

UCHWAŁA NR / /2018
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia marca 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 111 835 232,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 86 226 716,62 zł;
- 2) dochody majątkowe – 25 608 515,74 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 123 807 467,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 85 086 390,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 38 721 077,00 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 37 302 073,00 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 26 810 805,72 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.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 972 234,79 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych – 372 234,79 zł oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji – 11 600 000,00 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 14 605 183,20, łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 2 372 948,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5) treść § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 600 000,00 zł.”

6) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 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

**SKARBNIK
GMINY GOŁDAP**

mgr Joanna Magdalena Labanowska

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / / 2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia ___ marca 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016, 71035, 90015 § 0970 „Drogi publiczne gminne / Cmentarze / Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan dochodów o kwotę **32 635,23 zł** zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych. Dochody uzyskane z ubezpieczenia za uszkodzenie części ogrodzenia na cmentarzu w Grabowie, za zniszczone kosze uliczne, ławkę oraz słupy oświetleniowe przy Promenadzie Zdrojowej proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków związanych z naprawą w/w elementów.

W rozdziałach 75011, 85195, 85213, 85215, 85501, 85502 § 2010, 2060 „Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jst do realizacji ustawami” zwiększa się plan dochodów per saldo o kwotę **162 021,00 zł**, dostosowując planowane do uzyskania w 2018 roku dotacje celowe z budżetu państwa, zgodnie z ostatecznymi kwotami określonymi decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku.

W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych” zwiększa się plan dochodów o kwotę **90 000,00 zł** urealnijając plan do przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na wydatki bieżące gminy.

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy...” zwiększa się plan dochodów o kwotę **37,00 zł**, dostosowując planowaną do uzyskania w 2018 roku dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, zgodnie z kwotą określoną w zawiadomieniu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie z 16 lutego 2018 r.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **93 384,00 zł**. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 kwota ostateczna subwencji oświatowej została przyznana na poziomie 14 598 832,00 zł. Dostosowuje się plan do ostatecznej kwoty.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **2 531 176,69 zł**. Gmina Gołdap złożyła do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa dwóch zadań inwestycyjnych, tj:

- *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach* – wartość szacunkowa inwestycji – 1 448 815,00 zł;
- *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie* – wartość szacunkowa inwestycji – 3 655 736,50 zł;

do wysokości 50% planowanych wydatków na realizację danego zadania. Planowana do otrzymania kwota w przypadku dofinansowania w/w inwestycji – 2 531 176,69 zł. Zadania planowane do realizacji w 2018 roku.

W rozdziałach 80103, 80104, 85213, 85214, 85216, 85230 § 2030 „Dotacje na realizację zadań własnych” zwiększa się plan dochodów per saldo o kwotę **330 711,00 zł**, dostosowując planowane do uzyskania w 2018 roku dotacje celowe z budżetu państwa, zgodnie z kwotami określonymi decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 3 053 196,92 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększa się plan wydatków o kwotę **50,00 zł** zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału GPO.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę **50 336,40 zł**. zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych.

- 836,40 zł – przeznaczają się na wydatki związane z naprawą zniszczonych słupów oświetleniowych. Źródłem pokrycia są uzyskane dochody z odszkodowania;
- 49 500,00 zł – realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2018 pn.: „*Ścieżka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach*”. Źródłem pokrycia wydatków majątkowych są środki z rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o kwotę **100 500,00 zł** zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2018 pn.: „Plac zabaw „Husanka” w parku przy ul. Wojska Polskiego”. Źródłem pokrycia wydatków są środki z rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan wydatków o kwotę **17 306,10 zł**. Zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych 17 306,10 zł przeznacza się na wydatki związane z naprawą części uszkodzonego ogrodzenia na cmentarzu w Grabowie. Źródłem pokrycia są uzyskane dochody z odszkodowania.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11 000,00 zł**, dostosowując plan wydatków do kwoty określonej decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” na wniosek kierownika wydziału WA dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **66,67 zł** z § 3030 na § 3020 zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy..” zwiększa się plan wydatków o kwotę **37,00 zł**, dostosowując plan do wysokości dotacji określonej w zawiadomieniu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie z 16 lutego 2018 r.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **150 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2018:

