

**UCHWAŁA NR LVII/369/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 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 uchwała 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 111 917 509,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 86 308 993,62 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 123 889 744,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 85 149 667,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 38 740 077,00 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 37 309 073,00 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. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 1 431 004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”,

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 26 817 805,72, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”,

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Piatka

- i) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- j) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- k) treść załącznika nr 11 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 65 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Pianka

Plan dochodów Gminy Gołdap w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
710			Działalność usługowa	97 306,10	0,00	7 000,00	104 306,10
			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	97 306,10	0,00	7 000,00	104 306,10
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	25 358 894,00	0,00	32 000,00	25 390 894,00
			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
85501			Świadczenie wychowawcze	15 516 992,00	0,00	16 000,00	15 532 992,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
85502				9 841 708,00	0,00	16 000,00	9 857 708,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 601,00	0,00	1 000,00	141 601,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 492,73	0,00	45 000,00	2 641 492,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			bieżące	86 224 993,62	0,00	84 000,00	86 308 993,62
			razem:				
			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	779 935,25	0,00	0,00	779 935,25
majątkowe				25 608 515,74	0,00	0,00	25 608 515,74
			razem:				
			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:				111 833 509,36	0,00	84 000,00	111 917 509,36
			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	22 016 704,87	0,00	0,00	22 016 704,87

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Połdapi
Andrzej Płonka

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe, budowlanych, remontowych, nakładów	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup lub emisja akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
91064			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	
				417 534,00	349 534,00	349 534,00	16 750,00	332 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 266,00	145 266,00	145 266,00	0,00	145 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91019			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				255 266,00	255 266,00	255 266,00	0,00	255 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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
2830			Dotacja celowa z budżetu państwa finansująca lub dofinansująca zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w sektorze finansowo - gospodarczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 805 744,15	85 084 667,15	47 932 038,73	27 165 171,39	20 766 867,34	6 161 512,00	28 689 762,88	889 971,60	0,00	1 411 381,94	38 721 077,00	38 721 077,00	25 920 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	182 100,00	163 100,00	149 100,00	0,00	149 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				123 889 744,15	85 149 667,15	47 983 038,73	27 139 171,39	20 843 867,34	6 175 512,00	28 689 762,88	889 971,60	0,00	1 411 381,94	38 740 077,00	38 740 077,00	25 927 834,12	0,00	0,00	0,00	
				123 889 744,15	85 149 667,15	47 983 038,73	27 139 171,39	20 843 867,34	6 175 512,00	28 689 762,88	889 971,60	0,00	1 411 381,94	38 740 077,00	38 740 077,00	25 927 834,12	0,00	0,00	0,00	
				123 889 744,15	85 149 667,15	47 983 038,73	27 139 171,39	20 843 867,34	6 175 512,00	28 689 762,88	889 971,60	0,00	1 411 381,94	38 740 077,00	38 740 077,00	25 927 834,12	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	źródło fin. *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach											
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej		480 750,00	244 338,00	236 412,00	PRG/PID		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej		564 000,00	20 650,00	543 350,00	OU		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową		35 000,00	35 000,00				UM
4.	600	60016	6050	Wykonanie Parkingu wzdłuż drogi (FS Botkuny)		7 169,00	7 169,00				UM
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika (FS Galwicie)		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						1 179 419,00	399 657,00	779 762,00	X		X
7.	600	60017	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (materiał z odzysku)		168 000,00	168 000,00				UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieraliszki – Główka – II etap		20 000,00	20 000,00				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)		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-Rożyńsk		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						778 000,00	778 000,00		X		X

