

**UCHWAŁA NR LXIX/420/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

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

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

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 109 721 790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 92 075 053,70 zł;
- 2) dochody majątkowe – 17 646 736,30 zł.”,

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 119 476 612,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 89 982 694,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 29 493 917,88 zł.”,

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 26 969 987,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”,

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

e) treść ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 2 523 930,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”,

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

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 22 948 802,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”,

**WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Gołdapi**

Zofia Syperek

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 754 822,13 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych – 4 754 822,13 zł oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji – 5 000 000,00 zł.”;

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 12 387 770,54 zł, łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 2 632 948,41 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 5 000 000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Wiceprzewodnicząca Rady

Miejskiej


Zofia Syperek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach	
				5	6	7	(5+6+7)	
				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	192 449,09	-29 196,09	0,00	163 253,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	33 233,09	-29 196,09	0,00	4 037,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 196,09	-29 196,09	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	4 000,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00
	75495		Pozostała działalność 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	55 300,00	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	55 300,00	55 300,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	29 196,09	29 196,09

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 230,00	0,00	4 500,00	10 730,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 775,00	0,00	8 600,00	351 375,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 965,00	0,00	8 000,00	37 965,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
85216		Zasłki stałe	594 747,00	0,00	1 000,00	595 747,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
85219		Środki pomocy społecznej	317 464,00	0,00	5 000,00	322 464,00
		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	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
855		Rodzina	26 153 333,00	0,00	53 300,00	26 206 633,00
		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	15 190 184,00	0,00	49 100,00	15 239 284,00
		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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Gołdapi

Zofia Syperek

			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
	0640		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	45 000,00	60 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 999 250,00	0,00	4 200,00	10 003 450,00
			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
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	141 601,00	0,00	4 000,00	145 601,00
			bieżące	91 921 453,70	-29 196,09	182 796,09	92 075 053,70
			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	1 293 671,25	0,00	0,00	1 293 671,25
600			majątkowe				
			Transport i łączność	236 412,00	-236 412,00	0,00	0,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	236 412,00	-236 412,00	0,00	0,00
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 412,00	-236 412,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 836 463,67	-199 998,00	0,00	12 636 465,67

				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	821 008,68	0,00	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)	2 548 776,69	-2 548 776,69	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	102 100,00
				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
		85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	102 100,00
				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
	6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	102 100,00
926				Kultura fizyczna	508 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	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
		92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
	6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe razem:					20 986 822,99	-3 485 186,69	0,00	0,00	17 646 736,30

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Gołdapi

Zofia Syperek

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16 599 076,87	-199 998,00	0,00	16 399 078,87
Ogółem:		112 908 276,69	-3 514 382,78	327 896,09	109 721 790,00
	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	17 892 748,12	-199 998,00	0,00	17 692 750,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Gołdapi

Zofia Syperek

Dział	Kod dział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyczerpanie wkładow do spółek prawa handlowego				
					Wydki bezace	Wydki budżetowych	Wydki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	pojemny finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 184 § 2 pkt 1 i 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy majątku		Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 184 § 2 pkt 1 i 2	Z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					367708	367708	0	367708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		38064	38064	0	38064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków wydatkowych i kosztów		398706	398706	0	398706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup usług		282186	282186	0	282186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług technicznych		134	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług remontowych		282318	282318	0	282318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4310		Zakup usług pozostałych		292607	292607	0	292607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4340		Zakup usług administracyjnych		16506	16506	0	16506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350		Zakup usług technicznych		177606	177606	0	177606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Zakup usług pozostałych		253071	253071	0	253071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe		17400	17400	0	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		270471	270471	0	270471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Wydatki na podróże służbowe		24336	24336	0	24336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Wydatki na podróże służbowe		11006	11006	0	11006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4450		Wydatki na podróże służbowe		23336	23336	0	23336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4460		Wydatki na podróże służbowe		8966	8966	0	8966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4470		Wydatki na podróże służbowe		10006	10006	0	10006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480		Wydatki na podróże służbowe		7906	7906	0	7906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4490		Wydatki na podróże służbowe		17306	17306	0	17306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500		Wydatki na podróże służbowe		406	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510		Wydatki na podróże służbowe		16616	16616	0	16616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520		Wydatki na podróże służbowe		542808	542808	0	542808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530		Wydatki na podróże służbowe		6116	6116	0	6116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4540		Wydatki na podróże służbowe		548918	548918	0	548918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4550		Wydatki na podróże służbowe		587243	587243	0	587243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560		Wydatki na podróże służbowe		675298	675298	0	675298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4570		Wydatki na podróże służbowe		235313	235313	0	235313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580		Wydatki na podróże służbowe		13056	13056	0	13056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590		Wydatki na podróże służbowe		117302	117302	0	117302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600		Wydatki na podróże służbowe		2457384	2457384	0	2457384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Wydatki na podróże służbowe		1288350	1288350	0	1288350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4620		Wydatki na podróże służbowe		89872	89872	0	89872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4630		Wydatki na podróże służbowe		1378222	1378222	0	1378222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Gołdapi