- 49 500,00 zł – „Ścieżka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach”;
- 100 500,00 zł – „Plac zabaw „Husanka” w parku przy ul. Wojska Polskiego”.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek kierownika Wydziału Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **5 195 945,00 zł** celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektów planowanych do realizacji przy współfinansowaniu środkami z budżetu państwa:

- 1 448 815,00 zł – *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galweciach*;
- 3 655 736,05 zł – *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie*;

planowane do uzyskania dofinansowanie inwestycji maksymalnie do 50 % wartości zadania. W zależności od rozpatrzenia wniosku ostatecznie będzie wiadomo jaka kwota dofinansowania będzie przyznana Gminie Gołdap. Źródłem finansowania inwestycji są środki z planowane do uzyskania dotacji z budżetu państwa (2 531 176,69 zł). Na wkład własny (2 664 768,31 zł), planowana jest emisja obligacji.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wniosek Dyrektora SP Nr 2 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **30,00 zł** z §4010 na § 4040 w celu dostosowania planu wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W rozdziale 80104 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34 178,00 zł** dostosowując plan do decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększa się plan wydatków o kwotę **91 934,00 zł** z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Gminie Gołdap w 2018 roku. Zgodnie z wnioskiem Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju, przyznaje się plan wydatków na w/w zadania w jednostkach: SP Nr 1 – 11 600,00 zł; SP Nr 2 – 10 600,00 zł; SP Nr 3 – 17 790,00 zł; SP Nr 5 – 15 100,00 zł; SP w Grabowie – 11 000,00 zł; PS Nr 1 – 7 300,00 zł, UM – 32 944,00 zł.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zna wniosek Dyrektora PS Nr 1 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **280,00 zł** z §4010 na § 4040 w celu dostosowania planu wydatków do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **79,00 zł**, dostosowując planowane wydatki do wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie Decyzją Nr FK 18/2018 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 23 lutego 2018 roku. Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę **14 492,73 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawą, zakupem koszy ulicznych. Źródłem pokrycia są uzyskane dochody z odszkodowania..

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 5 717 965,23 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 3 053 196,92 zł i po zmianach wynosi 111 835 232,36 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 5 717 965,23 zł i po zmianach wynosi 123 807 467,15 zł.

Deficyt budżetu wynosi 11 972 234,79 zł.

Przychody budżetu wynoszą 14 605 183,20 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.

Plan dochodów Gminy Gołdap w 2018 r. _ Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi Nr / /2018 z dnia marca 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	836,40	40 836,40
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	836,40	30 836,40
			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
710		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	836,40	30 836,40
			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	17 306,10	97 306,10
			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
	71035		Cmentarze	80 000,00	0,00	17 306,10	97 306,10
			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
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 306,10	17 306,10
			Administracja publiczna	500 273,00	-11 000,00	0,00	489 273,00
			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	332 130,00	0,00	0,00	332 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 133,00	-11 000,00	0,00	143 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 133,00	-11 000,00	0,00	143 133,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	0,00	37,00	4 037,00
			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

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	37,00	4 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	37,00	4 037,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 275 941,30	0,00	90 000,00	25 365 941,30
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 480 000,00	0,00	90 000,00	8 570 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 620 000,00	0,00	90 000,00	7 710 000,00
758			Różne rozliczenia	25 130 408,00	-93 384,00	0,00	25 037 024,00
			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	14 692 216,00	-93 384,00	0,00	14 598 832,00
			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	14 692 216,00	-93 384,00	0,00	14 598 832,00
801			Oświata i wychowanie	1 337 454,59	-239 454,00	298 660,00	1 396 660,59
			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	381 344,75	0,00	0,00	381 344,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 000,00	0,00	298 660,00	366 660,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	298 660,00	298 660,00
	80104		Przedszkola	701 244,00	-239 454,00	0,00	461 790,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 444,00	-239 454,00	0,00	447 990,00
851			Ochrona zdrowia	141 357,50	0,00	619,00	141 976,50

