

UCHWAŁA NR LV/360/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU

z dnia 30 marca 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 uchwala co następuje:

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

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 111 835 232,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 86 226 716,62 zł;
- 2) dochody majątkowe – 25 608 515,74 zł.”,

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 123 807 467,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 85 086 390,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 38 721 077,00 zł.”,

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 37 302 073,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”,

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

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 26 810 805,72 zgodnie z załącznikiem Nr 5.”,

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

g) treść załącznika nr 6 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

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

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Piątka

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

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

5) treść § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 600 000,00 zł.”;

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

§ 2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 150 000,00 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 Goldap w 2018 r. _ Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Goldapi Nr LV / 360 /2018 z dnia 30 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	836,40	40 836,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	836,40	30 836,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	836,40	30 836,40
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	17 306,10	97 306,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	80 000,00	0,00	17 306,10	97 306,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 306,10	17 306,10
750			Administracja publiczna	500 273,00	-11 000,00	0,00	489 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 130,00	0,00	0,00	332 130,00
			Urzędy wojewódzkie	154 133,00	-11 000,00	0,00	143 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 133,00	-11 000,00	0,00	143 133,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	0,00	37,00	4 037,00
751			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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	37,00	4 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	37,00	4 037,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	25 275 941,30	0,00	90 000,00	25 365 941,30
756			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 480 000,00	0,00	90 000,00	8 570 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Andrzej Piskonia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7-8)
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				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	25 130 408,00	-93 384,00	0,00	7 710 000,00
							25 037 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 692 216,00	-93 384,00	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				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 692 216,00	-93 384,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 337 454,59	-239 454,00	298 660,00	1 396 660,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 344,75	0,00	0,00	381 344,75
				68 000,00	0,00	298 660,00	366 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Przedszkola	701 244,00	-239 454,00	298 660,00	298 660,00
							461 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
851		2030	Opieka zdrowotna	687 444,00	-239 454,00	0,00	447 990,00
				141 357,50	0,00	619,00	141 976,50
			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				
		85195	Pozostała działalność	66 460,50	0,00	0,00	66 460,50
				1 649,00	0,00	619,00	2 268,00
			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				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
852		2010	Pomoc społeczna	1 649,00	0,00	619,00	2 268,00
				2 329 317,00	-8 180,00	283 771,00	2 604 908,00
			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				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 180,00	-8 180,00	0,00	0,00
	85213		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	150 527,00	0,00	7 511,00	158 038,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 724,00	0,00	4 007,00	100 731,00

PRZEWODNICĄCY
Mieczysław Gładziński

Andrzej Piątka

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 803,00	0,00	3 504,00	57 307,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 103,00	0,00	105 313,00	449 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 103,00	0,00	105 313,00	449 416,00
85215			Dotacji mieszkaniowe	8 180,00	-8 180,00	8 180,00	8 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 180,00	-8 180,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	8 180,00	8 180,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 180,00	-8 180,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	446 824,00	0,00	59 559,00	506 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 824,00	0,00	59 559,00	506 383,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	286 759,00	0,00	79,00	286 838,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671,00	0,00	79,00	750,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	226 871,00	0,00	103 129,00	330 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 871,00	0,00	103 129,00	330 000,00
855			Rodzina	25 198 717,00	-258 368,00	426 684,00	25 367 033,00
			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	15 090 308,00	0,00	426 684,00	15 516 992,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 090 308,00	0,00	426 684,00	15 516 992,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 108 316,00	-258 368,00	0,00	9 849 948,00



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Gołdapi
 Andrzej Płancka

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				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
900		2010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 860 715,00	-258 368,00	0,00	9 602 347,00
			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	2 582 000,00	0,00	14 492,73	2 596 492,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	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	20 000,00	0,00	14 492,73	34 492,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem:	20 000,00	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	85 704 696,39	-610 386,00	1 132 406,23	86 226 716,62
				788 115,25	-8 180,00	0,00	779 935,25

