

**UCHWAŁA NR LX/383/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU**

z dnia 29 czerwca 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 116 062 017,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 89 198 164,36 zł;
- 2) dochody majątkowe – 26 863 853,54 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 128 466 980,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 87 020 389,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 41 446 591,14 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 39 925 587,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”,

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

e) treść ust. 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 28 924 889,86 zł, 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 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

i) treść ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 1 521 004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”,

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Pianka*

j) treść załącznika nr 4 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 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

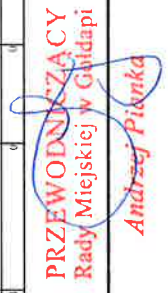
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrzej Pianka', is written over the printed name.

**Andrzej Pianka**

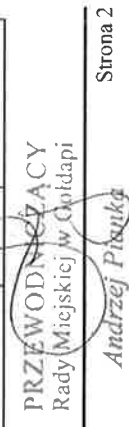
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach	
				5	6	7	(5+6+7)	8
				<b>bieżące</b>				
600			<b>Transport i łączność</b>	41 573,79	0,00	52 461,82		94 035,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 573,79	0,00	2 461,82		34 035,61
			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
	60017	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 573,79	0,00	2 461,82		34 035,61
			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00
750			Administracja publiczna	493 439,00	0,00	1 553 060,34		2 046 499,34
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 010,00	0,00	1 553 060,34		1 567 070,34
			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	0,00	0,00	0,00		0,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	1 553 060,34		1 558 060,34
			Oświata i wychowanie	1 932 683,59	0,00	72 200,00		2 024 883,59
			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	775 080,75	0,00	0,00		775 080,75
	80101		Szkoły podstawowe	210 865,84	0,00	72 200,00		283 065,84
			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	2 200,00		2 200,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	70 000,00	94 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>87 520 442,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677 722,16</b>	<b>89 198 164,36</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 173 671,25	0,00	0,00	1 173 671,25
		<b>razem:</b>	<b>87 520 442,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677 722,16</b>	<b>89 198 164,36</b>
		<b>majątkowe</b>				
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 480 734,62	0,00	1 255 337,80	18 736 072,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 394 177,19	0,00	1 255 337,80	17 649 514,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 480 734,62	0,00	1 255 337,80	18 736 072,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 394 177,19	0,00	1 255 337,80	17 649 514,99
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 394 177,19	0,00	722 641,01	17 116 818,20
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	532 696,79	532 696,79
		<b>majątkowe</b>	<b>25 608 515,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 337,80</b>	<b>26 863 853,54</b>
		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	1 255 337,80	22 492 107,42
		<b>Ogółem:</b>	<b>113 128 957,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 933 059,96</b>	<b>116 062 017,90</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 410 440,87	0,00	1 255 337,80	23 665 778,67