							66 460,50	0,00		66 460,50
	85195				Pozostała działalność		1 649,00	0,00		619,00
										2 268,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 649,00	0,00		619,00
										2 268,00
852					Pomoc społeczna		2 329 317,00	-8 180,00		283 771,00
										2 604 908,00
							8 180,00	-8 180,00		0,00
							150 527,00	0,00		158 038,00
	85213				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					
							0,00	0,00		0,00
										100 731,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		96 724,00	0,00		4 007,00
										57 307,00
							53 803,00	0,00		3 504,00
							344 103,00	0,00		105 313,00
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
							0,00	0,00		0,00
										449 416,00
										449 416,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		344 103,00	0,00		105 313,00
							8 180,00	-8 180,00		8 180,00
										0,00
										8 180,00
							8 180,00	-8 180,00		0,00
										8 180,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00		8 180,00
										0,00
							8 180,00	-8 180,00		0,00
										506 383,00
	85216				Zasiłki stałe		446 824,00	0,00		59 559,00

		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	14 492,73	34 492,73	
		bieżące razem:	85 704 696,39	-610 386,00	1 132 406,23	86 226 716,62	
		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	788 115,25	-8 180,00	0,00	779 935,25	

majątkowe

801		Oświata i wychowanie	838 608,68	0,00	2 531 176,69	3 369 785,37
		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	821 008,68	0,00	0,00	821 008,68
	80101	Szkoły podstawowe	838 608,68	0,00	2 531 176,69	3 369 785,37
		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	821 008,68	0,00	0,00	821 008,68
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	0,00	2 531 176,69	2 548 776,69
		majątkowe razem:	23 077 339,05	0,00	2 531 176,69	25 608 515,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 236 769,62	0,00	0,00	21 236 769,62

