

**UCHWAŁA NR LXVI/413/2018  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 28 września 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 111.593 170,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 90.606 347,08 zł;
- 2) dochody majątkowe – 20.986 822,99 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 123.998 132,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 87.543 855,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 36.454 276,88 zł.”,

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 34 275 446,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”,

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

e) treść ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 2 178 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”,

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

g) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 23.028 800,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”,

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Andrzej Pianka*

- h) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- i) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- j) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 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 Pianka**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
				5	6	7	(5+6+7)	
	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>bieżące</b>					
750			Administracja publiczna	2 917 499,34	0,00	120 000,00	3 037 499,34	
			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	120 000,00	452 130,00	
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	120 000,00	170 000,00	
			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	50 000,00	0,00	120 000,00	170 000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	50 000,00	0,00	120 000,00	170 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 551,00	0,00	29 196,09	98 747,09	
			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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 037,00	0,00	29 196,09	33 233,09	
			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	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 196,09	29 196,09	
758			Różne rozliczenia	25 037 024,00	0,00	164 315,00	25 201 339,00	



6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>20 984 011,99</b>	<b>-5 189,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>20 986 822,99</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	16 604 265,87	-5 189,00	0,00	16 599 076,87
<b>Ogółem:</b>		<b>111 276 847,98</b>	<b>-5 189,00</b>	<b>321 511,09</b>	<b>111 593 170,07</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	17 777 937,12	-5 189,00	120 000,00	17 892 748,12

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goidapi

Andrzej Pamią

Dział	Kodział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wzrosty obrotów do spółek sprawnie handlowego		
					Wydki bieżące	Wydki jednorazowe budżetowych	Wydki związane z realizacją zob. stanowiących zadania	dotacje na zadania bieżące	zwrotów na rzecz odbiorców fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrosty obrotów do spółek sprawnie handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	6000		Drogi publiczne gminne	przeł zmienną	561 298,48	1607608,48	331 661	1376007,48															
				zwiększenie	-4981	-4981	-4981	-4981															
				zwężenie	90	90	90	90															
				po zmianach	560 800,40	1611 277,48	331 661	1371 164,48															
				przeł zmienną	322 388,74	1606 608,48	331 661	1366 007,48															
				zwiększenie	-4981	-4981	-4981	-4981															
				zwężenie	90	90	90	90															
				po zmianach	281 896,48	1601 277,48	331 661	1361 116,48															
				przeł zmienną	33833	33833	33833	33833															
				zwiększenie	-90	-90	-90	-90															
zwężenie	6	6	6	6																			
po zmianach	33743	33743	33743	33743																			
410	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przeł zmienną	28966	28966	28966	28966															
				zwiększenie	90	90	90	90															
				zwężenie	29054	29054	29054	29054															
				po zmianach	391 53	391 53	391 53	391 53															
				przeł zmienną	-2500	-2500	-2500	-2500															
				zwiększenie	6	6	6	6															
				zwężenie	36653	36653	36653	36653															
				po zmianach	321 604	321 604	321 604	321 604															
				przeł zmienną	-2391	-2391	-2391	-2391															
				zwiększenie	6	6	6	6															
zwężenie	51923	51923	51923	51923																			
po zmianach	1824 068,36	2811 791,37	2811 791,37	2811 791,37																			
700	7000		Kasopodarka mieszkalniowa	przeł zmienną	-18799,26	-7506	-7506	-7506															
				zwiększenie	34500	29766	29766	29766															
				zwężenie	181673,19	274260,13	274260,13	274260,13															
				po zmianach	1823769,1	2834051,37	2834051,37	2834051,37															
				przeł zmienną	18151618,36	2720341,37	2720341,37	2720341,37															
				zwiększenie	-18799,26	-7506	-7506	-7506															
				zwężenie	34500	29766	29766	29766															
				po zmianach	181673,19	274260,13	274260,13	274260,13															
				przeł zmienną	3000	3000	3000	3000															
				zwiększenie	-1500	-1500	-1500	-1500															
zwężenie	6	6	6	6																			
po zmianach	1500	1500	1500	1500																			
7000	7000		Kasopodarka gruntowa i nieruchomości	przeł zmienną	50048	50048	50048	50048															
				zwiększenie	7000	7000	7000	7000															
				zwężenie	57048	57048	57048	57048															
				po zmianach	400929,37	400929,37	400929,37	400929,37															
				przeł zmienną	17000	17000	17000	17000															
				zwiększenie	417929,37	417929,37	417929,37	417929,37															
				zwężenie	6	6	6	6															
				po zmianach	417929,37	417929,37	417929,37	417929,37															

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Góldapi  
*Andrzej Pignatka*