Dział	Kod dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:				z tego:				Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości i priorytetach (pkt 2.1.3.)	Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości i priorytetach (pkt 2.1.3.)	Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości i priorytetach (pkt 2.1.3.)	Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości i priorytetach (pkt 2.1.3.)	Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości i priorytetach (pkt 2.1.3.)					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19		
600		Transport i łączność	przeł. zmiana	442332,79	1412245,79	230661	1176584,79	0	0	0	5000	0	0	0	0	3010087	3010087	0	0	0	0				
			zmniejszenie wyekspozycji	-2169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przeł. zmiana	105330,82	189630,82	1000	188630,82	0	0	0	0	0	0	0	0	863700	863700	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie wyekspozycji	-549394,61	1601876,61	231661	1365215,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3867518	3867518	0	0	0	0	0		
60016		Drogi publiczne gminne	przeł. zmiana	1042004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1042004	1042004	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie wyekspozycji	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	
60017		Drogi powiatowe	przeł. zmiana	1042004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1042004	1042004	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie wyekspozycji	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0
60018		Drogi gminne	przeł. zmiana	2581664,79	1402245,79	230661	1166384,79	0	0	0	0	0	0	0	0	1179419	1179419	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie wyekspozycji	-7169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7169	-7169	0	0	0	0	0	0	0
4110		Wydatki na ubezpieczenia społeczne	przeł. zmiana	189630,82	189630,82	11000	188630,82	0	0	0	0	0	0	0	0	1172250	1172250	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie wyekspozycji	-2769426,61	1591876,61	231661	1355215,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Wydatki na usługi komunikacyjne	przeł. zmiana	33793	33793	33793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie wyekspozycji	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Wydatki na usługi komunikacyjne	przeł. zmiana	28910	28910	28910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie wyekspozycji	326244	326244	326244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przeł. zmiana	189630,82	189630,82	189630,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie wyekspozycji	-566244	506244	506244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na usługi komunikacyjne	przeł. zmiana	785901,79	785901,79	785901,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie wyekspozycji	8630,82	8630,82	8630,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60617		Drogi powiatowe	przeł. zmiana	794332,61	794332,61	794332,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie wyekspozycji	-7169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60618		Drogi gminne	przeł. zmiana	1172250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie wyekspozycji	1172250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60619		Drogi powiatowe	przeł. zmiana	789564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie wyekspozycji	813700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60620		Drogi gminne	przeł. zmiana	1603264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie wyekspozycji	789564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60621		Drogi powiatowe	przeł. zmiana	813700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie wyekspozycji	1603264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60622		Drogi gminne	przeł. zmiana	789564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie wyekspozycji	813700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60623		Drogi powiatowe	przeł. zmiana	1603264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie wyekspozycji	789564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Izwał	Rozdział	§	Nazwa	Plan						Zagłębie							Zagłębie			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym	Zakup usług z zleceniami i innymi tytułami	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Współpraca miejscowego	przebież zmienna	2350733,85	2762855	2762855	3590	2759205	0	0	0	0	0	0	20804477,85	20228455,85	0	0	
				zwiększenie	-9000													-9000		
				po zmianach	2341733,85	2762855	2762855	3590	2759205	0	0	0	0	0	0	0	20804477,85	20228455,85	0	0
700S			Współpraca gmin i powiatów	przebież zmienna	1579786,14	48307	48307	44507	44507	0	0	0	0	0	0	1534279,14	1389044,14	0	0	
				zwiększenie	2513118,99	2807362	2807362	3390	2803722	0	0	0	0	0	0	0	23329756,98	21602479,98	0	0
				po zmianach	4092905,13	3250169	3250169	48907	3253929	0	0	0	0	0	0	0	20804477,85	20228455,85	0	0
421U			Zakup nieruchomości wyposazenia	przebież zmienna	1579786,14	48307	48307	44507	44507	0	0	0	0	0	0	1534279,14	1389044,14	0	0	
				zwiększenie	2504568,99	2715012	2715012	3590	2712322	0	0	0	0	0	0	0	23329756,98	21602479,98	0	0
				po zmianach	4084355,13	3198019	3198019	48407	3165831	0	0	0	0	0	0	0	20804477,85	20228455,85	0	0
430U			Zakup usług porządkowych	przebież zmienna	869393	869393	869393	869393	869393	0	0	0	0	0	0	869393	869393	0	0	
				zwiększenie	14768	14768	14768	14768	14768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	884161	884161	884161	1017061	1017061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430U			Podatek od nieruchomości	przebież zmienna	1574	1574	1574	1574	1574	0	0	0	0	0	0	1574	1574	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1574	1574	1574	1574	1574	0	0	0	0	0	0	0	1574	1574	0	0
460U			Koszty odzyskiwania i przywrócenia do stanu poprzedniego i kosztów prowadzenia i utrzymania nieruchomości	przebież zmienna	2520	2520	2520	2520	2520	0	0	0	0	0	2520	2520	0	0	0	
				zwiększenie	4094	4094	4094	4094	4094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6614	6614	6614	6614	6614	0	0	0	0	0	0	0	6614	6614	0	0
605U			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebież zmienna	321442	321442	321442	321442	321442	0	0	0	0	0	0	321442	321442	0	0	
				zwiększenie	145235	145235	145235	145235	145235	0	0	0	0	0	0	145235	145235	0	0	
				po zmianach	466677	466677	466677	466677	466677	0	0	0	0	0	0	466677	466677	0	0	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebież zmienna	16394177,19	16394177,19	16394177,19	16394177,19	16394177,19	0	0	0	0	0	0	16394177,19	16394177,19	0	0	
				zwiększenie	722641,01	722641,01	722641,01	722641,01	722641,01	0	0	0	0	0	0	722641,01	722641,01	0	0	
				po zmianach	17120788,20	17120788,20	17120788,20	17120788,20	17120788,20	0	0	0	0	0	0	17120788,20	17120788,20	0	0	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebież zmienna	3834238,66	3834238,66	3834238,66	3834238,66	3834238,66	0	0	0	0	0	0	3834238,66	3834238,66	0	0	
				zwiększenie	666403,13	666403,13	666403,13	666403,13	666403,13	0	0	0	0	0	0	666403,13	666403,13	0	0	
				po zmianach	4500641,79	4500641,79	4500641,79	4500641,79	4500641,79	0	0	0	0	0	0	4500641,79	4500641,79	0	0	
606U			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebież zmienna	258600	258600	258600	258600	258600	0	0	0	0	0	0	258600	258600	0	0	
				zwiększenie	-9000	-9000	-9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	0	-9000	-9000	0	0	
				po zmianach	249600	249600	249600	249600	249600	0	0	0	0	0	0	249600	249600	0	0	
750			Administracja publiczna	przebież zmienna	9117304,50	6419252,56	6419252,56	3653588	3018651	150000	341872,41	398741,13	0	0	0	2698112	3604112	0	0	
				zwiększenie	-9042	-3042	-3042	-2000	-2000	-2000	-42	-42	0	0	0	0	-42	0	0	
				po zmianach	9108262,28	6416210,56	6416210,56	3651588	3016651	150000	341872,41	398741,13	0	0	0	0	2698112	3604112	0	0
75023			Urząd gmin (biurowo) powiatu	przebież zmienna	7294761,41	4690494,41	4690494,41	3266538	1407389	0	10722,41	10722,41	0	0	0	3604112	3604112	0	0	
				zwiększenie	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7292761,41	4688494,41	4688494,41	3264538	1407389	0	10722,41	10722,41	0	0	0	0	3604112	3604112	0	0