Ogółem:			108 782 035,44	-610 386,00	3 663 582,92	111 835 232,36
		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	22 024 884,87	-8 180,00	0,00	22 016 704,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Gołdap w 2018 r. _ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia marca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan	Wydatki bieżące	7	8	z tego:		9	10	11	12					13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
020	Leśnictwo			przed zmianą	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 633,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna			przed zmianą	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 633,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4500	Pozostałe podokryje na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 360 595,00	1 410 672,00	2 949 923,00	2 949 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 336,40	836,40	836,40	836,40	0,00	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 410 931,40	1 411 508,40	1 406 508,40	230 861,00	1 175 647,40	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 949 923,00	2 949 923,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	2 530 591,00	1 400 672,00	1 395 672,00	230 861,00	1 165 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 336,40	836,40	836,40	836,40	0,00	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 580 927,40	1 401 508,40	1 396 508,40	230 861,00	1 165 847,40	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 949 923,00	2 949 923,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	784 328,00	784 328,00	0,00	784 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	836,40	836,40	0,00	836,40	0,00	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 164,40	785 164,40	0,00	785 164,40	0,00	0,00	785 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 129 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	23 490 046,85	2 776 905,00	3 590,00	2 775 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 500,00	0,00	0,00	0,00	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	23 590 496,85	2 776 855,00	3 590,00	2 775 265,00	0,00	0,00	2 775 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	23 398 596,85	2 687 455,00	3 590,00	2 683 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 500,00	0,00	0,00	0,00	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	23 499 046,85	2 687 405,00	3 590,00	2 683 815,00	0,00	0,00	2 683 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	876 443,00	876 443,00	0,00	876 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	876 393,00	876 393,00	0,00	876 393,00	0,00	0,00	876 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		3	4	przed zmianą	301 730,00	301 730,00	0,00	301 730,00	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
71035		3	4	zwiększenie	17 306,10	17 306,10	0,00	17 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 036,10	319 036,10	0,00	319 036,10	0,00	319 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Omnitarze	3	4	przed zmianą	301 730,00	301 730,00	0,00	301 730,00	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
750	Administracja publiczna	3	4	zwiększenie	17 306,10	17 306,10	0,00	17 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 036,10	319 036,10	0,00	319 036,10	0,00	319 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3	4	przed zmianą	9 150 998,56	6 452 886,56	5 705 273,00	3 666 422,00	2 018 851,00	15 000,00	341 872,41	390 741,15	0,00	0,00	2 688 112,00	2 688 112,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 766,67	-11 766,67	-11 700,00	-11 000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	3	4	zwiększenie	66,67	66,67	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe majątkowe do wynagrodzeń	3	4	przed zmianą	178 808,00	178 808,00	0,00	178 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3	4	zwiększenie	66,67	66,67	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Pozostała działalność	3	4	przed zmianą	611 821,50	607 821,50	419 088,00	143 759,00	275 339,00	0,00	130 000,00	58 823,50	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pomocniczych	3	4	zwiększenie	611 221,50	607 221,50	418 388,00	143 759,00	274 639,00	0,00	130 000,00	58 823,50	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 550,00	75 550,00	75 550,00	75 550,00	75 550,00	0,00	75 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3	4	przed zmianą	74 650,00	74 650,00	4 000,00	2 440,00	1 560,00	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
				po zmianach	4 037,00	4 037,00	2 440,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	291 917,00	291 917,00	101 733,00	185 284,00	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
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 717,00	291 717,00	101 733,00	189 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	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
		4210	Zakup materiałów wyposazania	zwiększenie	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	758,00	758,00	0,00	758,00	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
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	891,00	891,00	0,00	891,00	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
85213			Pomoc społeczna	zwiększenie	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 760 543,00	6 760 543,00	3 687 776,39	2 167 707,00	1 520 089,39	0,00	3 072 766,61	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
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	275 591,00	275 591,00	0,00	275 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 036 134,00	7 036 134,00	3 695 287,39	2 167 707,00	1 527 580,39	0,00	3 340 846,61	0,00	288 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 527,00	150 527,00	0,00	150 527,00	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
				zwiększenie	7 511,00	7 511,00	0,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 038,00	158 038,00	0,00	158 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	564 103,00	564 103,00	0,00	564 103,00	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
				zwiększenie	105 313,00	105 313,00	0,00	105 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669 416,00	669 416,00	0,00	669 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	564 103,00	564 103,00	0,00	564 103,00	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
				zwiększenie	105 313,00	105 313,00	0,00	105 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669 416,00	669 416,00	0,00	669 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	452 824,00	452 824,00	0,00	452 824,00	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
				zwiększenie	59 559,00	59 559,00	0,00	59 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 383,00	512 383,00	0,00	512 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	452 824,00	452 824,00	0,00	452 824,00	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
				zwiększenie	59 559,00	59 559,00	0,00	59 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 383,00	512 383,00	0,00	512 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	512 383,00	512 383,00	0,00	512 383,00	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
				zwiększenie	59 559,00	59 559,00	0,00	59 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 383,00	512 383,00	0,00	512 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydajki majątkowe		z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 449 416,00	1 427 245,00	1 245 678,00	181 567,00	0,00	22 171,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 449 495,00	1 427 245,00	1 245 678,00	181 567,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	671,00	0,00	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
3110			Szwadczona społeczne	zwiększenie	79,00	0,00	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	398 871,00	71 563,00	0,00	0,00	71 563,00	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
3110			Rodzina	zwiększenie	103 129,00	0,00	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	500 000,00	71 563,00	0,00	0,00	71 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	325 308,00	0,00	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
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	103 129,00	0,00	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	428 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 350 877,00	825 724,00	452 322,00	373 402,00	0,00	54 000,00	24 471 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261 668,00	-6 514,00	0,00	-6 514,00	0,00	-255 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	428 984,00	9 006,00	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	25 519 193,00	828 216,00	452 322,00	375 884,00	0,00	54 000,00	24 636 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	15 090 308,00	221 809,00	171 166,00	50 641,00	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
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	428 684,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 516 992,00	228 115,00	171 168,00	56 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 867 299,00	0,00	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
85502			Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	428 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 287 677,00	15 287 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków	przed zmianą	17 195,00	17 195,00	0,00	17 195,00	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
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	6 306,00	6 306,00	0,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 501,00	23 501,00	0,00	23 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 873 215,00	270 561,00	213 477,00	57 084,00	0,00	9 602 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261 668,00	-6 514,00	0,00	-6 514,00	0,00	-255 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków	zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 614 847,00	268 747,00	213 477,00	53 270,00	0,00	9 348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	600,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200,00	0,00	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	9 602 054,00	-255 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	9 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 555,00	7 555,00	0,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-914,00	-914,00	0,00	-914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	6 641,00	0,00	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	6 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:												Z tego:													
				Plan			Wydatki bieżące			Wydatki na wyodróżnienia i składowe z nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje na zadania bieżące			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydajki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
926	Kultura fizyczna	4170	Wynagrodzenie koszykarskie	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	5 360 713,00	3 595 763,00	3 414 353,00	1 659 994,00	1 554 359,00	1 177 000,00	1 4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 960,00	1 764 960,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-15 783,00	-15 783,00	-15 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	5 344 930,00	3 579 979,00	3 398 570,00	1 654 211,00	1 554 359,00	1 177 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 960,00	1 764 960,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	1 859 221,00	1 859 221,00	1 859 221,00	1 004 702,00	850 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 854 681,00	1 854 681,00	1 854 681,00	1 001 162,00	850 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	55 870,00	55 870,00	55 870,00	55 870,00	55 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	52 330,00	52 330,00	52 330,00	52 330,00	52 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
przed zmianą	3 141 882,00	1 470 922,00	1 469 622,00	840 022,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 960,00	1 670 960,00	0,00	0,00												
zmniejszenie	-12 243,00	-12 243,00	-12 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
po zmianach	3 129 639,00	1 458 679,00	1 457 379,00	827 779,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 960,00	1 670 960,00	0,00	0,00												
przed zmianą	576 274,00	576 274,00	576 274,00	576 274,00	576 274,00	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	-5 011,00	-5 011,00	-5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
po zmianach	571 263,00	571 263,00	571 263,00	571 263,00	571 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
przed zmianą	47 102,00	47 102,00	47 102,00	47 102,00	47 102,00	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	-7 232,00	-7 232,00	-7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
po zmianach	39 870,00	39 870,00	39 870,00	39 870,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
przed zmianą	118 089 501,92	84 714 369,92	47 965 717,50	27 772 005,39	20 783 712,11	6 195 690,00	28 261 608,88	809 971,60	33 375 132,00	33 375 132,00	25 920 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
zmniejszenie	-475 836,67	-475 836,67	-186 438,00	-27 240,00	-159 198,00	-34 178,00	-255 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
zwiększenie	6 195 801,90	847 856,90	158 732,23	16 240,00	142 492,23	0,00	689 124,67	809 971,60	5 345 945,00	5 345 945,00	38 721 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
po zmianach	123 807 467,15	85 086 390,15	47 928 011,73	27 161 005,39	20 767 006,34	6 161 512,00	28 695 512,88	809 971,60	38 721 077,00	38 721 077,00	25 920 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L331/2017 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	6	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				11	12
							Rok budżetowy 2018	7	8	9		
					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	PRGiPID	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 Galwitecie)		15 000,00	15 000,00				UM	
6.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska (do stacji Huzar)		28 000,00	28 000,00				UM	
7.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach		49 500,00	49 500,00				UM	
Razem rozdział 60016					0,00	1 179 419,00	399 657,00	779 762,00	X	0,00	UM	
7.	600	60017	6050	Budowa alejek na emenatrze w Grabowie (materiał z odzysku)		168 000,00	168 000,00				UM	
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieralszki – 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-Rożynsk		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	778 000,00	0,00	X	0,00	UM	
17.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowsku Gołdap	10 382 480,00	10 382 480,00	1 558 410,25		RPO	8 824 069,75	UM	
18.	700	70005	6057	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	