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

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Gołdap w 2018 r. _ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV / 360/ 2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty iługi	Wydatki majątkowe	inwestycje inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
020	Lecnictwo	Lecnictwo	przed zmianą	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 633,00	2 633,00	0,00	2 633,00	0,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 633,00	2 633,00	0,00	2 633,00	0,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	Transport i łączność	przed zmianą	4 960 595,00	1 410 672,00	1 405 672,00	1 175 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 923,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 336,40	636,40	636,40	636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 110 931,40	1 411 508,40	1 406 308,40	1 175 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 423,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 530 591,00	1 400 672,00	1 398 672,00	1 165 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 919,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 336,40	636,40	636,40	636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 580 927,40	1 401 508,40	1 398 508,40	1 165 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 419,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	784 328,00	784 328,00	784 328,00	784 328,00	0,00	0,00	784 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	836,40	836,40	836,40	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	836,40	836,40	836,40	836,40	0,00	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 129 919,00	785 164,40	785 164,40	785 164,40	0,00	0,00	785 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 919,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 179 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 460 046,85	2 778 905,00	2 778 905,00	2 775 915,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 711 141,85	1 179 419,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00				
po zmianach	23 509 496,85	2 778 855,00	2 778 855,00	2 775 865,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 811 641,85	1 179 419,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23 388 596,85	2 687 455,00	2 687 455,00	2 683 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 711 141,85	1 179 419,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 488 046,85	2 687 405,00	2 687 405,00	2 683 805,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 811 641,85	1 179 419,00	0,00	
			przed zmianą	876 443,00	876 443,00	876 443,00	876 443,00	0,00	0,00	876 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 811 641,85	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	926 893,00	876 443,00	876 443,00	876 443,00	0,00	0,00	876 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 912 141,85	0,00	0,00	
			przed zmianą	876 443,00	876 443,00	876 443,00	876 443,00	0,00	0,00	876 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 811 641,85	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00				
po zmianach	926 893,00	876 443,00	876 443,00	876 443,00	0,00	0,00	876 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 912 141,85	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pocztowych	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	876 393,00	876 393,00	876 393,00	876 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	876 393,00	876 393,00	876 393,00	876 393,00	0,00	0,00	876 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWIDZONY KASYS
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Piana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													z tego			
				Wydato budżet	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710	4	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	216 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 682,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	301 730,00	301 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 306,10	17 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	319 036,10	319 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	301 730,00	301 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	71055	Cmentarze	5	17 306,10	17 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 306,10	17 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 036,10	319 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	259 570,00	259 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 306,10	17 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	276 876,10	276 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 150 988,59	9 150 988,59	5 705 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-11 766,67	-11 766,67	-11 700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	607 221,50	607 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 441 186,59	9 441 186,59	5 893 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	250 903,00	250 903,00	250 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 903,00	239 903,00	239 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	178 808,00	178 808,00	178 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 808,00	167 808,00	167 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	3020	Kwalifikacja wojskowa	5	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	611 921,50	611 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	83,33	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	811 921,50	811 921,50	419 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611 221,50	611 221,50	418 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	16	17	18
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
4300		Zakup usług pocztowych	75 350,00	75 350,00	0,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 650,00	74 650,00	0,00	74 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 000,00	4 000,00	2 440,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 037,00	4 037,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 000,00	4 000,00	2 440,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów wyposazania	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	640 972,86	640 972,86	0,00	636 932,00	0,00	636 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79818		Rezerwy ogólne i celowe	486 932,00	486 932,00	0,00	486 932,00	0,00	486 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			636 932,00	636 932,00	0,00	636 932,00	0,00	636 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	26 945 492,34	26 945 492,34	17 349 418,96	3 836 823,90	0,00	421 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-35 422,00	-35 422,00	-310,00	-1 934,00	-34 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	5 288 160,00	5 288 160,00	3 100,00	91 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			15 598 765,40	15 598 765,40	21 075 701,86	3 736 382,90	3 542 512,00	204 174,00	421 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 411,38	2 220 411,38	1 513 444,25	290 000,13	366 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-30,00	-30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Odbiory przedszkolne w szkołach podstawowych	2 220 411,38	2 220 411,38	1 513 444,25	290 000,13	366 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatek majątkowy	z tego:																					
				Wydatek budżetowy	Wynagrodzenia i świadczenia dla wykonawców zadań	Wynagrodzenia i świadczenia dla wykonawców zadań	Wynagrodzenia i świadczenia dla wykonawców zadań	Wynagrodzenia i świadczenia dla wykonawców zadań	Wynagrodzenia i świadczenia dla wykonawców zadań	Wynagrodzenia i świadczenia dla wykonawców zadań	Wynagrodzenia i świadczenia dla wykonawców zadań	Wynagrodzenia i świadczenia dla wykonawców zadań	Wynagrodzenia i świadczenia dla wykonawców zadań			Wynagrodzenia i świadczenia dla wykonawców zadań	Wynagrodzenia i świadczenia dla wykonawców zadań	Wynagrodzenia i świadczenia dla wykonawców zadań	Wynagrodzenia i świadczenia dla wykonawców zadań	Wynagrodzenia i świadczenia dla wykonawców zadań																
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
																	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 350,63	1 174 350,63	1 174 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																		zwiększenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		po zmianach	1 174 350,63	1 174 350,63	1 174 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	4040	Dotacje i wydatki osobowe	89 430,69	89 430,69	89 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		po zmianach	89 460,69	89 460,69	89 460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																	60104	Przedział	2 779 869,00	2 779 869,00	1 412 480,00	319 288,00	1 047 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		zwiększenie	-34 178,00	-34 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	2 745 691,00	2 745 691,00	1 412 480,00	319 288,00	1 013 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60146	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	9 144,00	9 144,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			zwiększenie	10 144,00	10 144,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
po zmianach	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
zwiększenie	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
po zmianach	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
po zmianach	51 390,00	51 390,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
zwiększenie	61 290,00	61 290,00	61 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
po zmianach	686 383,00	686 383,00	555 806,00	122 077,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
zwiększenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
po zmianach	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
zwiększenie	686 383,00	686 383,00	686 383,00	122 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
po zmianach	434 192,00	434 192,00	434 192,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
zwiększenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
po zmianach	433 912,00	433 912,00	433 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	

