	700	70005	6050	Wiata – zakup i montaż (FS Jany)	9 765,00	9 765,00	9 765,00				UM	
28.	700	70005	6050	Wiata – zakup i montaż (FS Kozaki)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UM	
29.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzkie (FS Nasuty)	11 917,00	11 917,00	11 917,00				UM	
30.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM	
Razem rozdział 70005					19 915 437,85	20 438 117,85	4 043 940,66	0,00	X	16 394 177,19	X	
31.	750	75023	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej	2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		RPO	2 248 483,75	UM	
Razem rozdział 75023					2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25	0,00	X	2 248 483,75	X	
32.	750	75075	6050	Napis przestrzenny	0,00	90 000,00	90 000,00				UM	
Razem rozdział 75075					0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	X	0,00	X	
33.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3	0,00	585 828,88	568 228,88		BP	17 600,00	UM	
34.	801	80101	6057	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	989 286,27	989 286,27	168 277,59			821 008,68	SP Nr 1	
35.	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 3	
36.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi		14 870,00	14 870,00				SP Nr 5	
37.	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					
Razem rozdział 80101					989 286,27	1 663 085,15	824 476,47	17 600,00	0,00	821 008,68	X	
38.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi	0,00	600 000,00	600 000,00			0,00	UM	
39.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwiecie , 1 Marciniowo		35 000,00	35 000,00				UM	
40.	900	90001	6057	Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap	2 106 000,00	2 106 000,00	332 900,00		RPO	1 773 100,00	UM	
41.	900	90001	6059		2 106 000,00	2 741 000,00	967 900,00	0,00	X	1 773 100,00	X	
Razem rozdział 90001					68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	X	0,00	X	
42.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu							UM	
Razem rozdział 90004					0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	X	0,00	X	
43.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Tatyżay oraz ul. Bagiennej		90 000,00	90 000,00				UM	
44.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie	0,00	60 000,00	60 000,00				UM	
45.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia wsi Jezioraki Wielkie (FS Jezioraki Wielkie)		12 353,00	12 353,00				UM	
46.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia miejscowości Kowalki (FS Kowalki)		8 544,00	8 544,00				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 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.
47.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia (FS Dunajek)		7 376,00					UM
48.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia (FS Konikowo)		10 982,00					UM
49.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia (FS Kowalki)		5 000,00					UM
50.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kozaki (FS Kozaki)		15 000,00					UM
51.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wrzonki Wielkie (FS Marcinowo)		12 000,00					UM
52.	900	90015	6050	5 latarni –Niedrzwica (FS Niedrzwica)		7 159,00					UM
53.	900	90015	6050	3 lampy – montaż oświetlenia drogi we wsi Wilkasy (FS Zatyki)		4 000,00					UM
54.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)		21 000,00					UM
Razem rozdział 90015					0,00	253 414,00	0,00	0,00	X	0,00	X
55.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczce (FS Skoczce)		10 000,00					UM
Razem rozdział 92109					0,00	10 000,00	0,00	0,00	X	0,00	X
56.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Goldapi – wariant 400 m. Certyfikowany	1 670 960,00	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	MS		UM
Razem rozdział 92104					1 670 960,00	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	X	0,00	X
57.	926	92695	6050	Gołdap Osiedle 1 budowa placu do rekreacji z urządzeniami		70 000,00			MS		UM
58.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach		20 000,00			MS		UM
Razem rozdział 92695					0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	X	0,00	X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					27 285 796,12	31 536 608,00	9 002 476,38	1 297 362,00	0,00	21 236 769,62	X
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku											
1.	800	80132	6060	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00					UM
Razem rozdział 80132					0,00	10 000,00	0,00	0,00	X	0,00	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					SP Nr 1
Razem rozdział 80101					0,00	84 800,00	84 800,00	0,00	X	0,00	X
3.	700	70005	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (FS Grabowo)		14 164,00					UM
4.	700	70005	6060	Zakup monitoringu na plac zabaw i ialtanki przy szkole (FS Pogorzel)		4 260,00					UM
5.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		190 000,00					UM
6.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górne		50 000,00					UM
7.	700	70005	6060	Nabywanie działek Nr 201/14, 201/15, 201/16 w Kolniskach		14 600,00					UM
Razem rozdział 70005					0,00	273 024,00	273 024,00	0,00	X	0,00	X
8.	750	75095	6060	Zakup pawilonu (FS Babupiany)		4 000,00					UM
Razem rozdział 75095					0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	X	0,00	X
9.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego		27 500,00					UM
Razem rozdział 85149					0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	X	0,00	X
10.	900	90015	6060	Zakup lampy oświetleniowej (FS Górne)		9 000,00					UM
11.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej (FS Pogorzal)		7 196,00					UM
Razem rozdział 90015					0,00	16 196,00	16 196,00	0,00	X	0,00	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			* źródło fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		12
							7	8	9				
					6								
12.	926	92695	6060	Zakup siatki osłaniającej i słupków (piłkochwyty FS Babk)	0,00	4 000,00	4 000,00						
Razem rozdział 92695					0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					0,00	419 520,00	419 520,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					27 285 796,12	31 956 128,00	9 421 996,38	1 297 362,00	X	21 236 769,62	X	0,00	X