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.	
19.	700	70005	6057 6059	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 6059	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowsiku Gołdap	2 457 420,69	467 279,09		RPO	1 990 141,60	UM	
21.	700	70005	6057 6059	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską	244 136,58	49 040,58		RPO	195 096,00	UM	
22.	700	70005	6057 6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi	2 465 123,08	748 424,60		RPO	1 716 698,48	UM	
23.	700	70005	6057 6059	Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap	4 366 277,50	951 104,14		RPO	3 415 173,36	UM	
24.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Suczki, Wilkajcie, Łobody, Grygeliński	20 000,00	20 000,00				UM	
25.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem	50 000,00	50 000,00				UM	
26.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolniszki (FS Botkowy)	20 000,00	20 000,00				UM	
27.	700	70005	6050	Wiatra – zakup i montaż (FS Jany)	9 765,00	9 765,00				UM	
28.	700	70005	6050	Wiatra – zakup i montaż (FS Kozaki)	5 000,00	5 000,00				UM	
29.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)	11 917,00	11 917,00				UM	
30.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne	100 000,00	100 000,00				UM	
31.	700	70005	6050	Plac zabaw "Husanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego	100 500,00	100 500,00				UM	
Razem rozdział 70005					19 915 437,85	4 144 440,66	0,00	X	16 394 177,19	X	
31.	750	75023	6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi	2 604 112,00	355 628,25		RPO	2 248 483,75	UM	
Razem rozdział 75023					2 604 112,00	355 628,25	0,00	X	2 248 483,75	X	
32.	750	75075	6050	Napis przestrzenny	90 000,00	90 000,00				UM	
Razem rozdział 75075					0,00	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	17 600,00	BP		UM	
34.	801	80101	6057 6059	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	989 286,27	168 277,59			821 008,68		
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 1	
36.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi	14 870,00	14 870,00				SP Nr 3	

