

**UCHWAŁA NR LXIV/407/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 30 sierpnia 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) 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 111.343 913,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 90.306 901,99 zł;

2) dochody majątkowe – 21.037 011,99 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 123.748 876,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 87.341 070,63 zł;

2) wydatki majątkowe – 36.407 806,14 zł.”,

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 34 242 976,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”,

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

e) treść załącznika nr 6 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

f) 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 22 916 099,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”,

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Pianka

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gołdapi


Andrzej Piątko

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą 5	Zmniejszenie 6	Zwiększenie 7	Plan po zmianach (5+6+7) 8
				bieżące			
600			Transport i łączność	119 996,48	0,00	809,99	120 806,47
			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	59 996,48	0,00	809,99	60 806,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 996,48	0,00	809,99	60 806,47
			Administracja publiczna	2 916 499,34	0,00	1 000,00	2 917 499,34
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 130,00	0,00	1 000,00	283 130,00
			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	282 130,00	0,00	0,00	282 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 037,00	0,00	63 214,00	67 251,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	63 214,00	63 214,00

Dział	Kodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:			z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych;	dotacje na rzecz osób prawnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciszczenie i obciążenie do spółek prawa handlowego			
600			Transport i łączność	przebieg zmian	5616181,48	1614668,48	231661	1383007,48		5000					3996513					
				zwiększenie	-7050	-7050	-50	-7000												
				po zmianach	5619131,48	1614668,48	231611	1376007,48								3996513				
				przebieg zmian	2817097,48	1609668,48	231661	1373007,48				5000				1217419				
				zwiększenie	-7050	-7050	-50	-7000												
				po zmianach	2824147,48	1609668,48	231611	1366007,48								1217419				
				przebieg zmian	3000	3000						5000								
				zwiększenie																
				po zmianach	3000	3000														
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	33853	33853	33853										
4170			Wydatki budżowe niezaliczone do wydatków	przebieg zmian	38910	38910	28910													
				zwiększenie	50	50	50													
				po zmianach	38960	38960	28960													
				przebieg zmian	786764,48	786764,48	786764,48													
				zwiększenie	-7000	-7000	-7000													
				po zmianach	779764,48	779764,48	779764,48													
				przebieg zmian	18235568,30	2808291,37	3590	2804701,37									15427276,99		14734999,99	
				zwiększenie	3500	3500	3500													
				po zmianach	18239068,30	2811791,37	3590	2808201,37									15427276,99		14734999,99	
				7006			Koszty działalności	przebieg zmian	18144118,30	2716841,37	3590	2713251,37							15427276,99	
zwiększenie	3500	3500	3500																	
po zmianach	18147618,30	2720341,37	3590					2716751,37								15427276,99		14734999,99		
przebieg zmian	46548	46548	46548																	
zwiększenie																				
po zmianach	46548	46548	46548																	
przebieg zmian	9114664,50	6420552,50	3655068					3017851	15000	341872,41	390741,15					2694112		2604112		
zwiększenie	-9600	-9600	-9600																	
po zmianach	9115664,50	6421552,50	3664668					2009251	15000	341872,41	390741,15					2694112		2604112		
75075			Przebieg zmian					przebieg zmian	726962,65	636962,65	295042	18822	276500	10000					90000	
				zwiększenie	-9600	-9600	-9600													
				po zmianach	106600	106600	106600													
				przebieg zmian	727962,65	637962,65	296042	28142	267900	10000						90000				
				zwiększenie																
				po zmianach	727962,65	637962,65	296042	28142	267900	10000						90000				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Godalpi
Andrzej Piana