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku 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.of.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap	10 382 480,00	10 382 480,00	1 558 410,25		RPO	8 824 069,75	UM
18.	700	70005	6059	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Gołdap		106 000,00	53 000,00		Lider w EGC	53 000,00	UM
19.	700	70005	6057 6059	Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Witkajcie i Kośmidry		199 998,00			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 Uzdrowisku Gołdap	2 457 420,69	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 garmcarską	251 136,58	251 136,58	56 040,58		RPO	195 096,00	UM
22.	700	70005	6057 6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi	2 465 123,08	2 465 123,08	748 424,60		RPO	1 716 698,48	UM
23.	700	70005	6057 6059	Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap	4 366 277,50	4 366 277,50	951 104,14		RPO	3 415 173,36	UM
24.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Suczki, Witkajcie, Łobody, Grygieliszki		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 Kolnieszki (FS Borkuny)		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 "Hasanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego		100 500,00	100 500,00				UM
Razem rozdział 70005					19 922 437,85	20 545 617,85	4 151 440,66		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	2 604 112,00	355 628,25		RPO	2 248 483,75	UM
Razem rozdział 75023					2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		X	2 248 483,75	X
32.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		90 000,00	90 000,00				UM
Razem rozdział 75075						90 000,00	90 000,00		X		X
33.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3		585 828,88	568 228,88	17 600,00	BP		UM

PRZEKŁADNIŁY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Pianka

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	801	80101	6057	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	989 286,27	989 286,27	168 277,59			821 008,68	
35.	801	80101	6050	Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Goldapi. 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 Goldapi		14 870,00	14 870,00				SP Nr 3
37.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi		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	703 308,46	BP		UM
39.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie		3 747 130,00	1 919 261,77	1 827 868,23	BP		UM
	Razem rozdział 80101				989 286,27	6 859 030,15	3 489 244,78	2 548 776,69		821 008,68	X
38.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi		600 000,00	600 000,00				UM
39.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwicie , 1 Marcinowo		35 000,00	35 000,00				UM
40.	900	90001	6057	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap		2 106 000,00	332 900,00		RPO	1 773 100,00	UM
	Razem rozdział 90001				2 106 000,00	2 741 000,00	967 900,00		X	1 773 100,00	X
41.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		68 000,00	68 000,00				UM
	Razem rozdział 90004					68 000,00	68 000,00		X		X
42.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Tatyżay) oraz ul. Bagiennej		90 000,00	90 000,00				UM
43.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie		60 000,00	60 000,00				UM
44.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia wsi Jeziorki Wielkie i 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 latarni -Niedrzwica (FS Niedrzwica)		7 159,00	7 159,00				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.of.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.	900	90015	6050	3 lampy – montaż oświetlenia drogi we wsi Wilkasy (FS Zatyki)		4 000,00					UM
54.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)		21 000,00					UM
Razem rozdział 90015						253 414,00	253 414,00		X		X
55.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczne (FS Skoczne)		10 000,00					UM
Razem rozdział 92109						10 000,00	10 000,00		X		X
56.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Goldapi – wariant 400 m. Certyfikowany	1 670 960,00	1 670 960,00		500 000,00	MS		UM
Razem rozdział 92104						1 670 960,00	1 670 960,00	500 000,00	X		X
57.	926	92695	6050	Goldap 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						90 000,00	90 000,00		X		X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM						27 292 796,12	11 824 244,69	3 828 538,69		21 236 769,62	X
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku											
1.	800	80132	6060	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00					UM
Razem rozdział 80132						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 Goldapi		84 800,00					SP Nr 1
Razem rozdział 80101						84 800,00	84 800,00		X		X
3.	700	70005	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (FS Grabowo)		14 164,00					UM
4.	700	70005	6060	Zakup monitoringu na plac zabaw i altanki przy szkole (FS Pogorzel)		4 260,00					UM
5.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		190 000,00					UM
6.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górne		50 000,00					UM
7.	700	70005	6060	Nabyte działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli		14 600,00					UM
Razem rozdział 70005						273 024,00	273 024,00		X		X
8.	750	75095	6060	Zakup pawilonu (FS Balupiany)		4 000,00					UM
Razem rozdział 75095						4 000,00	4 000,00		X		X
9.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego		27 500,00					UM
Razem rozdział 85149						27 500,00	27 500,00		X		X