BRZEWOŃDNICZACY
Rady Miejskiej w Górkach
Andrzej Piayka

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydania majątkowe	15	16	17	18					
			Wydania bieżące	Wydania inwestycyjne	Wydania na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydania na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydania na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydania na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydania na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydania na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydania na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydania na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych						Wydania na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydania na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydania na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydania na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydania na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych
80185	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 873,00	32 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33 153,00	33 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		437 727,33	437 727,33	10 686,00	0,00	10 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1 934,00	-1 934,00	0,00	-1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435 793,33	435 793,33	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1 934,00	-1 934,00	0,00	-1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	4300 Zakup usług poczekalni	6 066,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		684 256,12	684 256,12	684 256,12	0,00	684 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 319,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		685 575,12	685 575,12	685 575,12	0,00	685 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281 017,00	281 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281 717,00	281 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85185	4300 Zakup usług poczekalni	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	4210 Zakup materiałów wyposażenia	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
891,00	891,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159,00	159,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 050,00	1 050,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 760 543,00	6 760 543,00			3 667 778,39	2 167 707,00	1 520 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275 591,00	275 591,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 036 134,00	7 036 134,00			3 695 287,39	2 167 707,00	1 520 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	4300 Zakup usług poczekalni	7 511,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		150 527,00	150 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 511,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		158 038,00	158 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 511,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		158 038,00	158 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Kierownik Wydziału
Andrzej Piątyła