**PRZEWODNICY**  
Radny Miejskiej w Goidapi

Miejscowość	Kod działy	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wzrostki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetami samorządów województwa (PK 2.1.3)	Zakup towarów i usług (PK 2.1.3)	Wzrostki wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15
75075	4040		Przebieganie w ramach...	Przebieganie w ramach...	189202	189202	189202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Przebieganie w ramach...	Przebieganie w ramach...	187202	187202	187202	187202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					187202	187202	187202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Przebieganie w ramach...	Przebieganie w ramach...	209025	209025	209025	209025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					209025	209025	209025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117			Przebieganie w ramach...	Przebieganie w ramach...	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117			Przebieganie w ramach...	Przebieganie w ramach...	6100265	6100265	6100265	6100265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6100265	6100265	6100265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4119			Przebieganie w ramach...	Przebieganie w ramach...	1966	1966	1966	1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1966	1966	1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127			Przebieganie w ramach...	Przebieganie w ramach...	352,94	352,94	352,94	352,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					352,94	352,94	352,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4129			Przebieganie w ramach...	Przebieganie w ramach...	22,94	22,94	22,94	22,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					22,94	22,94	22,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Przebieganie w ramach...	Przebieganie w ramach...	611215	611215	611215	611215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					611215	611215	611215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Przebieganie w ramach...	Przebieganie w ramach...	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Przebieganie w ramach...	Przebieganie w ramach...	12410	12410	12410	12410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					12410	12410	12410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060			Przebieganie w ramach...	Przebieganie w ramach...	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:					Z tego:			Wycenienie wkładów do spółek z sprawa handlowego				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754	Koncesyjność publiczna i usługi pracownicze		przez zmienną emisję papierów wartościowych	807776	568770	511015	354418	176197	5684	32755	0	0	0	0	299000	0	0	0	0		
			z wykroczeń	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	907776	568770	511015	354418	176197	5684	32755	0	0	0	0	0	299000	0	0	0	0	
754.0	Koncesyjność publiczna i usługi pracownicze		przez zmienną emisję papierów wartościowych	807776	568770	511015	354418	176197	5684	32755	0	0	0	0	299000	0	0	0	0		
			z wykroczeń	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	907776	568770	511015	354418	176197	5684	32755	0	0	0	0	0	299000	0	0	0	0	
6170	Wpłaty jednostek na budżetowy (budżetowy) na finansowanie lub kolizywne zadania inwestycyjne		przez zmienną emisję papierów wartościowych	302000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			z wykroczeń	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	302000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Koncesyjność publiczna		przez zmienną emisję papierów wartościowych	425972.86	425972.86	421932	0	421932	0	4040.86	0	0	0	0	0	302000	0	0	0	0	
			z wykroczeń	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	427972.86	427972.86	421932	0	421932	0	4040.86	0	0	0	0	0	302000	0	0	0	0	0
758.4	Koncesyjność publiczna		przez zmienną emisję papierów wartościowych	425972.86	425972.86	421932	0	421932	0	4040.86	0	0	0	0	0	302000	0	0	0	0	
			z wykroczeń	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	427972.86	427972.86	421932	0	421932	0	4040.86	0	0	0	0	0	302000	0	0	0	0	0
801	Ochładowa inwestycyjna		przez zmienną emisję papierów wartościowych	3307236.34	2587956.19	2127798.86	1734941.96	3888459.9	35423.2	204174	895081.33	0	0	0	0	7197830.15	1233286.27	0	0	0	
			z wykroczeń	-1023567.2	-1023567.2	-10495.2	-448.2	-1043072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2283669.14	1564388.99	11232403.46	1734941.25	3960089.9	35423.2	204174	895081.33	0	0	0	0	7197830.15	1233286.27	0	0	0	0
80101	Szczepki poddawane		przez zmienną emisję papierów wartościowych	20972710.4	13784880.25	11936527.25	10222492.21	1714178.04	171324	133033	0	0	0	0	7187830.15	1233286.27	0	0	0	0	
			z wykroczeń	-800	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20972710.4	13784880.25	11936527.25	10222492.21	1714178.04	171324	133033	0	0	0	0	0	7187830.15	1233286.27	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przez zmienną emisję papierów wartościowych	263100	263100	263100	0	263100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			z wykroczeń	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	265100	265100	265100	0	265100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup środków stałych i sprzęt		przez zmienną emisję papierów wartościowych	137200	137200	137200	0	137200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			z wykroczeń	70764	70764	70764	0	70764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	207964	207964	207964	0	207964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przez zmienną emisję papierów wartościowych	231700	231700	231700	0	231700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			z wykroczeń	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	235700	235700	235700	0	235700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe		przez zmienną emisję papierów wartościowych	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			z wykroczeń	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi  
Andrzej Kłanka





Miej	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżety				z tego				z tego				Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości dodanej (art. 173, pkt 2 i 3)	Wydatki celowe	Wzrost wydatków do spłaki sprawo budżetowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18		
80195	Wydatki	4300	Zakup usług biurowych	21000	21000	0	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19			
				-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				61200	61200	0	61200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Składowa pracownicza jednostek budżetowych	65200	65200	0	65200	0	65200	0	65200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		91341,33	91341,33	0	91341,33	0	91341,33	0	91341,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80195	Pozostała działalność	4114	Składowa jednostek budżetowych	581,2	581,2	0	581,2	0	581,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				913911,53	913911,53	0	913911,53	0	12830,2	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8595	8595	8595	8595	0	8595	0	8595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8595	8595	8595	8595	0	8595	0	8595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4124	Składowa jednostek budżetowych	4114	Składowa jednostek budżetowych	12,25	12,25	0	12,25	0	12,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12,25	12,25	12,25	12,25					0	12,25	0	12,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1680	1680	1680	1680					0	1680	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4214	Składowa jednostek budżetowych	4114	Składowa jednostek budżetowych	483	483	0	483	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				483	483	483	483	0	483	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4304	Składowa jednostek budżetowych	4114	Składowa jednostek budżetowych	1197	1197	0	1197	0	1197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1800	1800	1800	1800	0	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Składowa jednostek budżetowych	4304	Składowa jednostek budżetowych	2383	2383	2383	2383	0	2383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				8967026,65	8967026,65	8967026,65	8967026,65	0	8967026,65	0	8967026,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-20196	-20196	0	-20196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				190196	190196	190196	190196	0	190196	0	190196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				304678	304678	304678	304678	0	304678	0	304678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001	Składowa jednostek budżetowych	6050	Składowa jednostek budżetowych	60000	60000	0	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3104678	3104678	3104678	3104678	0	3104678	0	3104678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				635000	635000	635000	635000	0	635000	0	635000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002	Składowa jednostek budżetowych	6050	Składowa jednostek budżetowych	60000	60000	0	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				695000	695000	695000	695000	0	695000	0	695000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2500000	2500000	2500000	2500000	0	2500000	0	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1100000	1100000	1100000	1100000	0	1100000	0	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2610000	2610000	2610000	2610000	0	2610000	0	2610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2300000	2300000	2300000	2300000	0	2300000	0	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				110000	110000	110000	110000	0	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2610000	2610000	2610000	2610000	0	2610000	0	2610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gódnym  
Anatolij P. Nitka