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek spracze handlowego	
					Wydania bieżące	Wydania jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług		Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		41.27	Składki na Fundusz Pomyślnościowe															
			przed zmianą															
			zmniejszenie															
			powiększenie															
			po zmianach															
		41.70	Wynagrodzenia i świadczenia															
			przed zmianą															
			zmniejszenie															
			powiększenie															
			po zmianach															
		41.77	Wynagrodzenia i świadczenia															
			przed zmianą															
			zmniejszenie															
			powiększenie															
			po zmianach															
		42.10	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą															
			zmniejszenie															
			powiększenie															
			po zmianach															
		42.17	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą															
			zmniejszenie															
			powiększenie															
			po zmianach															
		43.00	Zakup usług pocztowych															
			przed zmianą															
			zmniejszenie															
			powiększenie															
			po zmianach															
		43.07	Zakup usług pocztowych															
			przed zmianą															
			zmniejszenie															
			powiększenie															
			po zmianach															
751			Urzędy nieruchomości, organy władzy publicznej, kontabi i ochrony prawa oraz sądownictwa															
			przed zmianą															
			zmniejszenie															
			powiększenie															
			po zmianach															
75101			Urzędy nieruchomości, organy władzy publicznej, kontabi i ochrony prawa															
			przed zmianą															
			zmniejszenie															
			powiększenie															
			po zmianach															
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
			przed zmianą															
			zmniejszenie															
			powiększenie															
			po zmianach															
75412			Kabiny strażnicze															
			przed zmianą															
			zmniejszenie															
			powiększenie															
			po zmianach															

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego				
			Plan			Wydatki budżetowe				z tego:			Wydatki majątkowe					inwestycyjne		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	zmniejszenie	większenie	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	dotacje na zadania bieżące	z tytułu świadczeń z tytułu powierzenia (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pkt 2 i 3, pkt 2 i 3)	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu powierzenia (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pkt 2 i 3)	obciążenia długami	Wypłaty majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych warunkach wykorzystania budżetu państwa	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego			
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	34007		34007		34007													
			większenie	25 000		25 000		25 000													
			po zmianach	59107		59107		59107													
			przed zmianą	333 067,4	26089,51	359 156,91	174 491,20		404 691,42	355 664,17	24 027,25	69 598,13				322 152,15	722 520,15	126 078,27			
			zmniejszenie	-143820		-143820		-143820		-143820											
			większenie	330974	328876	303876	133781	170092	25000	88 508,13							1506	1506			
			po zmianach	334097,22	262320,22	314565,22	175151,20	420410,42	358181,17	24 027,25	69 598,13						318780,15	722 020,15	126 078,27		
			przed zmianą	2107079,4	1388234,25	1203589,25	1023234,99		1113541,94	1713326											
			zmniejszenie	-141400		-141400		-141400		-141400											
			większenie	184132	182632	157632		157632	25000	1713326							1506	1506			
			po zmianach	2111480,4	1392347,62	1265222,22	1009044,21	1961774,64	1738326	135033							718930,15	718930,15	1332862,27		
2590		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1713326		1713326															
			zmniejszenie	25000		25000		25000													
4110		Wyposażenie osobowe i samochodowe	przed zmianą	1738326		1738326															
			zmniejszenie	-90000		-90000		-90000													
4170		Wyposażenie autobusów i trolejbusów	przed zmianą	7924189,36		7924189,36		7924189,36													
			zmniejszenie	-20000		-20000		-20000													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1490750,37		1490750,37		1490750,37													
			zmniejszenie	-20000		-20000		-20000													
4280		Wyposażenie autobusów i trolejbusów	przed zmianą	1470750,37		1470750,37		1470750,37													
			zmniejszenie	-20000		-20000		-20000													
4300		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	299700		299700		299700													
			zmniejszenie																		
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	126232		126232		126232													
			zmniejszenie	-20000		-20000		-20000													
4440		Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	425932		425932		425932													
			zmniejszenie																		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z. 1tego																
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Utrzymanie majątku	Wydatki na świadczenia finansowane z tytułu pożyczek, odpisów majątkowych i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	Wyniki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	Zakup i nabycie akcji i udziałów	Wzrost wartości aktywów		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5809743,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5809743,88	5809743,88	0	0	0		
			przed zmianą	5809743,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5809743,88	5809743,88	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	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	5809743,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5809743,88	5809743,88	0	0	0		
80103			Podmioty przedsiębiorstwa w szkołach podstawowych	2220411,38	2220411,38	1803444,38	1513444,25	2902061,13	3991,20	2064,7	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2220411,38	2220411,38	1803444,38	1513444,25	2902061,13	3991,20	2064,7	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	132821	132821	132821	131261	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3353132,38	3353132,38	1936365,38	1644725,25	2916461,13	3061,20	2064,7	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1174250,63	1174250,63	1174250,63	1174250,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010			Wyposażenie osobowe pracowników	114000	114000	114000	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	114000	114000	114000	114000	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		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	114000	114000	114000	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110			Składowa ubezpieczeniowa	218413,66	218413,66	218413,66	218413,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	218413,66	218413,66	218413,66	218413,66	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		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	218413,66	218413,66	218413,66	218413,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280			Zakup usług zaliczanych	1250	1250	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1250	1250	1250	1250	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		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1250	1250	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440			Długość i zakładowy fundusz świadczeń ciągłych	781401,13	781401,13	781401,13	781401,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	781401,13	781401,13	781401,13	781401,13	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		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	781401,13	781401,13	781401,13	781401,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2450	2450	2450	2450	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		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113334	113334	113334	113334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	113334	113334	113334	113334	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		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	113334	113334	113334	113334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300			Zakup usług poradczych	1540	1540	1540	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1540	1540	1540	1540	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		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1540	1540	1540	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65294	65294	65294	65294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	65294	65294	65294	65294	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		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	65294	65294	65294	65294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80148			Stawki szkolnej i przedszkolnej	684383	684383	675683	555604	120077	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	684383	684383	675683	555604	120077	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	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	684383	684383	675683	555604	120077	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210			Zakup materiałów eksploatacyjnych	33300	33300	33300	33300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	33300	33300	33300	33300	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		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	33300	33300	33300	33300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	# tego:								Z tego:				Wnieście wkładów do spółek spółki handlowego				
					Wydki bieżące	Wydki jednorazowe i od nich naliczane		Wydki związane z realizacją składowych zadań		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na pogramy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na pokrywanie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje majątkowe		inwestycje na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	Z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80150	4280	4	Zakup usług biurowych	przed zmianą	700	700	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	
				zwiększenie	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1039156,57	1039156,57	1039156,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-480	-480	-480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1038676,57	1038676,57	1038676,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24619,23	24619,23	24619,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	-480	-480	-480	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
zwiększenie	24139,73	24139,73	24139,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	93760,53	91391,153	12330,2	0	12330,2	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80195	4440	4	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	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	
				zwiększenie	11583	11583	11583	2500	9083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	949184,53	925494,53	24413,2	2500	21913,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	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
				zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	9083	9083	10583	0	9083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	10583	10583	10583	0	10583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	1107318,25	1107318,25	781489,25	683941,43	97547,82	38000	287829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85101	4280	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	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	
				zwiększenie	358	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1085077,25	1085077,25	759248,25	661441,43	97806,82	30000	287829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	78486,25	78486,25	781489,25	683941,43	97547,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22600	-22600	-22600	-22500	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	358	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	764245,25	764245,25	759248,25	661441,43	97806,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	546332,16	546332,16	546332,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	530332,16	530332,16	530332,16	530332,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	100509,84	100509,84	100509,84	100509,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4110	4280	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94009,84	94009,84	94009,84	94009,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	380	380	380	0	380	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
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	29517,85	29517,85	29517,85	0	29517,85	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
zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	29766,85	29766,85	29766,85	0	29766,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goidapi  
*Andrzej Pianka*