Zofia Szperek

Dział	Kosztowa	§	Nazwa	Plan	4.1404								Zagosp				Wycenione wkłady do spółki sprawni landrolowego					
					Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe		Wzrostki budżetowe	Wzrostki budżetowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80104	4040	4040	Podatkowe wyłączenie	przeł/zmiana	89400,00	89400,00	89400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	-2050	-2050	-2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	87350,00	87350,00	87350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przeł/zmiana	87410,00	87410,00	87410,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23504,66	23504,66	23504,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110904,66	110904,66	110904,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przeł/zmiana	13776	13776	13776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	249464,66	249464,66	249464,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	312192,27	312192,27	312192,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przeł/zmiana	2660	2660	2660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	33879,27	33879,27	33879,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	40539,27	40539,27	40539,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przeł/zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	6050	6050	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przeł/zmiana	27200	27200	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	+10000	+10000	+10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	17200	17200	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przeł/zmiana	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	+1000	+1000	+1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przeł/zmiana	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przeł/zmiana	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przeł/zmiana	27450,91	27450,91	27450,91	14124,96	14124,96	14124,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	-4572	-4572	-4572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	8050	8050	8050	14124,96	14124,96	14124,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przeł/zmiana	27804,67	27804,67	27804,67	14726,00	14726,00	14726,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	1112000	1112000	1112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	1112000	1112000	1112000	14726,00	14726,00	14726,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przeł/zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	80500	80500	80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	1192500	1192500	1192500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przeł/zmiana	93865	93865	93865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	+15300	+15300	+15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	78565	78565	78565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przeł/zmiana	163100	163100	163100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	-16100	-16100	-16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	147000	147000	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przeł/zmiana	31324	31324	31324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	-14324	-14324	-14324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przeł/zmiana	354520,46	354520,46	354520,46	51481	51481	51481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	-37130	-37130	-37130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	317400	317400	317400	51481	51481	51481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przeł/zmiana	3048270,46	3048270,46	3048270,46	40781	40781	40781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	3048270,46	3048270,46	3048270,46	40781	40781	40781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Gołdapi

Zofia Byperok

Dotyczy	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Zagosp.										Wnioski wkładowe do spółek prawa handlowego			
					Wzrostki bezwzględne	Wzrostki realizacyjne i realizacje z budżetów jednostek budżetowych	Wzrostki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	Wzrostki na rzecz osób fizycznych	Wzrostki na rzecz osób fizycznych	Wzrostki na rzecz osób fizycznych	Wzrostki na rzecz osób fizycznych	Wzrostki na rzecz osób fizycznych	Wzrostki na rzecz osób fizycznych		Wzrostki na rzecz osób fizycznych	Wzrostki na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki obojętne przeznaczane do wydatkowania	65400 -2700	65400 -2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia osobiste pracowników	1911532 12486	1911532 12486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Kadrowe wydatki na świadczenia	22100072 -7100	22100072 -7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31608072 -4736	31608072 -4736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusze pracy	5537672 -4700	5537672 -4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5367672 -45700	5367672 -45700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług i dokonywanie napraw	19000 -19000	19000 -19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Prace w zakresie usług telekomunikacyjnych	6000 -2000	6000 -2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8010	Dotacje i dofinansowanie	113334 -2000	113334 -2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10144 -1000	10144 -1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18540 -800	18540 -800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17740 -200	17740 -200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Gódnym