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	*	Zródło nr		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	
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					SP Nr 5
38.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach		1 448 815,00	745 506,54		BP	703 308,46		UM
39.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie		3 747 130,00	1 919 261,77		BP	1 827 868,23		UM
Razem rozdział 80101						989 286,27	3 489 244,78	17 600,00	0,00	3 352 185,37		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 Galwicie, 1 Marcinowo		35 000,00	35 000,00					UM
40.	900	90001	6057	Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrawisku Gołdap	2 106 000,00	2 106 000,00	332 900,00		RPO	1 773 100,00		UM
Razem rozdział 90001						2 106 000,00	2 741 000,00	0,00	X	1 773 100,00		X
41.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu	0,00	68 000,00	68 000,00					UM
Razem rozdział 90004						0,00	68 000,00	0,00	X	0,00		X
42.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Tatyżay) oraz ul. Bągiennej		90 000,00	90 000,00					UM
43.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie	0,00	60 000,00	60 000,00					UM
44.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia wsi Jeziorki Wielkie e(FS Jeziorki 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
47.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia (FS Dunajek)		7 376,00	7 376,00					UM
48.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia (FS Konikowo)		10 982,00	10 982,00					UM
49.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia (FS Kowalki)		5 000,00	5 000,00					UM
50.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kozaki (FS Kozaki)		15 000,00	15 000,00					UM
51.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie (FS Marcinowo)		12 000,00	12 000,00					UM
52.	900	90015	6050	5 latami -Niedrzwica (FS Niedrzwica)		7 159,00	7 159,00					UM
53.	900	90015	6050	3 lapmy – montaż oświetlenia drogi we wsi Wilkasy (FS Zatyki)		4 000,00	4 000,00					UM
54.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)		21 000,00	21 000,00					UM
Razem rozdział 90015						0,00	253 414,00	0,00	X	0,00		X
55.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczne (FS Skoczne)		10 000,00	10 000,00					UM
Razem rozdział 92109						0,00	10 000,00	0,00	X	0,00		X
56.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi – wariant 400 m. Certyfikowany	1 670 960,00	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	MS			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	* źródła in.	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.	
Razem rozdział 92104						1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	X	0,00	X
57.	926	92695	6050	Godłap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami		70 000,00	70 000,00		MS		UM
58.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach		20 000,00	20 000,00		MS		UM
Razem rozdział 92695						0,00	90 000,00	0,00	X	0,00	X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM						27 285 796,12	36 882 553,00	11 817 244,69	0,00	23 767 946,31	X
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						0,00	10 000,00	0,00	X	0,00	X
801	80101	6060		Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikolaja Kopernika w Godłapi		84 800,00	84 800,00				SP Nr 1
Razem rozdział 80101						0,00	84 800,00	0,00	X	0,00	X
3.	700	70005	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (FS Grabowo)		14 164,00	14 164,00				UM
4.	700	70005	6060	Zakup monitoringu na plac zabaw i ialtanki przy szkole (FS Pogorzel)		4 260,00	4 260,00				UM
5.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		190 000,00	190 000,00				UM
6.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górne		50 000,00	50 000,00				UM
7.	700	70005	6060	Nabycie działek Nr 201/14, 201/15, 201/16 w Kolniskach		14 600,00	14 600,00				UM
Razem rozdział 70005						0,00	273 024,00	0,00	X	0,00	X
8.	750	75095	6060	Zakup pawilonu (FS Bahupiany)		4 000,00	4 000,00				UM
Razem rozdział 75095						0,00	4 000,00	0,00	X	0,00	X
9.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego		27 500,00	27 500,00				UM
Razem rozdział 85149						0,00	27 500,00	0,00	X	0,00	X
10.	900	90015	6060	Zakup lampy oświetleniowej (FS Górze)		9 000,00	9 000,00				UM
11.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej (FS Pogorzel)		7 196,00	7 196,00				UM
Razem rozdział 90015						0,00	16 196,00	0,00	X	0,00	X
12.	926	92695	6060	Zakup siatki osłaniającej i słupków (piłkochwyty FS Babb)		4 000,00	4 000,00				UM
Razem rozdział 92695						0,00	4 000,00	0,00	X	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM						0,00	419 520,00	0,00	X	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM						27 285 796,12	37 302 073,00	12 236 764,69	X	23 767 946,31	X