Dział	Kosztorys	§	Nazwa	Plan	4 kwiecień								Z tego:				Wycena odfisków do spółki Spółka handlowego						
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyprawkę i odfiski od taboru różnicowo	Wydatki na wyprawkę i odfiski od taboru różnicowo	Wydatki na wyprawkę i odfiski od taboru różnicowo	Wydatki na wyprawkę i odfiski od taboru różnicowo	Wydatki na wyprawkę i odfiski od taboru różnicowo	Wydatki na wyprawkę i odfiski od taboru różnicowo	Wydatki na wyprawkę i odfiski od taboru różnicowo	Wydatki na wyprawkę i odfiski od taboru różnicowo	Wydatki na wyprawkę i odfiski od taboru różnicowo	Wydatki na wyprawkę i odfiski od taboru różnicowo		Wydatki na wyprawkę i odfiski od taboru różnicowo	Wydatki na wyprawkę i odfiski od taboru różnicowo				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
91015			Koszty zakupu materiałów i usług	1212223.63	931113.65	931113.65	0	931113.65	0	0	0	0	0	0	281110	281110	0	0	0				
				20196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				20196	20196	20196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1312223.63	931309.65	931309.65	0	931309.65	0	0	0	0	0	0	0	0	260914	260914	0	0	0		
				40920	40920	40920	0	40920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				16196	16196	16196	0	16196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				57116	57116	57116	0	57116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				63513	63513	63513	0	63513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				67513	67513	67513	0	67513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2795939	2789394	705489	250052	455437	2080000	450	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0			
				35612	35612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2831551	2831551	705489	250052	455437	2115612	450	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	
				50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				35612	35612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				85612	85612	0	0	0	85612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				35612	35612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2720	2720	35612	35612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				85612	85612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5433354	3668394	3486994	1859719	1627275	177000	400	0	0	0	0	0	1764900	1764900	0	0	0			
				4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5433354	3672394	3490994	1859719	1631275	177000	440	0	0	0	0	0	0	1769900	1769900	0	0	0	0	
				30610	266010	89610	22978	66632	177000	0	0	0	0	0	0	0	94000	94000	0	0	0	0	
				4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				360610	276210	91610	33078	70633	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				21933	21933	21933	0	21933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				22933	22933	22933	0	22933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92106			Kultura i rekreacja	30610	266010	89610	22978	66632	177000	0	0	0	0	0	0	94000	94000	0	0	0			
				4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				360610	276210	91610	33078	70633	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				21933	21933	21933	0	21933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				22933	22933	22933	0	22933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30610	266010	89610	22978	66632	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	94000	94000	0	0	0	
				4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				360610	276210	91610	33078	70633	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21933	21933	21933	0	21933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22933	22933	22933	0	22933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gostapi  
*Andrzej Piątko*

Dział	Koszt	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego		Wnoszenie wkładów do spółek sprawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek handlowych	Wynagrodzenia i składki od nich niezależne	Wydanki dotyczące zakładki rehabilitacji niezależne	Wydanki dotyczące zakładki rehabilitacji niezależne	Wydatki na służbę na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z dotychczas z dotychczas	Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obciążenia długami	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy materiałów	w tym: na programy finansowane z dotychczas z dotychczas		Z tego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą															
			zmniejszenie															
			powiększenie															
			po zmianach															
			<b>Wydatki razem:</b>															

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej w Górkach  
*Andrzej Piana*

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

Załącznik Nr 3

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	7	Planowane wydatki w 2018 roku			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	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 Galwiciec)		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.						<b>1 172 250,00</b>	<b>392 488,00</b>	<b>779 762,00</b>	<b>X</b>			<b>X</b>
8.	600	60017	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (materiał z odzysku)		168 000,00	168 000,00		UM W W-			UM
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieraliszki – Główna – II etap		200 000,00	150 000,00	50 000,00	M			UM
10.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne		40 000,00	40 000,00					UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00					UM
12.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach		150 000,00	150 000,00					UM
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jany-Rożyńsk		50 000,00	50 000,00					UM
15.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E. Piater a ul. Paderewskiego		180 000,00	180 000,00					UM
17.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie		512 500,00	512 500,00					UM
18.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Botkuny		15 000,00	15 000,00					UM
19.	600	60017	6050	Parking przy ul. Zeromskiego 8A		11 564,00	11 564,00					UM
20.	600	60017	6050	Utwardzenie drogi przy garażach		163 000,00	163 000,00					UM
21.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwinie		88 200,00	88 200,00					UM
22.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi				50 000,00				<b>X</b>
<b>Razem rozdział 60017</b>						<b>1 603 264,00</b>	<b>1 553 264,00</b>	<b>50 000,00</b>				<b>X</b>