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki bieżące	Wydatki na pomoce budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
80015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 185 995,00	915 485,00	915 485,00	0,00	915 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 610,00	269 610,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 492,73	14 492,73	14 492,73	0,00	14 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 199 987,73	929 977,73	929 977,73	0,00	929 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	269 610,00	269 610,00	0,00	0,00
		przed zmianą	125 642,00	125 642,00	125 642,00	0,00	125 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 492,73	14 492,73	14 492,73	0,00	14 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 134,73	140 134,73	140 134,73	0,00	140 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 759 456,00	2 749 456,00	869 096,00	234 269,00	434 737,00	2 045 000,00	450,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	15 930,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 775 239,00	2 765 239,00	868 789,00	250 052,00	434 737,00	2 045 000,00	450,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	530 857,00	530 857,00	490 407,00	177 103,00	313 304,00	40 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 930,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	546 640,00	546 640,00	506 190,00	192 886,00	313 304,00	40 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 153,00	10 153,00	10 153,00	10 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 006,00	10 006,00	10 006,00	10 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	23 973,00	23 973,00	23 973,00	23 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	26 273,00	26 273,00	26 273,00	26 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Stadki na Finanse Pnny	przed zmianą	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 997,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 369 715,00	3 595 753,00	3 414 353,00	1 859 994,00	1 554 959,00	177 000,00	4 400,00	0,00	0,00	1 764 960,00	1 764 960,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 783,00	-15 783,00	-15 783,00	-15 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 344 930,00	3 579 970,00	3 398 570,00	1 844 211,00	1 554 959,00	177 000,00	4 400,00	0,00	0,00	1 764 960,00	1 764 960,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 659 221,00	1 659 221,00	1 659 221,00	1 004 702,00	850 419,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 854 681,00	1 854 681,00	1 851 581,00	1 001 162,00	850 419,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	55 870,00	55 870,00	55 870,00	55 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	52 330,00	52 330,00	52 330,00	52 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	48 790,00	48 790,00	48 790,00	48 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania			10	11	12
							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	dochody własne jst			
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 Galwiece)		15 000,00	15 000,00					UM
6.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo-węzłowa w osiedlu "Green Velo w Botkunach		28 000,00	28 000,00					UM
7.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo-węzłowa w osiedlu "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. Zeromskiego 8A		15 000,00	15 000,00					UM
		Razem rozdział 60017				778 000,00	778 000,00		X			X
17.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap	10 382 480,00	10 382 480,00	1 558 410,25	8 824 069,75	RPO			UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. of. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	700	70005	6057 6059	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Gołdap	106 000,00	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, Wilkajcie i Kośmidry	199 998,00	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 Uzdrawisku 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 garncarską	244 136,58	244 136,58	49 040,58		RPO	195 096,00	UM
22.	700	70005	6057 6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi	2 465 123,08	2 465 123,08	748 424,60		RPO	1 716 698,48	UM
23.	700	70005	6057	Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap	4 366 277,50	4 366 277,50	951 104,14		RPO	3 415 173,36	UM
24.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Suczki, Wilkajcie, Łobody, Grygieliszki	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
25.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
26.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolniszki (FS Botkuny)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
27.	700	70005	6050	Wiatra – zakup i montaż (FS Jany)	9 765,00	9 765,00	9 765,00				UM
28.	700	70005	6050	Wiatra – zakup i montaż (FS Kozaki)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UM
29.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)	11 917,00	11 917,00	11 917,00				UM
30.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
31.	700	70005	6050	Plac zabaw "Hasanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego	100 500,00	100 500,00	100 500,00				UM
Razem rozdział 70005					19 915 437,85	20 538 617,85	4 144 440,66		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	90 000,00				UM
Razem rozdział 75075					90 000,00	90 000,00	90 000,00		X		X
33.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3	585 828,88	585 828,88	568 228,88	17 600,00	BP		UM
34.	801	80101	6057	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	989 286,27	989 286,27	168 277,59			821 008,68	

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 fm.		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
35.	801	80101	6050	Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Goldapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.		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					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					SP Nr 5
38.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach		1 448 815,00	745 506,54		BP	703 308,46	UM
39.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie		3 747 130,00	1 919 261,77		BP	1 827 868,23	UM
	Razem rozdział 80101					989 286,27	3 489 244,78	17 600,00		3 352 185,37	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	6059	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			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 Jezioroki Wielkie i FS Jezioroki 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	4 000,00				UM
54.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)		21 000,00	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 Skoczce (FS Skoczce)		10 000,00	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	1 170 960,00	500 000,00	MS		UM
Razem rozdział 92104						1 670 960,00	1 670 960,00	1 170 960,00	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						27 285 796,12	36 882 553,00	11 817 244,69	1 297 362,00	23 767 946,31	X
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku											
1.	800	80132	6060	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00	10 000,00				UM
Razem rozdział 80132						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	84 800,00				SP Nr 1
Razem rozdział 80101						84 800,00	84 800,00		X		X
3.	700	70005	6060	Zakup urządzeń silowni zewnętrznej (FS Grabowo)		14 164,00	14 164,00				UM
4.	700	70005	6060	Zakup monitoringu na plac zabaw i altanki przy szkole (FS Pogorzel)		4 260,00	4 260,00				UM
5.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		190 000,00	190 000,00				UM
6.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górne		50 000,00	50 000,00				UM
7.	700	70005	6060	Nabycie działek Nr 201/14, 201/15, 201/16 w Kolniskach		14 600,00	14 600,00				UM
Razem rozdział 70005						273 024,00	273 024,00		X		X
8.	750	75095	6060	Zakup pawilonu (FS Babupiany)		4 000,00	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	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 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.
10.	900	90015	6060	Zakup lampy oświetleniowej (FS Górne)		9 000,00	9 000,00				UM
11.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej (FS Pogorzelski)		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 Bąbek)		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					27 285 796,12	37 302 073,00	12 236 764,69	1 297 362,00	X	23 767 946,31	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goidapi
Andrzej Dajka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LV/331/2017 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	143 133,00							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		143 133,00	143 133,00	140 877,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010		106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		21 821,85	21 821,85	21 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 110,15	3 110,15	3 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 037,00							
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		4 037,00	4 037,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		4120		40,00	40,00			0,00	0,00	0,00
		4210		717,00	717,00	0,00	40,00		0,00	0,00
		4260		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 268,00							
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	822 417,00							
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		822 417,00	822 417,00	367 796,00	100 714,00	0,00	0,00	1 240,00
		3020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		346 416,00	346 416,00	346 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		27 286,00	27 286,00	0,00	27 286,00	0,00	0,00	0,00
		4110		64 277,00	64 277,00	0,00	64 277,00	0,00	0,00	0,00
		4120		9 151,00	9 151,00	0,00	9 151,00	0,00	0,00	0,00
		4170		21 380,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		126 845,00	126 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		9 485,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	100 731,00							
	zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	x		100 731,00	100 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		100 731,00	100 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	8 180,00							
	dotatki mieszkaniowe	x		8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	8 019,61	0,00	0,00
		4130		8 019,61	8 019,61	0,00	0,00	8 019,61	0,00	0,00
		4210		160,39	160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	750,00							
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	15 516 992,00							
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		15 516 992,00	229 315,00	133 520,00	37 648,00	0,00	15 287 677,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		15 287 677,00	0,00	0,00	0,00	15 287 677,00	0,00	0,00
		4010		133 520,00	133 520,00	133 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 116,00	9 116,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00
		4110		25 418,00	25 418,00	0,00	25 418,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00
		4210		15 886,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		6 649,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		23 501,00	23 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Andrzej Piarka