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

Lp.	PLAN	Plan na 2018 rok													
		w tym:							z tego:						
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+13)	Docho- dy własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe															
1	Program:		44 173 914,70	7 621 322,49	31 569 030,59	25 920 834,12	4 684 054,50	4 684 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 236 769,62	0,00	21 236 769,62
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:		Budowa zakładu Przyrodolecniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap												
	Razem wydatki:		70 005	3 538 016,65	17 946 913,35	10 382 480,00	1 558 410,25	1 558 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 069,75	0,00	8 824 069,75
	z tego: 2017 r.			574 000,00	174 713,94										
	z tego: 2018 r.			10 382 480,00	8 824 069,75	10 382 480,00	1 558 410,25	1 558 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 069,75	0,00	8 824 069,75
	z tego: 2019 r.			10 528 450,00	8 948 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:		Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Gołdap												
	Razem wydatki:		70005	106 000,00	197 620,00	106 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	z tego: 2018 r.			106 000,00	53 000,00	106 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.3	Nazwa projektu:		Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno- rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kośmidry												
	Razem wydatki:		70005	199 998,00	176 914,00	199 998,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 998,00	0,00	199 998,00
	z tego: 2018 r.			199 998,00	199 998,00	199 998,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 998,00	0,00	199 998,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.4	Nazwa projektu:		Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap												
	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	0,00	0,00	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									
	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:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.5	Nazwa projektu:		Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską												
	Razem wydatki:		70005	238 000,00	44 529,80	244 136,58	244 136,58	49 040,58	49 040,58	0,00	0,00	0,00	195 096,00	0,00	195 096,00
	z tego: 2018 r.			238 000,00	44 529,80	193 470,20	244 136,58	49 040,58	49 040,58	0,00	0,00	0,00	195 096,00	0,00	195 096,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.6	Nazwa projektu:		Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi												
	Razem wydatki:		70005	1 949 820,00	364 811,32	32 002,31	2 465 123,06	748 424,60	748 424,60	0,00	0,00	0,00	1 716 698,48	0,00	1 716 698,48
	z tego: 2018 r.			1 949 820,00	364 811,32	1 565 008,68	2 465 123,06	748 424,60	748 424,60	0,00	0,00	0,00	1 716 698,48	0,00	1 716 698,48