Dział	Rozdział	§	Nurwa	Plan	7 lego										Z lego		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wyngodzenia bezrobotnych		12500	0	12500	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
			po zmianach		9600	9600	9600	25100	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134500	134500	134500	0	134500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		133500	133500	133500	0	133500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług profesjonalnych		132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		-9600	-9600	-9600	0	-9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		122400	122400	122400	0	122400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		403	403	403	2440	1597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		63214	63214	63214	36335	26879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		67251	67251	67251	38775	28476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		63214	63214	63214	36335	26879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		63214	63214	63214	36335	26879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wyngodzenia osobowe pracowników		100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3608	3608	3608	3608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		3608	3608	3608	3608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		892	892	892	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		892	892	892	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wyngodzenia bezrobotnych		31735	31735	31735	31735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		31735	31735	31735	31735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9729	9729	9729	0	9729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		9729	9729	9729	0	9729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług profesjonalnych		17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe		150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Górnym
Andrzej Patyka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	7 kategorie								Z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście wkładów do spółek spraw. handlowego			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19
900			Przed zmianą	9998315,99	5928401,99	5824401,99	28536	5795865,99	104000	0	0	0	0	0	0	0	4069914	4069914	2956000	0	0	0		
			Zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	0	-3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwiększenie	4309,99	4309,99	4309,99	0	4309,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9998835,98	5928811,98	5824911,98	28536	5796285,98	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4069914	4069914	2956000	0	0	0
90003			Przed zmianą	629732	629732	629732	0	629732	624966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	0	-3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwiększenie	625932	625932	625932	0	625932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	614716	614716	614716	0	614716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług rozwojowych		Przed zmianą	610916	610916	610916	0	610916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwiększenie	610916	610916	610916	0	610916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	610916	610916	610916	0	610916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Przed zmianą	429906	361906	361906	16750	345156	0	0	0	0	0	0	0	0	68000	68000	0	0	0	0		
			Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	433406	365406	365406	16750	348656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68000	68000	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Przed zmianą	67518	67518	67518	0	67518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zmniejszenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwiększenie	71018	71018	71018	0	71018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	122972,99	96308,99	96308,99	0	96308,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Kwoty na ul. placow i drog		Przed zmianą	809,99	809,99	809,99	0	809,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwiększenie	122372,98	962818,98	962818,98	0	962818,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	175843,98	175843,98	175843,98	0	175843,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług komputeryzacji		Przed zmianą	809,99	809,99	809,99	0	809,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwiększenie	176653,98	176653,98	176653,98	0	176653,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	177463,97	177463,97	177463,97	0	177463,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			Przed zmianą	133669274,58	87285158,44	49459193,92	27158615,57	22100578,35	625545,74	28725910,99	1364011,6	0	1510616,19	36384116,14	35534116,14	21524198,26	850000	0	0	0	0	0		
			Zmniejszenie	-30061,36	-30061,36	-30061,36	-50	-20906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwiększenie	109663,99	8973,99	81673,99	45985	35688,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	133748876,77	87411070,63	49519917,91	27204550,27	22115167,34	625545,74	28725910,99	1364011,6	0	1510616,19	36407806,14	35557865,14	21552198,26	850000	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chodzieży
Aniela Pank

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki w 2018 roku			10	11	12
							inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	dochody własne jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach												
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej		480 750,00	244 338,00	236 412,00	PRGiPID		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 chodnika (FS Galwitec)		15 000,00	15 000,00				UM	
5.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska (do stacji Huzar)		28 000,00	28 000,00				UM	
6.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach		49 500,00	49 500,00				UM	
7.	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem w Botkunach (fs Botkuny)		45 169,00	45 169,00				UM	
Razem rozdział 60016						1 217 419,00	437 657,00	779 762,00				
8.	600	60017	6050	Budowa alejek na ominiarku w Grabowie (materiał z odzysku)		168 000,00	168 000,00		UM W W-		UM	
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jezioroki-Gieraliszki – Główka – II etap Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne		200 000,00	150 000,00	50 000,00	M		UM	
10.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)		40 000,00	40 000,00				UM	
11.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach		25 000,00	25 000,00				UM	
12.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jany-Rożyńsk		150 000,00	150 000,00				UM	
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E. Plator a ul Paderewskiego		50 000,00	50 000,00				UM	
14.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie		180 000,00	180 000,00				UM	
15.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Botkuny		512 500,00	512 500,00				UM	
16.	600	60017	6050	Parking przy ul. Żeromskiego 8A		15 000,00	15 000,00				UM	
17.	600	60017	6050	Utwardzenie drogi przy garażach		11 564,00	11 564,00				UM	
18.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwince		163 000,00	163 000,00				UM	
19.	600	60017	6050									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Góldapi
Andrzej Piana