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 in.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodolecznego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	10 382 480,00	10 382 480,00	1 558 410,25		RPO	8 824 069,75	UM
23.	700	70005	6057	Budowa wraz z deponowaniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmidrach w gminie Goldap	106 000,00	106 000,00	53 000,00		Lider w EGC	53 000,00	UM
24.	700	70005	6057	Rozwój turystyki w gminie Goldap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kosmidry	199 998,00	199 998,00			Lider w EGC	199 998,00	UM
25.	700	70005	6057	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
26.	700	70005	6057	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską	251 136,58	251 136,58	56 040,58		RPO	175 586,40	UM
27.	700	70005	6057	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
28.	700	70005	6057	Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap	4 366 277,50	4 366 277,50	951 104,14		RPO	3 073 656,02	UM
29.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Suczki, Wilkajcie, Łobudy, Grygieliszki	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
30.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
31.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolmiszki (FS Bołkuny)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
32.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)	11 917,00	11 917,00	11 917,00				UM
33.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
34.	700	70005	6050	Plac zabaw "Hasanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego	100 500,00	100 500,00	100 500,00				UM
35.	700	70005	6050	Zakup monitoringu na plac zabaw i altanki przy szkole ( FS Pogorzle)	4 260,00	4 260,00					UM
36.	700	70005	6050	Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych" ( Rozbudowa Parkow Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki łączącej oba Parki w Uzdrowisku)	160 000,00	160 000,00	160 000,00				
37.	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				
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>19 922 437,85</b>	<b>22 084 156,99</b>	<b>4 434 642,00</b>	<b>535 696,79</b>		<b>1 255 337,80</b>	<b>17 116 818,20</b>
37.	750	75023	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej	2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		RPO	2 248 483,75	UM
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>2 604 112,00</b>	<b>2 604 112,00</b>	<b>355 628,25</b>		<b>X</b>	<b>2 248 483,75</b>	<b>X</b>
38.	750	75075	6050	Napis przestrzenny	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UM
<b>Razem rozdział 75075</b>					<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
39.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3	585 828,88	585 828,88	568 228,88		BP	17 600,00	UM

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi  
*Andrzej Piawka*

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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	801	80101	6057 6059	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	1 233 286,27	1 233 286,27	412 277,59		10	821 008,68	
41.	801	80101	6050	Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Goldapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.		67 850,00	67 850,00				SP Nr 1
42.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi		14 870,00	14 870,00				SP Nr 3
43.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi		5 250,00	5 250,00				SP Nr 5
44.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach		1 448 815,00	745 506,54	703 308,46	BP		UM
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie		3 747 130,00	1 919 261,77	1 827 868,23	BP		UM
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>1 233 286,27</b>	<b>7 103 030,15</b>	<b>3 733 244,78</b>	<b>2 548 776,69</b>		<b>821 008,68</b>	<b>X</b>
46.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi		600 000,00	600 000,00				UM
47.	900	90001	6057	Przebudowa przepustów – 2 Galwicie, 1 Marcinowo		35 000,00	35 000,00				UM
48.	900	90001	6059	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap	2 106 000,00	2 106 000,00	332 900,00		RPO	1 773 100,00	UM
49.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod-kan W ul. Mała Cicha i Zielona		60 000,00	60 000,00				UM
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>2 106 000,00</b>	<b>2 801 000,00</b>	<b>1 027 900,00</b>			<b>1 773 100,00</b>	<b>X</b>
50.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		68 000,00	68 000,00		<b>X</b>		UM
<b>Razem rozdział 90004</b>						<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>				<b>X</b>
51.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów ( między Ogrodową a Tatyżay) oraz ul. Bagiennej		90 000,00	90 000,00				UM
52.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie		60 000,00	60 000,00				UM
53.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie ( FS Marcinowo)		12 000,00	12 000,00				UM
54.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)		21 000,00	21 000,00				UM
55.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo		11 500,00	11 500,00				UM
56.	900	90015	6050	Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołectkowego		66 414,00	66 414,00				
<b>Razem rozdział 90015</b>						<b>260 914,00</b>	<b>260 914,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
57.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczne ( FS Skoczne)		10 000,00	10 000,00				UM
<b>Razem rozdział 92109</b>						<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
58.	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
<b>Razem rozdział 92104</b>					<b>1 670 960,00</b>	<b>1 670 960,00</b>	<b>1 170 960,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
59.	926	92695	6050	Goldap Ostiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami		70 000,00	70 000,00		MS		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 jest	środki pochodzące z innych źródeł	źródło finansowania		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
60.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach		20 000,00	20 000,00		MS		UM
<b>Razem rozdział 92695</b>						<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>27 536 796,12</b>	<b>39 557 687,14</b>	<b>13 187 041,03</b>	<b>4 411 235,48</b>		<b>21 959 410,63</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku</i>											
1.	800	80132	6060	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00	10 000,00				UM
<b>Razem rozdział 80132</b>						<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
2.	801	80101	6060	Zakup mikrobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Góldapi		84 800,00	84 800,00				SP Nr 1
<b>Razem rozdział 80101</b>						<b>84 800,00</b>	<b>84 800,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
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	Nabywanie działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli		14 600,00	14 600,00				UM
<b>Razem rozdział 70005</b>						<b>245 600,00</b>	<b>245 600,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
6.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego		27 500,00	27 500,00				UM
<b>Razem rozdział 85149</b>						<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>						<b>367 900,00</b>	<b>367 900,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>27 536 796,12</b>	<b>39 925 587,14</b>	<b>13 554 941,03</b>	<b>4 411 235,48</b>		<b>21 959 410,63</b>	<b>X</b>