Zofia Jędrzejak

Izrael	Kod Izrael	§	Nazwa	Plan	Złoty										Wzrost w kategoriach do spółek prawa handlowego				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia w ramach zadań realizowanych	Wydatki na świadczenia w ramach zadań realizowanych	Wydatki na świadczenia w ramach zadań realizowanych	Wydatki na świadczenia w ramach zadań realizowanych	Wydatki na świadczenia w ramach zadań realizowanych	Wydatki na świadczenia w ramach zadań realizowanych	Wydatki na świadczenia w ramach zadań realizowanych	Wydatki na świadczenia w ramach zadań realizowanych		Wydatki na świadczenia w ramach zadań realizowanych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Składowa pracownicza i emerytalna		67754	67754			67754										
			Składowa emerytalna		2004	2004			2004										
			Składowa emerytalna		65750	65750			65750										
		80148	Składowa emerytalna		684883	684883			684883										
			Składowa emerytalna		2410	2410			2410										
			Składowa emerytalna		30550	30550			30550										
			Składowa emerytalna		71223	71223			71223										
			Składowa emerytalna		43392	43392			43392										
		4010	Wydatki osobowe		20150	20150			20150										
			Wydatki osobowe		46362	46362			46362										
			Wydatki osobowe		33153	33153			33153										
			Wydatki osobowe		810	810			810										
		4000	Wydatki osobowe		32242	32242			32242										
			Wydatki osobowe		80200	80200			80200										
		4110	Składowa emerytalna		1400	1400			1400										
			Składowa emerytalna		81600	81600			81600										
			Składowa emerytalna		834	834			834										
			Składowa emerytalna		1600	1600			1600										
			Składowa emerytalna		674	674			674										
		80150	Składowa emerytalna		10387625	10387625			10387625										
			Składowa emerytalna		18554	18554			18554										
			Składowa emerytalna		8531352	8531352			8531352										
			Składowa emerytalna		9400	9400			9400										
			Składowa emerytalna		1600	1600			1600										
			Składowa emerytalna		7800	7800			7800										
			Składowa emerytalna		7415206	7415206			7415206										
			Składowa emerytalna		146846	146846			146846										
			Składowa emerytalna		5946746	5946746			5946746										
			Składowa emerytalna		4985052	4985052			4985052										
			Składowa emerytalna		670	670			670										
			Składowa emerytalna		4309052	4309052			4309052										
			Składowa emerytalna		1368744	1368744			1368744										
			Składowa emerytalna		26042	26042			26042										
			Składowa emerytalna		11083544	11083544			11083544										
			Składowa emerytalna		1823824	1823824			1823824										
			Składowa emerytalna		4293	4293			4293										
			Składowa emerytalna		1394524	1394524			1394524										

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Gołdapi
Zofia Syperek

Dział	Kod działu	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego				W tym	W tym	W tym
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową			
		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup obliczków i wypiszerami		107100	107100	0	107100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczeń		-12813	-12813	0	-12813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczeń		151287	151287	0	151287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczeń		167966	167966	0	167966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczeń		-167966	-167966	0	-167966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczeń		305911	251371	74571	22978	51391	179000	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczeń		-3231	-3231	0	-3231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczeń		5510	5510	0	5510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczeń		308181	253646	76644	22978	53662	177000	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczeń		26152	26152	0	26152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczeń		-3231	-3231	0	-3231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczeń		22924	22924	0	22924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczeń		5230	5230	0	5230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczeń		5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczeń		10730	10730	0	10730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczeń		125313239,46	88689624,6	50125152,62	2729749,04	2827803,38	6237003,17	2958290,82	184011,6	1421504,39	3645176,88	35604276,88	21544789	850000	0
			z tytułu świadczeń		-4314815,34	-729911,34	-882214,36	-346234	-135982,38	0	-19300	-228396,96	0	0	-7584904	-193998	0	0
			z tytułu świadczeń		2478187,99	1853642,99	1621810,65	1246299,65	378511	0	43538	228396,96	0	0	624545	120000	220000	0
			z tytułu świadczeń		119476612,11	89982094,25	51267746,89	28197116,69	23070332,2	6237003,17	29586426,2	1484011,6	1421504,39	29493917,88	28423917,88	21464791	1070800	0
			Wydatki razem:															