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	8	9	10	11	12
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach</b>											
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 Galwicie)		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				
	<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>1 217 419,00</b>	<b>437 657,00</b>	<b>779 762,00</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 Jeztorki-Gieralszki – 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-Rożynsk		50 000,00	50 000,00				UM
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E.Plater a ul Paderewskiego		180 000,00	180 000,00				UM
15.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie		512 500,00	512 500,00				UM
16.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Botkuny							UM
17.	600	60017	6050	Parking przy ul. Żeromskiego 8A		15 000,00	15 000,00				UM
18.	600	60017	6050	Utwardzenie drogi przy garażach		11 564,00	11 564,00				UM
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwince		163 000,00	163 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* źródła in.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi		88 200,00	88 200,00				
<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>
21.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego 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	6057	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmidrach w gminie Goldap		110 000,00	110 000,00		Lider w EGC		UM
23.	700	70005	6057	Rozwój turystyki w gminie Goldap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkaje, Wilkajcie i Kosmidry		199 998,00			Lider w EGC	199 998,00	UM
24.	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
25.	700	70005	6057	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garmarską	239 837,32	239 837,32	50 506,88		RPO	170 397,40	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	Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap		20 000,00	20 000,00				UM
29.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Suczki, Wilkaje, Lobody, Grygieliszki		50 000,00	50 000,00				UM
30.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem							UM
31.	700	70005	6050	Wyównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejscowości Kolniszki (FS Bokuny)		11 917,00	11 917,00				UM
32.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne		100 000,00	100 000,00				UM
33.	700	70005	6050	Plac zabaw "Hasanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego		100 500,00	100 500,00				UM
34.	700	70005	6050	Zakup monitoringu na plac zabaw i altanki przy szkole (FS Pogorzle)							UM
35.	700	70005	6050	Przebudowa zatioki autobusowej oraz miejsc parkingowych ( Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki łączącej oba Parki w Uzdrowisku)		160 000,00	160 000,00				
36.	700	70005	6059	Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorem Goldap		1 389 044,14	133 706,34			1 255 337,80	
37.	700	70005	6050	Wykonanie integracyjnej Wiaty w Dzięgielach		9 000,00	1 000,00	8 000,00			
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>13 028 658,59</b>	<b>15 179 117,73</b>	<b>3 429 788,05</b>	<b>540 120,23</b>		<b>11 209 209,45</b>	
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
<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				UM