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	źródło in.		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
10.	900	90015	6060	Zakup lampy oświetleniowej (FS Górne)		9 000,00	9 000,00				UM
11.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej (FS Pogorzels)		7 196,00	7 196,00				UM
Razem rozdział 90015						16 196,00	16 196,00		X		X
12.	926	92695	6060	Zakup siatki osłaniającej i słupków (piłkochwyty FS Babk)		4 000,00	4 000,00				UM
Razem rozdział 92695						4 000,00	4 000,00		X		X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM						419 520,00	419 520,00		X		X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM						37 309 073,00	12 243 764,69	3 828 538,69	X	21 236 769,62	X

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Pogorzeli
Andrzej Piana

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

Załącznik Nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>"Przebudowa 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"</i>	577 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>„Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N – ul. Zielona w miejscowości Gołdap – etap II”</i>	465 004,00
3.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – <i>Zakup jednego oznakowanego samochodu osobowego segmentu C Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi”.</i>	37 000,00
4.	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – <i>Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – zakup samochodu operacyjnego osobowego</i>	12 000,00
5.	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – <i>"Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne."</i>	250 000,00
6.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	90 000,00
RAZEM					1 431 004,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Pianka

Załącznik Nr5
do Uchwały Nr LVII/369/2018
Rady Miejskiej w Góldapi
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja funkcjonalna rozdział, paragraf	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (w+7)	w tym:		Plan na 2018 rok					Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe				
1				44 187 051,28	7 632 833,27	31 739 576,59	25 927 834,12	4 691 064,50	4 691 064,50	21 236 769,62	21 236 769,62				21 236 769,62
Wydatki majątkowe															
1															
Program:															
1.1 Działanie:															
Nazwa projektu:															
70005 Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Góldap															
Razem wydatki:															
z tego: 2017 r.															
z tego: 2018 r.															
z tego: 2019 r.															
Program:															
1.2 Działanie:															
Nazwa projektu:															
70005 Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Góldap															
Razem wydatki:															
z tego: 2018 r.															
Program:															
1.3 Działanie:															
Nazwa projektu:															
70005 Rozwój turystyki w gminie Góldap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kośmidry															
Razem wydatki:															
z tego: 2018 r.															
Program:															
1.4 Działanie:															
Nazwa projektu:															
70005 Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Góldap															
Razem wydatki:															
z tego: 2018 r.															
Program:															
1.5 Działanie:															
Nazwa projektu:															
70005 Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską															
Razem wydatki:															
z tego: 2018 r.															
Program:															
1.6 Działanie:															
Nazwa projektu:															
70005 Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Góldapi															
Razem wydatki:															
z tego: 2018 r.															
Program:															

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Góldapi

Andrzej Polnik

Lp.	PLAN	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja wydatków (rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:										z tego:		
					Srodki z budżetu krajowego (8+7)	Srodki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Srodki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			Srodki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+13)	Dotchody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	Srodki z budżetu UE		
															11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Urządzenie nabrzeża Jeziora Goldap																	
1.7	070005			4 366 277,50 4 366 277,50	951 104,14 951 104,14	32 002,31 3 415 173,36	4 366 277,50 4 366 277,50	951 104,14 951 104,14	3 415 173,36 3 415 173,36						3 415 173,36 3 415 173,36		
Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi																	
1.8	075023			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 2 604 112,00 2 604 112,00 2 248 483,75	2 604 112,00 2 604 112,00 2 248 483,75	355 628,25 355 628,25 2 248 483,75							2 248 483,75 2 248 483,75		
Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie																	
1.9	80101			989 286,27 10 000,00 989 286,27	176 277,59 10 000,00 168 277,59	821 008,68 821 008,68	989 286,27 989 286,27	168 277,59 168 277,59							821 008,68 821 008,68		
Rekultywacja Jeziora Goldap																	
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 2 106 000,00	332 900,00 332 900,00							1 773 100,00 1 773 100,00		
Wydatki bieżące																	
2				1 833 965,43	237 954,29	1 696 011,14	899 971,60	110 036,35	110 036,35						779 935,25		
Parki Przyjaźni 2																	
2	75075			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	331 917,65 331 917,65	49 787,65 49 787,65							282 130,00 282 130,00		
Parki Przyjaźni 2																	
2.2	75095			232 092,22 173 268,72 58 823,50	34 813,81 25 990,31 8 823,50	197 278,41 147 278,41 50 000,00	58 823,50 58 823,50	8 823,50 8 823,50							50 000,00 50 000,00		