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku
Planowane wydatki w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	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	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach														
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej			564 000,00	20 650,00						UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej					543 350,00					UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową			35 000,00	35 000,00						UM
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika (FS Gałwicie)			9 100,00	9 100,00						UM
5.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska (do stacji Huzar)			28 000,00	28 000,00						UM
6.	600	60016	6050	Szczeka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach										UM
7.	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem w Botkunach (fs Botkuny)			51 169,00	51 169,00						UM
Razem rozdział 60016							687 269,00	143 919,00	543 350,00					
8.	600	60017	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (materiał z odzysku)			168 000,00	168 000,00						UM
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieralszki – Główka – II etap			200 000,00	150 000,00						UM
10.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne			62 000,00	62 000,00						UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)			25 000,00	25 000,00						UM
12.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach			150 000,00	150 000,00						UM
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jany-Rożyński			58 000,00	58 000,00						UM
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E. Plater a ul. Paderewskiego			227 000,00	227 000,00						UM
15.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie			512 500,00	512 500,00						UM
16.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Botkuny										UM
17.	600	60017	6050	Parking przy ul. Zeromskiego 8A			15 000,00	15 000,00						UM
18.	600	60017	6050	Utwardzenie drogi przy garażach										UM
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Bocwinie			163 000,00	163 000,00						UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF				Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie			
					6	7	8	9	10	11	12					
20	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi		88 200,00	88 200,00									
Razem rozdział 60017						1 668 700,00	1 618 700,00	50 000,00								
21.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap	3 500 000,00		525 350,00		RPO	2 974 650,00				UM		
22.	700	70005	6057	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmidrach w gminie Goldap		110 000,00	110 000,00		BG					UM		
23	700	70005	6057	Rozwój turystyki w gminie Goldap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkajete, Wilkajete i Kosmidry					Lider w EGC					UM		
24.	700	70005	6057	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Goldap	2 457 420,69	2 457 420,69	467 279,09		RPO	1 990 141,60				UM		
25.	700	70005	6057	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską	239 837,32	239 837,32	50 506,88		RPO	170 397,40				UM		
26.	700	70005	6057	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi	2 525 123,08	2 525 123,08	808 424,60		RPO	1 545 028,63				UM		
27.	700	70005	6057	Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap	4 426 277,50	4 426 277,50	1 011 104,14		RPO	3 073 656,02				UM		
28.	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowościach : Suczki, Wilkajete, Lobody, Grygnieliszki		20 000,00	20 000,00							UM		
29.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem										UM		
30.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolniszki (FS Botkuny)										UM		
31.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)		11 917,00	11 917,00							UM		
32.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne		100 000,00	100 000,00							UM		
33.	700	70005	6050	Plac zabaw "Hasanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego		100 500,00	100 500,00							UM		
34.	700	70005	6050	Zakup monitoringu na plac zabaw i altanki przy szkole (FS Pogorzel)										UM		
35.	700	70005	6050	Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych (Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki łączącej oba Parki w Uzdrawisku)		160 000,00	160 000,00							UM		
36.	700	70005	6059	Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorem Goldap		1 389 044,14	133 706,34				1 255 337,80			UM		
37.	700	70005	6050	Wykonanie integracyjnej Wiaty w Dzięgielach		9 000,00	1 000,00	8 000,00						UM		
700	70005	6050	6050	Wiaty rekreacyjna w Jabramowie		14 955,00	14 955,00							UM		
Razem rozdział 70005					13 148 658,59	15 064 074,73	3 514 743,05	540 120,23			11 009 211,45					
37.	750	75023	6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi	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		