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

Załącznik Nr 5

Lp.	PLAN	Kategoria intensywności funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Plan na 2018 rok						Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pozostałe	
					Środki krajowego budżetu UE	Środki krajowego		z tego, źródła finansowania:			z tego:				
								Wydatki z budżetu UE (10+11+13)	Wydatki z budżetu UE (9+14)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Wydatki razem (15+18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe															
Program:		Wydatki majątkowe													
Priorytet:		25 920 834,12 4 684 064,50 0,00 0,00 21 236 769,62 0,00 21 236 769,62													
Działanie:		7 576 032,49 31 586 030,59 4 684 064,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Nazwa projektu:		Budowa zakładu Przyrodolecniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goidap													
Razem wydatki:		70 005 21 484 930,00 3 538 016,65 17 946 913,35 10 382 480,00 1 558 410,25 0,00 0,00 0,00 8 824 069,75 0,00 8 824 069,75													
z tego: 2017 r.		574 000,00 399 286,08 174 713,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
z tego: 2018 r.		10 382 480,00 1 558 410,25 8 824 069,75 10 382 480,00 1 558 410,25 0,00 0,00 0,00 8 824 069,75 0,00 8 824 069,75													
z tego: 2019 r.		10 528 450,00 1 580 320,34 8 948 129,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Program:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Priorytet:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Działanie:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Nazwa projektu:		Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Goidap													
Razem wydatki:		70005 106 000,00 53 000,00 197 620,00 106 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 53 000,00													
z tego: 2018 r.		106 000,00 53 000,00 53 000,00 106 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 53 000,00													
Program:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Priorytet:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Działanie:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Nazwa projektu:		Rozwój turystyki w gminie Goidap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Witkajcie i Kośmidry													
Razem wydatki:		70005 199 998,00 0,00 176 914,00 199 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 998,00 0,00													
z tego: 2018 r.		199 998,00 0,00 199 998,00 199 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 998,00 0,00													
Program:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Priorytet:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Działanie:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Nazwa projektu:		Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goidap													
Razem wydatki:		70005 7 935 154,93 1 395 218,74 6 539 936,19 2 457 420,69 467 279,09 0,00 0,00 0,00 467 279,09 0,00 1 990 141,60 0,00 1 990 141,60													
z tego: 2016 r.		97 000,00 88 501,00 8 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
z tego: 2017 r.		5 380 734,24 839 438,65 4 541 295,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
z tego: 2018 r.		2 457 420,69 467 279,09 1 990 141,60 2 457 420,69 467 279,09 0,00 0,00 0,00 467 279,09 0,00 1 990 141,60 0,00 1 990 141,60													
Program:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Priorytet:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Działanie:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Nazwa projektu:		Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską													
Razem wydatki:		70005 238 000,00 44 529,80 24 550,00 244 136,58 49 040,58 0,00 0,00 0,00 49 040,58 0,00 195 096,00 0,00 195 096,00													
z tego: 2018 r.		238 000,00 44 529,80 44 529,80 244 136,58 49 040,58 0,00 0,00 0,00 49 040,58 0,00 195 096,00 0,00 195 096,00													
Program:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Priorytet:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Działanie:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Nazwa projektu:		Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goidapi													
Razem wydatki:		70005 1 949 820,00 364 811,32 32 002,31 2 465 123,08 748 424,60 0,00 0,00 0,00 748 424,60 0,00 1 716 698,48 0,00 1 716 698,48													
z tego: 2018 r.		1 949 820,00 364 811,32 364 811,32 1 585 008,68 2 465 123,08 748 424,60 0,00 0,00 0,00 748 424,60 0,00 1 716 698,48 0,00 1 716 698,48													
Program:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Priorytet:		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													