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	z tego:		Wydatki z budżetu UE	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+13)	pożyczki i kredyty			
Urządzenie nabrzeża Jeziora Goidap												
1.7			70005	4 366 277,50 4 366 277,50	951 104,14 951 104,14	3 415 173,36 3 415 173,36	32 002,31 4 366 277,50	951 104,14 951 104,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 415 173,36 3 415 173,36
			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 4 366 277,50 4 366 277,50	355 628,25 951 104,14 951 104,14	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 2 248 483,75
1.9			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 4 366 277,50 4 366 277,50	168 277,59 0,00 168 277,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	821 008,68 821 008,68 821 008,68
1.9			90001	4 244 290,00 50 290,00 2 088 000,00 2 106 000,00	694 690,00 31 590,00 330 200,00 332 900,00	3 549 600,00 18 700,00 1 757 800,00 1 773 100,00	2 106 000,00 4 366 277,50 4 366 277,50	332 900,00 0,00 332 900,00	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 1 773 100,00
2			Wydatki bieżące razem:	1 933 955,43	237 954,29	1 696 001,14	889 971,60	110 036,35	0,00	0,00	0,00	779 935,25
2.1				514 636,37 173 268,72 331 917,65 9 450,00	77 195,46 25990,31 49 787,65 1 417,50	437 440,91 147 278,41 282 130,00 8 032,50	331 917,65 4 366 277,50 4 366 277,50	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	282 130,00 282 130,00 282 130,00 0,00
2.2				232 092,22 173 268,72 58 823,50 0,00	34 813,81 25 990,31 8 823,50 0,00	197 278,41 147 278,41 50 000,00 0,00	58 823,50 4 366 277,50 4 366 277,50	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	50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00
2.3			80 195	935 769,00	88 226,09	847 542,91	421 041,33	39 696,58	0,00	0,00	0,00	381 344,75
Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kałki w Grabowie												
Rekultywacja Jeziora Goidap												
Wydatki bieżące												
Dobry start – lepsze jutro												

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
		4700		3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 602 347,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 602 347,00	9 602 347,00	213 477,00	0,00	9 346 900,00	0,00	247 601,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 346 900,00	9 346 900,00	0,00	0,00	9 346 900,00	0,00	0,00
		4010		166 461,00	166 461,00	166 461,00	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		31 630,00	31 630,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		4 349,00	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		6 641,00	6 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		10 525,00	10 525,00	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		0,00	0,00	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		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	0							
	Karta dużej rodziny	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
	Ogółem		26 200 855,00	26 200 855,00	10 913 178,00	857 750,00	138 722,00	9 354 919,61	15 287 677,00	249 934,00

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. 2.03.2018	Zmiany ...03.2018	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		108 782 035,44	3 053 196,92	111 835 232,36
	dochody bieżące		85 704 696,39	522 020,23	86 226 716,62
	dochody majątkowe		23 077 339,05	2 531 176,69	25 608 515,74
II	Planowane wydatki		118 089 501,92	5 717 965,23	123 807 467,15
	wydatki bieżące		84 714 369,92	372 020,23	85 086 390,15
	wydatki majątkowe		33 375 132,00	5 345 945,00	38 721 077,00
III	Nadwyżka / deficyt		-9 307 466,48	-2 664 768,31	-11 972 234,79
	bieżący		990 326,47	150 000,00	1 140 326,47
	majątkowy		-10 297 792,95	-2 814 768,31	-13 112 561,26
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		9 307 466,48	2 664 768,31	11 972 234,79
V	Przychody		11 940 414,89	2 664 768,31	14 605 183,20
	kredyty				
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00	2 600 000,00	11 600 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	2 680 414,89	64 768,31	2 745 183,20
	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

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)		465 004,00
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
4.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
5.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	266 240,00	
6.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	537 720,00	
7.	801	80101	2590	SP w Galweciach	546 960,00	
9.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	254 400,00	
10.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	108 000,00	
8.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	141 360,00	
	801	80103	2590	SP w Boćwinie	165 480,00	
	801	80103	2590	SP w Galweciach	89 280,00	
11.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	311 500,00	
12.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	523 000,00	
13.	801	80104	2590	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00	
14.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	104 650,00	
15.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	414 000,00	
16.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
17.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL		30 000,00
18.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
19.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		54 000,00
20.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		90 000,00
21.	900	90015	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
22.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap		50 000,00
23.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
24.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		15 000,00
25.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
26.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
27.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					5 560 690,00	1 767 004,00