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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Plan na 2018 rok																
					w tym:			Wydatki razem (9-14)			z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (15-18)			z tego: źródła finansowania:				
				Srodki z budżetu krajowego			Srodki z budżetu UE			Wydanki razem (10-11+13) pozostałe			z tego: pożyczki i kredyty			Wydanki razem (15-18) pozostałe			z tego: pozostałe		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
<b>Wydatki majątkowe</b>																					
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>45 556 585,82</b>	<b>7 766 539,61</b>	<b>31 752 069,30</b>	<b>5 601 467,63</b>	<b>5 068 770,84</b>	<b>532 696,79</b>	<b>21 959 410,63</b>	<b>21 959 410,63</b>										
1	Program																				
	Priorytet																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Nazwa projektu:		70005	21 484 930,00	3 538 016,65	17 946 913,35	10 382 480,00	1 558 410,25	1 558 410,25	1 558 410,25	1 558 410,25	8 824 069,75	8 824 069,75	8 824 069,75	8 824 069,75	8 824 069,75	8 824 069,75	8 824 069,75	8 824 069,75	8 824 069,75	
	z tego: 2017 r.			574 000,00	399 286,06	174 713,94															
	z tego: 2018 r.			10 382 480,00	1 558 410,25	8 824 069,75	10 382 480,00	1 558 410,25	1 558 410,25	1 558 410,25	1 558 410,25	8 824 069,75	8 824 069,75	8 824 069,75	8 824 069,75	8 824 069,75	8 824 069,75	8 824 069,75	8 824 069,75	8 824 069,75	
	z tego: 2019 r.			10 528 450,00	1 580 320,34	8 948 129,66															
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:		70005	106 000,00	53 000,00	53 000,00	106 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
	z tego: 2018 r.			106 000,00	53 000,00	53 000,00	106 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:		70005	199 998,00		176 914,00	199 998,00														
	z tego: 2018 r.			199 998,00		199 998,00	199 998,00														
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:		70005	7 935 154,93	1 395 218,74	6 539 936,19	2 457 420,69	467 279,09	467 279,09	467 279,09	467 279,09	1 990 141,60	1 990 141,60	1 990 141,60	1 990 141,60	1 990 141,60	1 990 141,60	1 990 141,60	1 990 141,60	1 990 141,60	
	z tego: 2016 r.			97 000,00	88 501,00	8 499,00															
	z tego: 2017 r.			5 380 734,24	839 438,65	4 541 295,59															
	z tego: 2018 r.			2 457 420,69	467 279,09	1 990 141,60	2 457 420,69	467 279,09	467 279,09	467 279,09	467 279,09	1 990 141,60	1 990 141,60	1 990 141,60	1 990 141,60	1 990 141,60	1 990 141,60	1 990 141,60	1 990 141,60	1 990 141,60	
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:		70005	231 626,98	56 040,58	175 586,40	251 136,58	56 040,58	56 040,58	56 040,58	56 040,58	19 509,60	175 586,40	175 586,40	175 586,40	175 586,40	175 586,40	175 586,40	175 586,40	175 586,40	
	z tego: 2018 r.			231 626,98	56 040,58	175 586,40	251 136,58	56 040,58	56 040,58	56 040,58	56 040,58	19 509,60	175 586,40	175 586,40	175 586,40	175 586,40	175 586,40	175 586,40	175 586,40	175 586,40	
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:		70005	1 949 820,00	364 811,32	32 002,31	2 465 123,08	920 094,45	748 424,60	171 669,85	1 545 028,63	1 545 028,63	1 545 028,63	1 545 028,63	1 545 028,63	1 545 028,63	1 545 028,63	1 545 028,63	1 545 028,63	1 545 028,63	
	z tego: 2018 r.																				
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	z tego: 2018 r.																				

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji 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)			Wydatki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pozostale			
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	z tego 2018 r.			1 949 820,00	364 811,32	1 585 008,68	2 465 123,08	920 094,45	748 424,60	171 669,85	1 545 028,63								
	Program																		
	Priorytet																		
	Działanie																		
1.7	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			4 366 277,50	951 104,14	32 002,31	4 366 277,50	1 292 621,48	951 104,14	341 517,34	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								
	Program																		
	Priorytet																		
	Działanie																		
1.7	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			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	1 255 337,80	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:			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	6 383,00														
	z tego 2018 r.			39 663,00	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:			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	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:			4 244 290,00	694 690,00	3 549 600,00	2 106 000,00	332 900,00	332 900,00	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.			2 106 000,00	332 900,00	1 773 100,00	2 106 000,00	332 900,00	332 900,00	1 773 100,00	1 773 100,00								
	Program																		
	Priorytet																		
	Działanie																		
2	Wydanki bieżące razem:			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								
	Priorytet																		
	Działanie																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			514 636,37	77 195,46	437 440,91	331 917,65	49 787,65	49 787,65	282 130,00	282 130,00								
	z tego 2017 r.			173 268,72	25 990,31	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	282 130,00	282 130,00								
	z tego 2019 r.			9 450,00	1 417,50	8 032,50													
	Program																		