WICEPRZE WODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Goldapi

Zofia Syperek
Zofia Syperek

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		z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		90 000,00	90 000,00				UM
Razem rozdział 75075						90 000,00	90 000,00		X		X
39.	754	75410	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne		310 000,00	310 000,00				UM
Razem rozdział 75410						310 000,00	310 000,00				
40.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Górne		46 845,00	3 845,00	43 000,00			UM
Razem rozdział 75412						46 845,00	3 845,00	43 000,00			
754	75495	6060		Zakup 3 strażackich torów przeszkód MDP CTIF		585 828,88	568 228,88	17 600,00	BP		UM
Razem rozdział 75495						585 828,88	568 228,88	17 600,00			
40.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3		1 233 286,27	412 277,59	821 008,68			SP Nr 1
41.	801	80101	6057	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie			67 850,00				SP Nr 3
42.	801	80101	6059	Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Goldapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych			16 370,00				SP Nr 5
43.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi			5 250,00		BP		UM
44.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi					BP		UM
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach					BP		UM
46.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie					BP		UM
Razem rozdział 80101						1 233 286,27	1 069 976,47	17 600,00		821 008,68	X
47.	801	80195	6057	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi		23 690,00	9 111,80	14 578,20			UM
Razem rozdział 80195						23 690,00	9 111,80	14 578,20			
48.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi		600 000,00	600 000,00				UM
49.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwicie , 1 Marcinowo		105 000,00	105 000,00				UM
50.	900	90001	6057	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap		2 956 000,00	1 182 900,00	1 773 100,00	RPO		UM
51.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod-kan. W ul. Mała Cicha i Zielona		60 000,00	60 000,00				UM
Razem rozdział 90001						3 721 000,00	1 947 900,00	1 773 100,00			X
52.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		108 000,00	108 000,00		X		UM
Razem rozdział 90004						108 000,00	108 000,00				X
53.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Tatyżay) oraz ul. Bagiennej		90 000,00	90 000,00				UM
54.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie		60 000,00	60 000,00				UM
55.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie (FS Marcinowo)		12 000,00	12 000,00				UM

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Goldapi

Zofia Syperek

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.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)		21 000,00	21 000,00				UM
57.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo		11 500,00	11 500,00				UM
58.	900	90015	6050	Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołectego		48 172,00	48 172,00				X
Razem rozdział 90015						242 672,00	242 672,00		X		X
59.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczne (FS Skoczne)		12 600,00	12 600,00				UM
Razem rozdział 92109						12 600,00	12 600,00		X		X
60.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi – wariant 400 m. Certyfikowany					MS		UM
Razem rozdział 92104									X		X
61.	926	92695	6050	Gołdap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami		70 000,00	70 000,00		MS		UM
62.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach		20 000,00	20 000,00		MS		UM
	926	92695	6050	Piłko-chwyty na boisku w Babkach		13 530,00	13 530,00				
63.	926	92695	6050	Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie słowni zewnętrznej w miejscowości Galwiece		11 010,00	11 010,00				
Razem rozdział 92695						114 540,00	114 540,00		X		X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM						19 965 746,86	26 602 087,88	1 194 070,23	#ARG!	15 866 382,08	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku											
1.	800	80132	6060	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00	10 000,00				UM
Razem rozdział 80132						10 000,00	10 000,00		X		X
2.	801	80101	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi		84 800,00	84 800,00				SP Nr 1
Razem rozdział 80101						84 800,00	84 800,00		X		X
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		181 000,00	181 000,00				UM
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górne		50 000,00	50 000,00				UM
5.	700	70005	6060	Nabycie działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli		14 600,00	14 600,00				UM
Razem rozdział 70005						245 600,00	245 600,00		X		X
6.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego		27 500,00	27 500,00				UM
Razem rozdział 85149						27 500,00	27 500,00		X		X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM						367 900,00	367 900,00		X		X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM						19 965 746,86	26 969 987,88	1 194 070,23	X	15 866 382,08	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.	400	40002	6010	Podwyższenie kapitału PWIK – realizacja inwestycji sieć wodociągowa w Rożyńsku Wielkim w kierunku GłóWKi oraz w miejscowości Niedrzwica	220 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na: Przebudowę drogi powiatowej nr 4827N – ul. Nadbrzeźna 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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego segmentu B	23 000,00
8.	754	75410	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Fundusz Wsparcia PSP -zakup samochodu operacyjnego osobowego	0,00
9.	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
10.	754	75410	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne	0,00
11.	851	85149	6140	Zakup sprzętu do gabinetu dentystycznego Szkoła Podstawowa Nr 5	102 100,00
12.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	104 000,00
RAZEM					2 523 930,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Fabanowska