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne Jst	środki pochodzące z innych źródeł	# Zródło fin.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi		88 200,00	88 200,00		10	11	12
Razem rozdział 60017						1 603 264,00	1 553 264,00	50 000,00			X
21.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	3 500 000,00	3 500 000,00	525 350,00		RPO	2 974 650,00	UM
22.	700	70005	6059	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Goldap	106 000,00	106 000,00	53 000,00		Lider w EGC	53 000,00	UM
23.	700	70005	6057	Rozwój turystyki w gminie Goldap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkajcie, Wilkajcie i Kośmidry	199 998,00	199 998,00			Lider w EGC	199 998,00	UM
24.	700	70005	6059	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku 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	251 136,58	251 136,58	56 040,58		RPO	175 886,40	UM
26.	700	70005	6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi	2 465 123,08	2 465 123,08	748 424,60		RPO	1 545 028,63	UM
27.	700	70005	6057	Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap	4 366 277,50	4 366 277,50	951 104,14		RPO	3 073 656,02	UM
28.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach : Suczki, Wilkajcie, Łobody, Grygnieliszki	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
29.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
30.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolnieszki (FS Botkuny)							UM
31.	700	70005	6050	Wyrownanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzice (FS Nasuty)	11 917,00	11 917,00	11 917,00				UM
32.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne	100 000,00	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	100 500,00				UM
34.	700	70005	6050	Zakup monitoringu na plac zabaw i altanki przy szkole (FS Pogorzal)	4 260,00	4 260,00	4 260,00				UM
35.	700	70005	6050	Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych" (Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki łączącej oba Parki w Uzdrowisku)	160 000,00	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	1 389 044,14	133 706,34			1 255 337,80	UM
Razem rozdział 70005					13 039 957,85	15 181 676,99	3 381 581,75	532 696,79		11 267 398,45	
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
38.	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Andrzej Hanka

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
39.	754	75410	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego, OSP Górze		290 000,00	290 000,00		10		
Razem rozdział 75410						290 000,00	290 000,00				
40.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3		585 828,88	568 228,88	17 600,00	BP		UM
41.	801	80101	6057	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie							
41.	801	80101	6059	Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Goldapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	1 233 286,27	1 233 286,27	412 277,59			821 008,68	
42.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi		67 850,00	67 850,00				SP Nr 1
43.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi		14 870,00	14 870,00				SP Nr 3
44.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Galwiciach		5 250,00	5 250,00				SP Nr 5
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie		1 448 815,00	745 506,54	703 308,46	BP		UM
46.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie		3 747 130,00	1 919 261,77	1 827 868,23	BP		UM
Razem rozdział 80101						7 103 030,15	3 733 244,78	2 548 776,69		821 008,68	X
47.	801	80195	6057	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi		1 310 974,55	23 690,00	9 111,80		14 578,20	
Razem rozdział 80195						1 310 974,55	23 690,00	9 111,80		14 578,20	X
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		35 000,00	35 000,00				UM
50.	900	90001	6057	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap		2 956 000,00	1 182 900,00		RPO	1 773 100,00	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						3 651 000,00	1 877 900,00			1 773 100,00	X
52.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		68 000,00	68 000,00		X		UM
Razem rozdział 90004						68 000,00	68 000,00				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
56.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główna (FS Główna)		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 sołectkiego		66 414,00	66 414,00				X
Razem rozdział 90015						260 914,00	260 914,00		X		X

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	
							docho- dy własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	*Zródło fin.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczne (FS Skoczne)		10 000,00	10 000,00				UM
Razem rozdział 92109						10 000,00	10 000,00		X		X
60.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi – wariant 400 m. Certyfikowany	1 670 960,00	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	MS		UM
Razem rozdział 92104					1 670 960,00	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	X		X
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
Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Galwicie						11 010,00	11 010,00				
63.	600	60016	6050			101 010,00	101 010,00		X		X
Razem rozdział 92695						101 010,00	101 010,00		X		X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					22 815 290,67	33 875 076,14	13 339 271,58	4 411 235,48	#ARG!	16 124 569,08	
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 przewożenia 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					22 815 290,67	34 242 976,14	13 707 171,58	4 411 235,48	X	16 124 569,08	X