**Urządzenie nabrzeża Jeziora Goldap**

**Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży za Promenadzie Zdrowej nad Jeziorcem Goldap**

**Cyfkowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi**

**Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kałki w Grabowie**

**Rekultywacja Jeziora Goldap**

**Wydanki bieżące**

**Parki Przyjazni 2**

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji z funduszy strukturalnych	Klasyfikacja i (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				Plan na 2018 rok							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10-11-13)	Docho- dy własne i krety	obligacji	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	prefinansowa- nia	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Parki Przyjaźni 2</b>																
Nazwa projektu:																
2.2	Razem wydatki:		75095	232 092,22	34 813,81	197 278,41	58 823,50	8 823,50	8 823,50				50 000,00		50 000,00	
	z tego 2017 r.			173 268,72	25 990,31	147 278,41										
	z tego 2018 r.			58 823,50	8 823,50	50 000,00	58 823,50	8 823,50					50 000,00		50 000,00	
	z tego 2019 r.															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.3	Razem wydatki:		80195	759 248,74	113 887,32	645 361,42	474 040,00	80 304,00	80 304,00				393 736,00		393 736,00	
	z tego 2018 r.			474 040,00	80 304,00	393 736,00	474 040,00	80 304,00					393 736,00		393 736,00	
	z tego 2019 r.			177 461,87	24 440,00	153 021,87										
	z tego 2020 r.			107 746,87	9 143,32	98 603,55										
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.3	Razem wydatki:		80195	935 769,00	88 226,09	847 542,91	421 041,33	48 696,58	48 696,58				372 344,75		372 344,75	
	z tego 2017 r.			514 727,67	48 529,51	466 198,16										
	z tego 2018 r.			421 041,33	39 696,58	381 344,75	421 041,33	48 696,58					372 344,75		372 344,75	
	z tego 2019 r.															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.4	Razem wydatki:		85149	251 457,84	37 718,93	213 738,91	78 189,12	11 728,62	11 728,62				66 460,50		66 460,50	
	z tego 2017 r.			173 268,72	25 990,31	147 278,41										
	z tego 2018 r.			78 189,12	11 728,62	66 460,50	78 189,12	11 728,62					66 460,50		66 460,50	
	z tego 2019 r.															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
OGÓLEM																
								48 249 789,99	8 118 381,22	34 093 431,86	28 924 889,86	5 800 807,98	5 268 111,19	537 696,79	23 124 081,88	23 124 081,88

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

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

Lp.	Treść	§	Plan w 2018 r. 30.05.2018	Zmiany 30.05.2018	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>113 128 957,94</b>	<b>2 933 059,96</b>	<b>116 062 017,90</b>
	dochody bieżące		87 520 442,20	1 677 722,16	89 198 164,36
	dochody majątkowe		25 608 515,74	1 255 337,80	26 863 853,54
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>125 533 920,73</b>	<b>2 933 059,96</b>	<b>128 466 980,69</b>
	wydatki bieżące		86 540 943,73	479 445,82	87 020 389,55
	wydatki majątkowe		38 992 977,00	2 453 614,14	41 446 591,14
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-12 404 962,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 404 962,79</b>
	bieżący		979 498,47	1 198 276,34	2 177 774,81
	majątkowy		-13 384 461,26	-1 198 276,34	-14 582 737,60
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>12 404 962,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12 404 962,79</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>15 037 911,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15 037 911,20</b>
	kredyty				
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 177 911,20	0,00	3 177 911,20
	przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	260 000,00		260 000,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2 632 948,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 632 948,41</b>
	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 Piana*

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

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
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.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na : Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1902 N most na rzece Goldap-Boćwiński Młyn		50 000,00
4.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		5 000,00
5.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		6 000,00
6.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 250 000,00	
7.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	740 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		160 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		10 000,00
3.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
4.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	266 240,00	
5.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	537 720,00	
6.	801	80101	2590	SP w Gałweciach	546 960,00	
7.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	254 400,00	
8.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłychw Gołdapi	108 000,00	
9.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	141 360,00	
10.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	165 480,00	
11.	801	80103	2590	SP w Gałweciach	89 280,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	277 322,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	523 000,00	
14.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00	
15.	801	80104	2540	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		104 000,00
22.	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Gołdap		90 000,00
23.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap		85 612,00
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
<b>RAZEM</b>					<b>5 526 512,00</b>	<b>1 866 616,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Rianka*

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	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.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na : Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1902 N most na rzece Gołdap-Boćwiński Młyn o długości 0,2 km	50 000,00
4.	754	75404	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup jednego oznakowanego samochodu osobowego segmentu C Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi	37 000,00
5.	754	75410	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Fundusz Wsparcia PSP -zakup samochodu operacyjnego osobowego	12 000,00
6.	754	75410	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne	290 000,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 521 004,00</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Andrzej Pianka*

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LX / 383/ 2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 461,82 zł, tytułem zwrotu z ubezpieczenia za uszkodzenia znaków drogowych przy drodze oraz barierkach przy ścieżce rowerowej.

W rozdziale 60017 „ Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł w związku podpisaną umową między Gminą Gołdap a Zarządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Jeziorki – Gieraliszki- Główka”.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 553 060,34 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim na zadanie „Przebudowa drogi Rostek-Kośmidry”.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 200,00 zł w związku z pozyskanymi środkami na organizację Powiatowego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Grabowie. Zwiększa się również plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 161/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się przesunięcia w planie dochodów między §§ o kwotę 532 696,79 zł dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej zgodnej ze źródłami finansowania. Zwiększa się również plan dochodów o kwotę 1 255 337,80 zł zgodnie z realizacją inwestycji: „Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad jeziorem Gołdap”.