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Gołdapi
Zofia Syperek
Zofia Syperek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIX/420/2018
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 13 listopada 2018 r.

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

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 grudnia 2017 roku
Plan na 2018 rok

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Wydanki z budżetu UE (9-14)	Wydanki z budżetu krajowego (10-11+13)	Wydanki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowaniu z budżetu budżetowa	Wydanki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pozostałe (15+18)	pozostałe z budżetu budżetowa
					Środki z budżetu krajowego (6)	Środki z budżetu UE (7)	Wydanki z budżetu UE (9-14)	Wydanki z budżetu krajowego (10-11+13)	Dochody własne i kredyty (10)	pożyczki obligacje (11)					
I			Wydatki majątkowe:	56 049 462,71	17 388 267,01	32 646 302,79	21 464 791,00	5 598 408,92	5 066 288,69	532 120,23	15 866 382,08	15 866 382,08			
			Program:												
			Priorytet:												
			Działanie:												
			Nazwa projektu:												
			1.1 Razem wydatki:	29 984 930,00	12 038 016,65	17 946 913,35	3 500 000,00	525 350,00	525 350,00		2 974 650,00	2 974 650,00			
			z tego: 2017 r	574 000,00	399 286,06	174 713,94									
			z tego: 2018 r	3 500 000,00	525 350,00	2 974 650,00	3 500 000,00	525 350,00	525 350,00		2 974 650,00	2 974 650,00			
			z tego: 2019 r	17 500 000,00	7 726 150,00	9 773 850,00									
			z tego: 2020 r	8 410 930,00	3 387 230,59	5 023 699,41									
			Program:												
			Priorytet:												
			Działanie:												
			1.2 Nazwa projektu:												
			Razem wydatki:	106 000,00	53 000,00	197 620,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00			
			z tego: 2018 r.	106 000,00	53 000,00	53 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00			
			Program:												
			Priorytet:												
			Działanie:												
			1.3 Nazwa projektu:												
			Razem wydatki:	7 935 154,93	1 395 218,74	6 539 936,19	2 457 420,69	467 279,09	467 279,09		1 990 141,60	1 990 141,60			
			z tego: 2016 r	97 000,00	85 501,00	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:												
			1.4 Nazwa projektu:												
			Razem wydatki:	239 837,32	69 439,92	170 397,40	239 837,32	69 439,92	50 506,88		18 933,04	170 397,40			
			z tego: 2018 r.	239 837,32	69 439,92	170 397,40	239 837,32	69 439,92	50 506,88		18 933,04	170 397,40			
			Program:												
			Priorytet:												
			Działanie:												
			1.6 Nazwa projektu:												
			Razem wydatki:	1 949 820,00	364 811,32	32 002,31	2 525 123,08	980 094,45	808 424,60		171 669,85	1 545 028,63			

Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmidrach w gminie Goldap

Rozwój turystyki w gminie Goldap poprzez zaoposzczenie terenów w miejscowościach Bąbki, Wilkowy, Wilkowie i Kosmidry.