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Dochody BP związane z realizacją zadań zleczonych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	1095	2010	479 156,27								
Rolnictwo i Lowicтво	Pozostała działalność	x		479 156,27	479 156,27	6 101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		876,69	876,69	876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		124,69	124,69	124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		2 793,84	2 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		469 761,05	469 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	147 299,00								
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		147 299,00	147 299,00	145 043,00	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		14 111,00	14 111,00	14 111,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	4 037,00								
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych 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	0,00	0,00	
		4210		717,00	717,00	0,00	40,00	0,00	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	
	75109	2010	63 214,00								
		x		63 214,00	63 214,00	36 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		31 735,00	31 735,00	31 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	214 256,06								
Oświata i wy- chowawanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz- ników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		214 256,06	214 256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830		14 301,74	14 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		2 033,52	2 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240		197 920,80	197 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2010	2 550,00								
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
852	85203	2010	811 892,00								
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		811 892,00	811 892,00	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		116 320,00	116 320,00	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								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Andrzej Rianka

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	z tego: w tym:					Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	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	22 199,00							
	dotatki mieszkaniowe	x		22 199,00	22 199,00	0,00	0,00	21 763,72	0,00	0,00
		3110		21 763,72	21 763,72	0,00	0,00	21 763,72	0,00	0,00
		4210		435,28	435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		3 000,00	3 000,00	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	14 806 007,00							
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		14 806 007,00	14 806 007,00	133 520,00	37 648,00	0,00	14 587 199,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		14 587 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587 199,00	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		14 386,00	14 386,00	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		227,00	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		18 494,00	18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		700,00	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		1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 594 107,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 594 107,00	9 594 107,00	190 562,00	0,00	9 338 900,00	0,00	247 601,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 338 900,00	9 338 900,00	0,00	0,00	9 338 900,00	0,00	0,00
		4010		147 461,00	147 461,00	147 461,00	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		28 188,00	28 188,00	28 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		11 401,00	11 401,00	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		28 440,00	28 440,00	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		90,00	90,00	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		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	266,00							
	Karta służby rodzinny	x		266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	710 985,00							
		x		710 985,00	710 985,00	18 348,00	0,00	688 050,00	0,00	0,00
		3110		688 050,00	688 050,00	0,00	0,00	688 050,00	0,00	0,00
		4010		15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny	4110		2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		26 959 699,33	26 959 699,33	12 372 500,33	899 785,38	138 722,00	10 048 713,72	14 587 199,00	249 841,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cołdapi
Andrzej Piana