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 602 347,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 602 347,00	9 602 347,00	213 477,00	0,00	9 346 900,00	0,00	247 601,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 346 900,00	9 346 900,00	0,00	0,00	9 346 900,00	0,00	0,00
		4010		166 461,00	166 461,00	166 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		11 037,00	11 037,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		31 630,00	31 630,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		4 349,00	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		6 641,00	6 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	0							
	Karta dużej rodziny	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
	Ogółem		26 200 855,00	26 200 855,00	10 913 178,00	857 750,00	138 722,00	9 354 919,61	15 287 677,00	249 934,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Andrzej Pianka

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan w 2018 r. 2.03.2018	Zmiany 30.03.2018	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		108 782 035,44	3 053 196,92	111 835 232,36
	dochody bieżące		85 704 696,39	522 020,23	86 226 716,62
	dochody majątkowe		23 077 339,05	2 531 176,69	25 608 515,74
II	Planowane wydatki		118 089 501,92	5 717 965,23	123 807 467,15
	wydatki bieżące		84 714 369,92	372 020,23	85 086 390,15
	wydatki majątkowe		33 375 132,00	5 345 945,00	38 721 077,00
III	Nadwyżka / deficyt		-9 307 466,48	-2 664 768,31	-11 972 234,79
	bieżący		990 326,47	150 000,00	1 140 326,47
	majątkowy		-10 297 792,95	-2 814 768,31	-13 112 561,26
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		9 307 466,48	2 664 768,31	11 972 234,79
V	Przychody		11 940 414,89	2 664 768,31	14 605 183,20
	kredyty				
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00	2 600 000,00	11 600 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	2 680 414,89	64 768,31	2 745 183,20
	przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	260 000,00		260 000,00
VI	Rozchody		2 632 948,41	0,00	2 632 948,41
	spłata kredytów	992	2 372 948,41		2 372 948,41
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00		0,00
	udzielone pożyczki	991	260 000,00		260 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Andrzej Pianka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

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

Załącznik nr 9

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
3.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		5 000,00
4.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		6 000,00
5.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 250 000,00	
6.	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 Galweciach	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 Galweciach	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	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		90 000,00
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 Gołdapi		90 000,00
23.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdapi		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
RAZEM					5 526 512,00	1 767 004,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Pianka

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LV / 360 / 2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 marca 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

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

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

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

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o kwotę **100 500,00 zł** zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych z przeznaczeniem na realizację

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Planka

projektu w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2018 pn.: „Plac zabaw „Husanka” w parku przy ul. Wojska Polskiego”. Źródłem pokrycia wydatków są środki z rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Piątka

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 3 053 196,92 zł i po zmianach wynosi 111 835 232,36 zł.
Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 5 717 965,23 zł i po zmianach wynosi 123 807 467,15 zł.
Deficyt budżetu wynosi 11 972 234,79 zł.
Przychody budżetu wynoszą 14 605 183,20 zł.
Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Osłdapi

Andrzej Pianka

