

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 111 264 311,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 90 241 878,00 zł;
- 2) dochody majątkowe – 21 022 433,79 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 123 669 274,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 87 285 158,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 36 384 116,14 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 34 219 286,14 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. 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 2 164 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

g) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 22 892 409,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

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

i) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej 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

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

mgr Joanna Magdalena Łabanowska

UZASADNIENIE

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 85502 „*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z uwagi na wpływy z rozliczeń zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych.

W rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 849 419,75 zł na wniosek wydziału WIK w związku z otrzymaną od Urzędu Marszałkowskiego zgodą na wydłużenie okresu realizacji inwestycji: „*Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap*”. Środki planowane jako zwrot wydatków poniesionych na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W rozdziale 92695 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł na wniosek wydziału WIK w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy*” w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 5 791 419,75 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 40002 „*Dostarczanie wody*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 850 000,00 zł na wniosek Wydziału WIK z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej przy ul. Pod Piękną Górą w Gołdapi – 273 000,00 zł; budowy sieci wodociągowej Grabowo - Jeziorki Małe – 250 000,00 zł; budowa sieci wodociągowej w Niedrzwicy – 225 000,00 zł; budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ul. Konstytucji 3 Maja w Gołdapi – 102 000,00 zł. Źródłem finansowania są środki ze zmniejszenia planu wydatków inwestycji: „*Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego.....*” w 2018 roku.

W rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 83 826,00 zł na wniosek Wydziału WIK z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji Powiatowi Gołdapskiemu na Przebudowę drogi nr 4804N – ul. Cicha, dorgi nr 4822N – ul. Mała oraz drogi nr 4854N – ul. Zielona w miejscowości Gołdap – etap II. Źródłem finansowania są środki ze zmniejszenia planu wydatków inwestycji: „*Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego.....*” w 2018 roku.

W rozdziale 60016 „*Drogi publiczne gminne*” zmniejsza plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na wniosek wydziału WIK z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy*” w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”.

W rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” zmniejsza plan wydatków o kwotę 6 882 480,00 zł na wniosek wydziału WIK. Zmniejszenie wynika z udzielonej zgody od Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie daty zakończenia realizacji projektu: „*Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap*”.

W rozdziale 75022 „*Rady gmin*” na wniosek Wydziału WA dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między §§ o kwotę 2 500,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 75702 „*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 99 234,25 zł per saldem ze zmniejszenia z rozdziału 70005.

W rozdziale 85502 „*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....*” na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł. z uwagi na wpływy z rozliczeń, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W Rozdziale 90004 „*Utrzymanie zieleni*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy*” w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”.

W Rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 010,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy” w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”.

Plan wydatków zmniejsza się per saldo się o kwotę 5 791 419,75 zł.

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 5 791 419,75 zł i po zmianach wynosi 111 264 311,79 zł.

Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 5 791 419,75 zł i po zmianach wynosi 123 669 274,58 zł.

Deficyt budżetu wynosi 12 404 962,79 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 037 911,20 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT (06.08.2018) Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
855			Rodzina	25 391 059,00	0,00	0,00	50 000,00	25 441 059,00
			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
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 857 708,00	0,00	0,00	50 000,00	9 907 708,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00	65 000,00
			bieżące razem:	90 191 878,00	0,00	0,00	50 000,00	90 241 878,00
			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	1 173 671,25	0,00	0,00	0,00	1 173 671,25
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 736 072,42	-5 849 419,75	0,00	0,00	12 886 652,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 649 514,99	-5 849 419,75	0,00	0,00	11 800 095,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 736 072,42	-5 849 419,75	0,00	0,00	12 886 652,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 649 514,99	-5 849 419,75	0,00	0,00	11 800 095,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	17 116 818,20	-5 849 419,75	0,00	0,00	11 267 398,45
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	0,00	8 000,00	508 000,00
			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	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

		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	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		majątkowe razem:	26 863 853,54	-5 849 419,75	8 000,00	21 022 433,79	
		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	22 492 107,42	-5 849 419,75	0,00	16 642 687,67	
		Ogółem:	117 055 731,54	-5 849 419,75	58 000,00	111 264 311,79	
		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	23 665 778,67	-5 849 419,75	0,00	17 816 358,92	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr PROJEKT (06.08.2018) Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2018 roku