Lp.	PLAN	Kategoria Interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Plan na 2018 rok							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+18)			z tego, źródła finansowania:		
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	z tego: 2018 r.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Program:			1 949 820,00	364 811,32	1 585 008,68	2 465 123,08	920 094,45	748 424,60			1 71 669,85	1 545 028,63					
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.7	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	70005		4 366 277,50	951 104,14	3 415 173,36	4 366 277,50	1 292 621,48	951 104,14			341 517,34	3 073 656,02		3 073 656,02			
	z tego: 2018 r.			4 366 277,50	951 104,14	3 415 173,36	4 366 277,50	1 292 621,48	951 104,14			341 517,34	3 073 656,02		3 073 656,02			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.7	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	70005		1 389 044,14	133 706,34	32 002,31	1 389 044,14	133 706,34	133 706,34				1 255 337,80		1 255 337,80			
	z tego: 2018 r.			1 389 044,14	133 706,34	32 002,31	1 389 044,14	133 706,34	133 706,34				1 255 337,80		1 255 337,80			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.8	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	75023		2 650 158,00	401 674,25	2 248 483,75	2 604 112,00	355 628,25	355 628,25				2 248 483,75		2 248 483,75			
	z tego: 2017 r.			6 383,00														
	z tego: 2017 r.			39 663,00														
	z tego: 2018 r.			2 604 112,00	355 628,25	2 248 483,75	2 604 112,00	355 628,25	355 628,25				2 248 483,75		2 248 483,75			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.9	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	80101		999 286,27	178 277,59	821 008,68	1 233 286,27	412 277,59	412 277,59				821 008,68		821 008,68			
	z tego: 2016 r.																	
	z tego: 2017 r.			10 000,00														
	z tego: 2018 r.			989 286,27	168 277,59	821 008,68	1 233 286,27	412 277,59	412 277,59				821 008,68		821 008,68			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.9	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	80195		1 334 664,55	258 328,06	1 076 336,49	23 690,00	9 111,80	9 111,80				14 578,20		14 578,20			
	z tego: 2018 r.			23 690,00	9 111,80	14 578,20	23 690,00	9 111,80	9 111,80				14 578,20		14 578,20			
	z tego: 2019 r.			1 310 974,55	249 216,26	1 061 758,29												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.9	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	90001		5 094 290,00	1 544 690,00	3 549 600,00	2 956 000,00	1 182 900,00	1 182 900,00				1 773 100,00		1 773 100,00			
	z tego: 2016 r.			50 290,00	31 590,00	18 700,00												
	z tego: 2017 r.			2 088 000,00	330 200,00	1 757 800,00												
	z tego: 2018 r.			2 956 000,00	1 182 900,00	1 773 100,00	2 956 000,00	1 182 900,00	1 182 900,00				1 773 100,00		1 773 100,00			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2																		
	Razem wydatki:			2 693 204,17	351 841,61	2 341 362,56	1 364 011,60	199 340,35	199 340,35				1 164 671,25		1 164 671,25			
	Program:																	
	Priorytet:																	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Andrzej Piaska

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasifikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Plan na 2018 rok					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)		Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:					
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Działanie:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75075	514 636,37	77 195,46	437 440,91	331 917,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65	282 130,00		282 130,00		282 130,00	
	z tego: 2017 r.			173 268,72	25990,31	147 278,41										
	z tego: 2018 r.			331 917,65	49 787,65	282 130,00	331 917,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65	282 130,00		282 130,00		282 130,00	
	z tego: 2019 r.			9 450,00	1 417,50	8 032,50										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		75095	232 092,22	34 813,81	197 278,41	58 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	Razem wydatki:			173 268,72	25 990,31	147 278,41	58 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	z tego: 2017 r.			58 823,50	8 823,50	50 000,00	58 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	z tego: 2018 r.															
	z tego: 2019 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		80195	759 248,74	113 887,32	645 361,42	474 040,00	80 304,00	80 304,00	80 304,00	393 736,00		393 736,00		393 736,00	
	Razem wydatki:			474 040,00	80 304,00	393 736,00	474 040,00	80 304,00	80 304,00	80 304,00	393 736,00		393 736,00		393 736,00	
	z tego: 2017 r.			177 461,87	24 440,00	153 021,87										
	z tego: 2018 r.			107 746,87	9 143,32	98 603,55										
	z tego: 2019 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		80195	935 769,00	88 226,09	847 542,91	421 041,33	48 696,58	48 696,58	48 696,58	372 344,75		372 344,75		372 344,75	
	Razem wydatki:			514 727,67	48 529,51	466 198,16	421 041,33	48 696,58	48 696,58	48 696,58	372 344,75		372 344,75		372 344,75	
	z tego: 2017 r.			421 041,33	39 696,58	381 344,75	421 041,33	48 696,58	48 696,58	48 696,58	372 344,75		372 344,75		372 344,75	
	z tego: 2018 r.															
	z tego: 2019 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		85149	251 457,84	37 718,93	213 738,91	78 189,12	11 728,62	11 728,62	11 728,62	66 460,50		66 460,50		66 460,50	
	Razem wydatki:			173 268,72	25 990,31	147 278,41	78 189,12	11 728,62	11 728,62	11 728,62	66 460,50		66 460,50		66 460,50	
	z tego: 2017 r.			78 189,12	11 728,62	66 460,50	78 189,12	11 728,62	11 728,62	11 728,62	66 460,50		66 460,50		66 460,50	
	z tego: 2018 r.															
	z tego: 2019 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		OGÓLEM	50 434 454,54	9 226 709,28	35 169 768,35	22 916 099,86	5 626 859,53	5 094 162,74	5 094 162,74	532 696,79		17 289 240,33		17 289 240,33	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIV/407/2018
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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. 14.08.2018	Zmiany	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		111 264 311,79	79 602,19	111 343 913,98
	dochody bieżące		90 241 878,00	65 023,99	90 306 901,99
	dochody majątkowe		21 022 433,79	14 578,20	21 037 011,99
II	Planowane wydatki		123 669 274,58	79 602,19	123 748 876,77
	wydatki bieżące		87 285 158,44	55 912,19	87 341 070,63
	wydatki majątkowe		36 384 116,14	23 690,00	36 407 806,14
III	Nadwyżka / deficyt		-12 404 962,79	0,00	-12 404 962,79
	bieżący		2 956 719,56	9 111,80	2 965 831,36
	majątkowy		-15 361 682,35	-9 111,80	-15 370 794,15
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		12 404 962,79	0,00	12 404 962,79
V	Przychody		15 037 911,20	0,00	15 037 911,20
	kredyty				
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 600 000,00		11 600 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 177 911,20	0,00	3 177 911,20
	przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	260 000,00		260 000,00
VI	Rozchody		2 632 948,41	0,00	2 632 948,41
	spłata kredytów	992	2 372 948,41		2 372 948,41
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00		0,00
	udzielone pożyczki	991	260 000,00		260 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Pianka