Rozbudowa Parków Kinezyterapii i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap

Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarstwa na pracownię garncarską

Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Goldapi

Zofia Syperek

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. 31.10.2018	Zmiany	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		112 908 276,69	-3 186 486,69	109 721 790,00
	dochody bieżące		91 921 453,70	153 600,00	92 075 053,70
	dochody majątkowe		20 986 822,99	-3 340 086,69	17 646 736,30
II	Planowane wydatki		125 313 239,48	-5 836 627,35	119 476 612,13
	wydatki bieżące		88 858 962,60	1 123 731,65	89 982 694,25
	wydatki majątkowe		36 454 276,88	-6 960 359,00	29 493 917,88
III	Nadwyżka / deficyt		-12 404 962,79	2 650 140,66	-9 754 822,13
	bieżący		3 062 491,10	-970 131,65	2 092 359,45
	majątkowy		-15 467 453,89	3 620 272,31	-11 847 181,58
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		12 404 962,79	-2 650 140,66	9 754 822,13
V	Przychody		15 037 911,20	-2 650 140,66	12 387 770,54
	kredyty				
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 600 000,00	-6 600 000,00	5 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 177 911,20	3 949 859,34	7 127 770,54
	przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	260 000,00	0,00	260 000,00
VI	Rozchody		2 632 948,41	0,00	2 632 948,41
	spłata kredytów	992	2 372 948,41		2 372 948,41
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00		0,00
	udzielone pożyczki	991	260 000,00	0,00	260 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Gołdapi
Zofia Syperek

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXIX/420/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 listopada 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" zmniejsza się plan dochodów o kwotę **236 412,00 zł** w związku z tym, iż Gmina nie uzyskała dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej w 2018 roku. Wniosek został ponownie złożony na 2019 rok.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek wydziału WIK zmniejsza się plan dochodów o kwotę **199 998,00 zł** z zadania inwestycyjnego "Rozwój turystyki w Gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wiłkajcie, Kośmidry". Zadanie realizowane jest przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap przede wszystkim z uwagi na 100% zwrot poniesionych wydatków przez w/w podmiot.

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych ...” oraz w rozdziale 75501 "Centrale administracyjne jednostki ..." dokonuje się przesunięcia w planie dochodów między rozdziałami dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **98 300,00 zł** w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK/311/2018 z dnia 2 października 2018 roku z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań w ramach programu Razem bezpieczniej.

W rozdziale 85202, 85214, 85215, 85216, 85219, 85501, 85502 na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę **80 400,00 zł**. Dochody to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na wniosek wydziału WIK zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2 548 776,69 zł** w związku z tym, iż Gmina mimo złożenia wniosku o dofinansowanie nie otrzymała środków na realizację zadania w 2018 roku.

W rozdziale 85149 „Program polityki zdrowotnej” na wniosek wydziału OPR zwiększa się plan dochodów o kwotę **120 000,00 zł** w związku z tym, iż Gmina podpisała umowę z Ministrem na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Poprawa dostępu do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku".

W rozdziale 92604 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek wydziału WIK zmniejsza się plan dochodów o kwotę **500 000,00 zł** z inwestycji „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi”. Planowany okres realizacji to rok 2019-2020.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 3 186 486,69 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się plan wydatków o kwotę **220 000,00 zł** zgodnie z wnioskiem WIK, z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w PWIK na realizację inwestycji Sieć wodociągowa w Rożyńsku Wielkim w kierunku Głównki oraz w miejscowości Niedrzwica. Źródłem pokrycia wydatku są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" zmniejsza się plan wydatków o kwotę **415 812,00 zł**, na wniosek wydziału WIK.

- w związku z tym, iż Gmina nie uzyskała dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Spokojnej” z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej rezygnuje się z realizacji w 2018 roku i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 397 750,00 zł. Wniosek został ponownie złożony na 2019 rok.

- dokonuje się przesunięcia o kwotę 5 900,00 zł w planie wydatków majątkowych na zadaniu „Wykonanie chodnika w Galwecicach” na rzecz wykonania usług na tym zadaniu.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Gołdapi

Zofia Syperek

- z uwagi na większy niż planowany koszt realizacji inwestycji „Ścieżka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach” zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu o 49 500,00 zł.

- dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach Funduszy Sołeckich (Konikowo, Galwecie, Grabowo, Barkowo) z innych rozdziałów w celu urealnienia wydatków do rzeczywistych potrzeb zwiększając plan w tym rozdziale o kwotę 37 338,00 zł.

W rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11 564,00 zł** na wniosek wydziału WIK i tym samym zwiększa się o tę samą kwotę wydatki bieżące dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan wydatków o kwotę **69 368,00 zł** na wniosek wydziału WIK:

- w związku z tym, iż zadanie "Rozwój turystyki w Gminie Gołdap..." realizowane jest przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap, rezygnuje się z realizacji zadania i zmniejsza plan wydatków o kwotę 199 998,00 zł;

- zwiększa się wkład własny do realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwagi na dodatkowe roboty na zadaniu " Urządzenie nabrzeża Jeziora Gołdap" – 60 000,00 zł; " Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi" – 60 000,00 zł;

- rezygnuje się z zadania „Budowa kładki nad zalewem” i zmniejsza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

- dodaje się zadanie „Budowa wiaty w Jabramowie” zwiększając plan na tym zadaniu o 14 955,00 zł;

- pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie przede wszystkim Funduszy Sołeckich (Marcinowo, Pogorzel, Juchnacie, Galwecie, Kozaki).

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych ...” oraz w rozdziale 75501 " Centrale administracyjne jednostki ..." dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między rozdziałami dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” na wniosek Wydziału WA dokonują się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **244 180,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne. Źródłem finansowania są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8 331,00 zł** na wniosek wydziału WIK, dokonując urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb w ramach Funduszy Sołeckich (Barkowo, Kozaki, Marcinowo, Jabłońskie, Pietraszki, Niedzwica, Siedlisko, Pogorzel, Galwecie, Kośmidry, Grabowo).

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **23 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego segmentu B.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **102 145,00 zł** w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK/311/2018 z dnia 2 października 2018 roku z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie. Kwota dofinansowania 98 300,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 195 945,00 zł w związku z tym iż złożone przez Gminę Gołdap wnioski o dofinansowanie do zadań: "Rozbudowa Szkół Podstawowej w Galweciach" oraz " Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie" nie otrzymały dofinansowania. Poza tym w rozdziałach 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80150, 80195 na wnioski Dyrektorów szkół zwiększa się plany wydatków w poszczególnych placówkach z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wyposażenia i dostosowanie klas oraz dokonują się przesunięć między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki. SP 1 – 309 737,00 zł, SP 2 – 148 512,00 zł, SP w Pogorzeli – 5 000,00 zł, ZS w Grabowie – 69 040,00 zł, Przedszkole Samorządowe – 43 696,00 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych. Dodatkowo w rozdziale 80195 w przedsięwzięciach: "Przedszkolaki Gołdapi", "Dobry start lepsze jutro" na wniosek Wydziału OPR dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 228 396,96 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Gołdapi

Zofia Syperek

W rozdziale 85149 „Program polityki zdrowotnej” na wniosek wydziału OPR zwiększa się plan wydatków o kwotę **120 000,00 zł** w związku z tym, iż Gmina podpisała umowę z Ministrem na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Poprawa dostępu do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku".

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne...” zwiększa się plan wydatków o kwotę **80 400,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zwiększa się plan wydatków o kwotę **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania: "Przebudowa przepustów - Galwiecie i Marcinowo". W wyniku przetargu okazało się, że środki zabezpieczone na to zadanie w budżecie były mniejsze.

W rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zwiększa się plan wydatków o kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania: "Zabezpieczenie dębu". W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego trzeba dostosować plan wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 92604 "Kultura fizyczna" zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 670 960,00 zł** w związku z tym, iż planowany czas realizacji inwestycji: "Budowa kompleksu lekkoatletycznego...." nastąpi w roku 2019-2020. Dodatkowo 92601, 92604, 92695 na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięcia w planie wydatków dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Plan wydatków zmniejsza się per saldo o 5 836 627,35 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o 3 186 486,69 zł i po zmianach wynosi 109 721 790,00 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o 5 836 627,35 zł i po zmianach wynosi 119 476 612,13 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9 754 822,13 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12 387 770,54 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Goldapi

Zofia Syperek
Zofia Syperek