Dział/ Rozdział/ §	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
			Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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	Wnieście wkładów spółek spr. handlowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed 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	0,00
		zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
40002	Dostarczanie wody	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
		przed 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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
		po zmianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
		przed zmianą	5 535 355,48	1 617 668,48	231 661,00	1 386 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 687,00	3 912 687,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	83 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 826,00	83 826,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 175 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 830,00	1 175 830,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową, tytułem napr. na dofinansowanie w/wszelkich zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 092 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 004,00	1 092 004,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 175 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 830,00	1 175 830,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 612 688,48	1 607 668,48	231 661,00	1 376 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 419,00	1 217 419,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 827 087,48	1 604 668,48	231 661,00	1 373 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 419,00	1 217 419,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	786 764,48	786 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 826,00	83 826,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 119 048,36	786 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 830,00	1 175 830,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 235 568,36	2 808 291,37	3 590,00	2 804 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 309 756,99	22 309 756,99	21 617 479,99	0,00	0,00
		po zmianach	25 026 538,36	2 716 841,37	3 590,00	2 713 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 427 276,99	15 427 276,99	14 734 999,99	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 882 480,00	2 716 841,37	3 590,00	2 713 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 480,00	6 882 480,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 144 118,36	2 716 841,37	3 590,00	2 713 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 427 276,99	15 427 276,99	14 734 999,99	0,00	0,00
6057	Wypłaty 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	0,00	0,00
		zwiększenie	5 849 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 419,75	5 849 419,75	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 267 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 267 398,45	11 267 398,45	0,00	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	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Wnieście wkładów spółek s.p. handlowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 998 325,99	5 928 411,99	5 824 411,99	28 536,00	5 795 875,99	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 914,00	4 069 914,00	2 956 000,00	0,00										
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	9 998 315,99	5 928 401,99	5 824 401,99	28 536,00	5 795 865,99	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 914,00	4 069 914,00	2 956 000,00	0,00	0,00							
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	429 916,00	361 916,00	361 916,00	16 750,00	345 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	0,00						
				po zmianach	429 906,00	361 906,00	361 906,00	16 750,00	345 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozamiatych	przed zmianą	267 648,00	267 648,00	267 648,00	0,00	267 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	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	0,00	0,00					
				po zmianach	267 638,00	267 638,00	267 638,00	0,00	267 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 433 354,00	3 672 394,00	3 480 994,00	1 859 719,00	1 631 275,00	177 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	1 760 960,00	1 760 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 444 364,00	3 672 394,00	3 480 994,00	1 859 719,00	1 631 275,00	177 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 960,00	1 760 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	360 610,00	270 610,00	93 610,00	22 978,00	70 632,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	371 620,00	270 610,00	93 610,00	22 978,00	70 632,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				przed zmianą	129 460 844,33	87 138 834,19	49 412 232,82	27 156 716,67	22 256 888,36	6 225 425,74	28 725 910,99	1 364 011,60	0,00	1 411 381,54	42 321 760,14	42 321 760,14	28 410 878,26	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-6 887 890,00	-5 510,00	-5 510,00	0,00	-6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 882 480,00	-6 882 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 095 570,26	151 734,26	52 800,00	2 500,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 836,00	944 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 668 524,59	87 285 158,44	49 459 522,82	27 158 716,67	22 300 378,35	6 225 425,74	28 725 910,99	1 364 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 381,54	42 321 760,14	28 410 878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.	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
Razem rozdział 92104					1 670 960,00	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	X		X
60.	926	92695	6050	Gołdap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami		70 000,00	70 000,00		MS		UM
61.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach		20 000,00	20 000,00		MS		UM
62.	600	60016	6050	Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Galwiece		11 010,00	11 010,00				
Razem rozdział 92695						101 010,00	101 010,00		X		X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					21 504 316,12	33 851 386,14	13 330 159,78	4 411 235,48		16 109 990,88	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku											
1.	800	80132	6060	Szkoła. Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00	10 000,00				UM
Razem rozdział 80132						10 000,00	10 000,00		X		X
2.	801	80101	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi		84 800,00	84 800,00				SP Nr 1
Razem rozdział 80101						84 800,00	84 800,00		X		X
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		181 000,00	181 000,00				UM
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Gorne		50 000,00	50 000,00				UM
5.	700	70005	6060	Nabycie działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli		14 600,00	14 600,00				UM
Razem rozdział 70005						245 600,00	245 600,00		X		X
6.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego		27 500,00	27 500,00				UM
Razem rozdział 85149						27 500,00	27 500,00		X		X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM						367 900,00	367 900,00		X		X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					21 504 316,12	34 219 286,14	13 698 059,78	4 411 235,48	X	16 109 990,88	X

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6010	Zakup i objęci udziałów w spółce prawa handlowego – PWIK Sp. Z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego spółki	850 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na: Przebudowę drogi powiatowej nr 4827N – ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 – odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 – odcinek II	577 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na: Przebudowę drogi nr 4804N – ul. Cicha, drogi nr 4822N – ul. Mała oraz drogi nr 4854N – ul. Zielona w miejscowości Gołdap – etap II	548 830,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na : Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902 N – Most na rzece Gołdapa-Boćwiński Młyn	50 000,00
5.	754	75404	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup jednego oznakowanego samochodu osobowego segmentu C Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi	37 000,00
6.	754	75410	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Fundusz Wsparcia PSP -zakup samochodu operacyjnego osobowego	0,00
7.	754	75495	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Fundusz Wsparcia PSP -zakup samochodu operacyjnego osobowego	12 000,00
8.	754	75410	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne	0,00
9.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00
RAZEM					2 164 830,00

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. 18.07.2018	Zmiany	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		117 051 860,54	-5 787 548,75	111 264 311,79
	dochody bieżące		90 188 007,00	53 871,00	90 241 878,00
	dochody majątkowe		26 863 853,54	-5 841 419,75	21 022 433,79
II	Planowane wydatki		129 456 823,33	-5 787 548,75	123 669 274,58
	wydatki bieżące		87 135 063,19	150 095,25	87 285 158,44
	wydatki majątkowe		42 321 760,14	-5 937 644,00	36 384 116,14
III	Nadwyżka / deficyt		-12 404 962,79	0,00	-12 404 962,79
	bieżący		3 052 943,81	-96 224,25	2 956 719,56
	majątkowy		-15 457 906,60	96 224,25	-15 361 682,35
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		12 404 962,79	0,00	12 404 962,79
V	Przychody		15 037 911,20	0,00	15 037 911,20
	kredyty				
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 600 000,00		11 600 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 177 911,20	0,00	3 177 911,20
	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