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXIV/407/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 „*Drogi publiczne gminne*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 809,99 zł z uzyskanych dochodów ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przy realizacji inwestycji przy Placu Zwycięstwa.

W rozdziale 75075 „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł w związku z otrzymaniem wsparcia organizacji Dożynek Diecezjalnych od BS Olecko.

W rozdziale 75109 „*Wybory do rad gmin, rad powiatów.....*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 63 214,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 oraz pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego z 20 lipca 2018 roku. Środki przeznaczone zostaną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 578,20 zł na wniosek wydziału WIK w związku z planowaną refundacją w 2018 roku wydatków na inwestycję pn.: „*Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi*”. Lata realizacji inwestycji 2018 – 2019 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 334 664,55 zł z czego środki gminy: 258 328,06 zł, środki UE 1 076 336,49 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 79 602,19 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „*Drogi publiczne gminne*”, Rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*”, Rozdziale 90003 „*Oczyszczanie miast i wsi*”, Rozdziale 90004 „*Utrzymanie zieleni*” na wniosek wydziału WIK dokonują się przesunięcia środków w planie wydatków między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Ponadto w Rozdziale 90015 „*Oświetlenie ulic, placów i dróg*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 809,99 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z konserwacją oświetlenia.

W rozdziale 75075 „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w związku z otrzymaniem wsparcia organizacji Dożynek Diecezjalnych od BS Olecko. W tym samym rozdziale dokonują się przesunięcia między §§ o kwotę 9 600,00 zł w związku z organizacją Dożynek Diecezjalnych.

W rozdziale 75109 „*Wybory do rad gmin, rad powiatów.....*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 63 214,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 oraz pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 lipca 2018 roku. Środki przeznaczone zostaną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 690,00 zł na wniosek wydziału WIK w związku z planowaną inwestycją pn.: „*Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi*”. Lata realizacji inwestycji 2018 – 2019 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 334 664,55 zł z czego środki gminy: 258 328,06 zł, środki UE 1 076 336,49 zł. W 2019 roku wydatki przewiduje się na poziomie 23 690,00 zł. Źródłem pokrycia są środki z odsetek.

Plan wydatków zwiększa się per saldo się o kwotę 79 602,19 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 79 602,19 zł i po zmianach wynosi 111 343 913,98 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 79 602,19 zł i po zmianach wynosi 123 748 876,77 zł.

Deficyt budżetu wynosi 12 404 962,79 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 037 911,20 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Andrzej Pianka