Lp.	PLAN	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										
					Scrodki z budżetu krajowego (8)	Scrodki z budżetu UE (7)	Wydatki razem (9+14)			Wydatki razem (10+11+13)			z tego:		
							z budżetu krajowego (8+14)	z budżetu UE (7)	z budżetu krajowego (10+11+13)	z tego: z budżetu krajowego (10)	z tego: z budżetu UE (11)	z tego: z budżetu państwa (13)	z tego: z budżetu krajowego (14)	z tego: z budżetu UE (15)	z tego: z budżetu państwa (16)
Priorytet:															
Działanie:															
2.3 Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2017 r. 80195 935 769,00 88 225,09 847 543,91 421 041,33 39 696,58 39 696,58 381 344,75 381 344,75															
z tego: 2018 r. 514 727,67 48 529,51 466 198,16 421 041,33 39 696,58 39 696,58 381 344,75 381 344,75															
z tego: 2019 r. 421 041,33 39 696,58 381 344,75 421 041,33 39 696,58 39 696,58 381 344,75 381 344,75															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
2.4 Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2017 r. 85149 251 457,84 37 716,93 213 736,91 78 189,12 11 728,62 11 728,62 66 460,50 66 460,50															
z tego: 2018 r. 173 268,72 25 890,31 147 278,41 78 189,12 11 728,62 11 728,62 66 460,50 66 460,50															
z tego: 2019 r. 78 189,12 11 728,62 66 460,50 78 189,12 11 728,62 11 728,62 66 460,50 66 460,50															
OGÓŁEM															
46 121 006,71 7 870 787,56 33 435 577,73 26 817 805,72 4 801 100,85 4 801 100,85 22 016 704,87 22 016 704,87															

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. 30.03.2018	Zmiany ...04.2018	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		111 833 509,36	84 000,00	111 917 509,36
	dochody bieżące		86 224 993,62	84 000,00	86 308 993,62
	dochody majątkowe		25 608 515,74	0,00	25 608 515,74
II	Planowane wydatki		123 805 744,15	84 000,00	123 889 744,15
	wydatki bieżące		85 084 667,15	65 000,00	85 149 667,15
	wydatki majątkowe		38 721 077,00	19 000,00	38 740 077,00
III	Nadwyżka / deficyt		-11 972 234,79	0,00	-11 972 234,79
	bieżący		1 140 326,47	19 000,00	1 159 326,47
	majątkowy		-13 112 561,26	-19 000,00	-13 131 561,26
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		11 972 234,79	0,00	11 972 234,79
V	Przychody		14 605 183,20	0,00	14 605 183,20
	kredyty				
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	2 745 183,20	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Piaska

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
3.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
4.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	266 240,00	
5.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	537 720,00	
6.	801	80101	2590	SP w Gałweciach	546 960,00	
7.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	254 400,00	
8.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	108 000,00	
9.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	141 360,00	
10.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	165 480,00	
11.	801	80103	2590	SP w Gałweciach	89 280,00	
12.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	277 322,00	
13.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	523 000,00	
14.	801	80104	2590	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00	
15.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	104 650,00	
16.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	414 000,00	
17.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
18.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL		30 000,00
19.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
20.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		54 000,00
21.	900	90001	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		104 000,00
22.	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Gołdap		90 000,00
23.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap		50 000,00
24.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
25.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		15 000,00
26.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
27.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
28.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Piątko

RAZEM

5 526 512,00

1 781 004,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Górdapi
Andrzej Piłuka

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Pianka

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LVII / 369 / 2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan dochodów o kwotę **7 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 66/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminom w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim.