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2 933 059,96 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji Powiatowi Gołdapskiemu na zadanie: „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1902 N most na rzece Gołdapa- Boćwiński Młyn o długości 0,2 km”. Źródłem pokrycia są środki stanowiące dochody własne gminy, otrzymane z refundacji poniesionych wydatków w poprzednim roku przy realizacji zadania „Przebudowa drogi Rostek-Kośmidry”.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 182 461,82 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych znaków drogowych przy drodze oraz barierkach przy ścieżce rowerowej, zgodnie z wnioskiem WIK. Dostosowuje się plan wydatków Sołectwa Pietraszki do rzeczywistych potrzeb, dokonując przesunięcia między §§ o kwotę 1 000,00 zł zgodnie z wnioskiem WIK. Zwiększa się również plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące związane z potrzebą zwiększenia wycinki krzaków. Źródłem pokrycia są środki stanowiące dochody własne gminy, otrzymane z refundacji poniesionych wydatków w poprzednim roku przy realizacji zadania „Przebudowa drogi Rostek-Kośmidry”.

W rozdziale 60017 „ Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 725 500,00 zł na realizację zadania „Przebudowa Drogi Jeziorki-Gieraliszki- Główka”, zgodnie z wnioskiem wydziału WIK. Łączna wartość zadania – 200 000,00 zł. Źródła finansowania: 130 000,00 zł – dochody własne gminy otrzymane z refundacji poniesionych wydatków w poprzednim roku przy realizacji zadania „Przebudowa drogi Rostek-Kośmidry”; 50 000,00 zł – dotacja z zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Jeziorki – Gieraliszki- Główka”.

Zwiększa się również plan wydatków o kwotę 163 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwinie”. Źródłem pokrycia są środki stanowiące dochody własne gminy, otrzymane z refundacji poniesionych wydatków w poprzednim roku przy realizacji zadania „Przebudowa drogi Rostek-Kośmidry”.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Piunka

W w/w rozdziale zwiększa się również plan wydatków o kwotę **482 500,00 zł 512 500,00 zł** w zadaniu inwestycyjnym: „Droga wewnętrzna w Jabramowie”. Źródłem pokrycia są środki stanowiące dochody własne gminy, otrzymane z refundacji poniesionych wydatków w poprzednim roku przy realizacji zadania „Przebudowa drogi Rostek-Kośmidry”.

Wprowadza się w planie wydatków inwestycyjnej: „ Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Gołdapi w wysokości 88 200,00 zł. Źródłem pokrycia są środki z wydatków niewygasających z roku 2017.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa plan wydatków o kwotę 180 042,00 zł** na wniosek wydziału GPO, z przeznaczeniem na wydatki związane z: opłata podatku od nieruchomości – 2 520,00 zł; odszkodowanie za pomniejszenie powierzchni działki wskutek scalenia i podziału nieruchomości – 17 522,00 zł. Źródłem pokrycia są środki stanowiące dochody własne gminy, otrzymane z refundacji poniesionych wydatków w poprzednim roku przy realizacji zadania „Przebudowa drogi Rostek-Kośmidry”.

Na wniosek GPO dokonuje się przesunięcia środków z zadania inwestycyjnego „Zakup nieruchomości (zamiana dwóch mieszkań) kwotę **9 000,00 zł** przesuwa się na wydatki związane z: zakup nieruchomości (zamiana działek se Starostwem Powiatowym przy byłej Komendzie Policji) – 4 500,00 zł; zakup nieruchomości (zamiana działek w Jabramowie w celu uregulowania przebiegu drogi) – 4 500,00 zł.

N wniosek Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „ Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych”. Źródłem pokrycia są środki stanowiące dochody własne gminy, otrzymane z refundacji poniesionych wydatków w poprzednim roku przy realizacji zadania „Przebudowa drogi Rostek-Kośmidry”.

Na wniosek wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 389 044,14 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „ Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad jeziorem Gołdap”. Źródłem pokrycia są środki niewykorzystane z wydatków niewygasających z roku 2017.

Dostosowuje się plan wydatków majątkowych Sołectw (Jany, Kozaki), Wiłkajcie do rzeczywistych potrzeb, dokonując przesunięcia między §§ o kwotę **14 765,00 zł** oraz o kwotę 700,00 zł zgodnie z wnioskiem WIK.

**W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** na wniosek Wydziału OPR dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między §§ o kwotę **42,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** na wniosek Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **5 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectw.

**W Rozdziale 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

**W rozdziałach: 80101 „Szkoły Podstawowe ”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 80195 „Pozostała działalność”** na wniosek wydziału OPR, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej w Grabowie dokonuje się przesunięć między Rozdziałami i §§ w ramach przyznanego planu, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Zwiększa się również plan wydatków o kwotę **70 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 161/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury.

**W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na inwestycję: „Przebudowa sieci wod.kan. W ul. Mała, Cicha i Zielona”. Źródłem pokrycia są środki stanowiące dochody własne gminy, otrzymane z refundacji poniesionych wydatków w poprzednim roku przy realizacji zadania „Przebudowa drogi Rostek-Kośmidry”.

**W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **110 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych. Źródłem pokrycia są środki stanowiące dochody własne gminy, otrzymane z refundacji poniesionych wydatków w poprzednim roku

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
Andrzej Piarka



przy realizacji zadania „Przebudowa drogi Rostek-Kośmidry”.

**W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** na wniosek wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§  
**o kwotę 20 196,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectw.

**W rozdziale 92120 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** na wniosek Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków **o kwotę 35 612,00 zł**, z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Gołdap. Źródłem pokrycia są środki stanowiące dochody własne gminy, otrzymane z refundacji poniesionych wydatków w poprzednim roku przy realizacji zadania „Przebudowa drogi Rostek-Kośmidry”.

**W rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** na wniosek Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo się o kwotę 2 933 059,96 zł.**

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę **2 933 059,96 zł** i po zmianach wynosi **116 062 017,90 zł**.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę **2 933 059,96 zł** i po zmianach wynosi **128 466 980,69 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 Gołdapi

*Andrzej Piłanka*