Plan na 2018 rok

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:				z tego:				Środki z budżetu UE	
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (10+11+13)	Dochoły własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe		
1.7	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. z tego: 2018 r.		70005	4 366 277,50 4 366 277,50	951 104,14 951 104,14	32 002,31 3 415 173,36	4 366 277,50 4 366 277,50	951 104,14 951 104,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 415 173,36 3 415 173,36	0,00 0,00	3 415 173,36 3 415 173,36
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. z tego: 2018 r.		75023	2 650 158,00 6 383,00 39 663,00 2 604 112,00	401 674,25 6 383,00 39 663,00 355 628,25	2 248 483,75 0,00 0,00 2 248 483,75	2 604 112,00 2 604 112,00	355 628,25 355 628,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 248 483,75 2 248 483,75	0,00 0,00	2 248 483,75 2 248 483,75
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. z tego: 2017 r. z tego: 2018 r.		80101	999 286,27 0,00 10 000,00 989 286,27	178 277,59 0,00 10 000,00 168 277,59	821 008,68 0,00 0,00 821 008,68	989 286,27 989 286,27	168 277,59 168 277,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	821 008,68 821 008,68	0,00 0,00	821 008,68 821 008,68
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. z tego: 2017 r. z tego: 2018 r.		90001	4 216 000,00 22 000,00 2 088 000,00 2 106 000,00	649 400,00 3 300,00 313 200,00 332 900,00	3 566 600,00 18 700,00 1 774 800,00 1 773 100,00	2 106 000,00 2 106 000,00	332 900,00 332 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 773 100,00 1 773 100,00	0,00 0,00	1 773 100,00 1 773 100,00
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. z tego: 2018 r. z tego: 2019 r.			1 933 955,43 514 636,37 173 268,72 331 917,65 9 450,00	237 954,29 77 195,46 25990,31 49 787,65 1 417,50	1 695 001,14 437 440,91 147278,41 282 130,00 8 032,50	889 971,60 331 917,65 147278,41 331 917,65 0,00	110 036,35 49 787,65 0,00 49 787,65 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	779 935,25 282 130,00 0,00 282 130,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	779 935,25 282 130,00 0,00 282 130,00 0,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. z tego: 2018 r. z tego: 2019 r.			75075 514 636,37 173 268,72 331 917,65 9 450,00	Parki Przyjaźni 2 49 787,65 0,00 49 787,65 0,00	331 917,65 437 440,91 147278,41 282 130,00 8 032,50	331 917,65 331 917,65 331 917,65 0,00	49 787,65 0,00 49 787,65 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	282 130,00 0,00 282 130,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	282 130,00 0,00 282 130,00 0,00
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. z tego: 2018 r. z tego: 2019 r.			75 095 232 092,22 173 268,72 58 823,50	Parki Przyjaźni 2 34 813,81 25 990,31 8 823,50	58 823,50 197 278,41 147 278,41 50 000,00	58 823,50 58 823,50 58 823,50 0,00	8 823,50 0,00 8 823,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. z tego: 2018 r.			80 195 935 769,00 514 727,67 421 041,33	Dobry start – lepsze jutro 88 226,09 48 529,51 39 696,58	847 542,91 466 198,16 381 344,75	421 041,33 421 041,33 421 041,33	39 696,58 39 696,58 39 696,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	381 344,75 381 344,75 381 344,75	0,00 0,00 0,00	381 344,75 381 344,75 381 344,75

hody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	§	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			10 000,00	1 052 004,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 004,00
	60013		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60014		0,00	1 042 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 004,00
		6300		577 000,00					577 000,00
		6300		465 004,00					465 004,00
750			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75018		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00
801			9 615,84	9 615,84	9 615,84	9 615,84	0,00	0,00	0,00
	80101		9 615,84	9 615,84	9 615,84	9 615,84	0,00	0,00	0,00
		2310	9 041,76						
		2320	574,08						
		4010		9 615,84	9 615,84	9 615,84			
	80195		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		2310	0,00						
		2320	0,00						
		2310		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
852			7 406,00	14 812,00	14 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		7 406,00	14 812,00	14 812,00				
		2710	7 406,00						
		4210		7 132,00	7 132,00				
		4360		7 680,00	7 680,00				
921			15 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
	92116		15 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
		2320	15 000,00						
		2480		740 000,00	740 000,00			740 000,00	
RAZEM			42 021,84	1 827 431,84	785 427,84	9 615,84	0,00	751 000,00	1 042 004,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Załącznik nr 8

Lp.	Treść	§	Plan w 2018 r. 30.01.2018	Zmiany 9.02.2018	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		108 641 313,84	140 721,60	108 782 035,44
	dochody bieżące		85 697 290,39	7 406,00	85 704 696,39
	dochody majątkowe		22 944 023,45	133 315,60	23 077 339,05
II	Planowane wydatki		117 948 780,32	140 721,60	118 089 501,92
	wydatki bieżące		85 282 457,98	-568 088,06	84 714 369,92
	wydatki majątkowe		32 666 322,34	708 809,66	33 375 132,00
III	Nadwyżka / deficyt		-9 307 466,48	0,00	-9 307 466,48
	bieżący		414 832,41		414 832,41
	majątkowy		-9 722 298,89		-9 722 298,89
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		9 307 466,48	0,00	9 307 466,48
V	Przychody		11 940 414,89	0,00	11 940 414,89
	kredyty				
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00		9 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	2 680 414,89		2 680 414,89
	przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	260 000,00		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		260 000,00