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” i w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ...” zwiększa się plan dochodów o kwotę **32 000,00 zł** na wniosek Dyrektora OPS w Gołdapi, urealnijając plan do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się plan dochodów o kwotę **45 000,00 zł**. Gmina Gołdap złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem niebezpiecznych roślin z gatunku "Barszcz Sosnowskiego". Zgodnie z pismem / promesą EN.302-00064/2018 / PROM-00026/2018 zadanie „Likwidacja barszczu Sosnowskiego” zostało zakwalifikowane do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 45 000,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 84 000,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **7 000,00 zł**, celem zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania „Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską”.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan wydatków o kwotę **7 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 66/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminom w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim. Środki przeznaczone zostaną na usługi koszenia.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26 000,00 zł**, na rzecz zwiększenia planu wydatków:

- **w rozdziale 75410** – 12 000,00 zł – na wniosek Komendanta PSP o wsparcie finansowe zakupu samochodu operacyjnego osobowego proponuje się zwiększyć plan wydatków na wpłaty jednostki na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wymieniony cel;
- **w rozdziale 90019** – 14 000,00 zł – na wniosek Kierownika Wydziału GPO, proponuje się zwiększyć plan wydatków na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodatkowe środki pozwolą na dofinansowanie dodatkowo 5 wniosków z 34 złożonych.

W rozdziale 75818 „Różne rozliczenia” rozwiązuje się rezerwę ogólną w części dotyczącej kwoty **65 000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny gminy do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja barszczu Sosnowskiego”. Zgodnie z informacją z WFOŚiGW Gmina otrzymała promesę na 45 000,00 zł. Łączna wartość przedsięwzięcia 110 000,00 zł.

W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” na wniosek Dyrektora SP Nr 3 dokonuje się przesunięcia środków między §§, tworząc nowy § w kwocie **100,00 zł** celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ...” zwiększa się plan wydatków o kwotę **32 000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na zwroty nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości. Źródłem finansowania są środki z dochodów w tym samym rozdziale.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się plan wydatków o kwotę **110 000,00 zł**. Gmina Gołdap złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem niebezpiecznych roślin z gatunku "Barszcz Sosnowskiego". Zgodnie z pismem / promesą EN.302-00064/2018 / PROM-00026/2018 zadanie „Likwidacja barszczu Sosnowskiego” zostało

zakwalifikowane do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 45 000,00 zł. Wkład własny gminy na realizację przedsięwzięcia w wysokości 65 000,00 zł zostanie pokryty z rezerwy ogólnej gminy.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na wniosek kierownika Wydziału GPO, zwiększa się plan wydatków o kwotę ~~13 000,00 zł~~ **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 84 000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE)

Wydatki na zakupy inwestycyjne (poz. 7) – zmienia się nazwę zadania z „Nabycie działek Nr 201/14, 201/15, 201/16 w Kolniskach” na: „Nabycie działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli”.

Zadania inwestycyjne (poz. 21) – zmienia się finansowanie projektu. Powtórna procedura zapytania ofertowego na zakup wyposażenia pracowni garncarskiej wykazała braki w kwocie 7 000,00 zł (jako wkład własny). Zwiększa się wartość zadania o 7 000,00 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 84 000,00 zł i po zmianach wynosi 111 917 509,36 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 84 000,00 zł i po zmianach wynosi 123 889 744,15 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Dianka