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Goldapi

*Andrzej Piątko*



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Razem rozdział 75075</b>											
39.	754	75410	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne		90 000,00	90 000,00		X		X
<b>Razem rozdział 75410</b>											
40.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Górne		310 000,00	310 000,00				
<b>Razem rozdział 75412</b>											
40.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3		310 000,00	310 000,00	17 600,00	BP		UM
41.	801	80101	6057	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie		585 828,88	568 228,88				
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	SP Nr 1
42.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi		67 850,00	67 850,00				SP Nr 3
43.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi		16 370,00	16 370,00				SP Nr 5
44.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiczach		5 250,00	5 250,00				UM
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
<b>Razem rozdział 80101</b>											
47.	801	80195	057	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	1 233 286,27	7 104 530,15	3 734 744,78	2 548 776,69		821 008,68	X
47.	801	80195	057	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	23 690,00	23 690,00	9 111,80	14 578,20		14 578,20	X
<b>Razem rozdział 80195</b>											
48.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	23 690,00	23 690,00	9 111,80	14 578,20		14 578,20	X
49.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwiece , 1 Marcinowo		600 000,00	600 000,00				UM
49.	900	90001	6057	Przebudowa przepustów – 2 Galwiece , 1 Marcinowo		35 000,00	35 000,00				UM
50.	900	90001	6059	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrawisku Goldap	2 956 000,00	2 956 000,00	1 182 900,00	1 773 100,00	RPO		UM
51.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod-kan. W ul. Mała Cicha i Zielona		60 000,00	60 000,00				X
<b>Razem rozdział 90001</b>											
52.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu	2 956 000,00	3 651 000,00	1 877 900,00	1 773 100,00		1 773 100,00	X
<b>Razem rozdział 90004</b>											
53.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów ( między Ogrodową a Tatyżay) oraz ul. Bugiennej		68 000,00	68 000,00				UM
54.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie		90 000,00	90 000,00				UM
55.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie ( FS Marcimowo)		60 000,00	60 000,00				UM
56.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)		12 000,00	12 000,00				UM
57.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo		21 000,00	21 000,00				UM
57.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo		11 500,00	11 500,00				UM



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie	
							docho- dy własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	źródło fin.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.	900	90015	6050	Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołectkiego		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>
59.	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>
60.	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>
61.	926	92695	6050	Goldap Ostiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami	70 000,00	70 000,00	70 000,00		MS		UM
62.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		MS		UM
	926	92695	6050	Piłkochwyty na boisku w Babkach	13 530,00	13 530,00	13 530,00				
63.	926	92695	6050	Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Galwicie	11 010,00	11 010,00	11 010,00				
	<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>114 540,00</b>	<b>114 540,00</b>	<b>114 540,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>21 516 706,86</b>	<b>33 907 546,88</b>	<b>13 422 507,88</b>	<b>4 418 658,92</b>	<b>#ARG!</b>	<b>16 066 380,08</b>	
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku</b>											
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 mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Goldapi		84 800,00	84 800,00				SP Nr 1
	<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	Nabycie 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>367 900,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
<b>INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>21 516 706,86</b>	<b>34 275 446,88</b>	<b>13 790 407,88</b>	<b>4 418 658,92</b>	<b>X</b>	<b>16 066 380,08</b>	<b>X</b>

**Załącznik nr 4**  
do Uchwały Nr LXVI/413/2018  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 28 września 2018 roku

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6010	Zakup i objęci udziałów w spółce prawa handlowego – PWIK Sp. Z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego spółki	850 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na: Przebudowę drogi powiatowej nr 4827N – ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 – odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 – odcinek II	577 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na: Przebudowę drogi nr 4804N – ul. Cicha, drogi nr 4822N – ul. Mała oraz drogi nr 4854N – ul. Zielona w miejscowości Gołdap – etap II	548 830,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na : Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902 N – Most na rzece Gołdapa-Boćwiński Młyn	50 000,00
5.	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
6.	754	75410	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Fundusz Wsparcia PSP -zakup samochodu operacyjnego osobowego	0,00
7.	754	75495	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Fundusz Wsparcia PSP -zakup samochodu operacyjnego osobowego	12 000,00
8.	754	75410	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne	0,00
9.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	104 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>2 178 830,00</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Piwnika*

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

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Góldapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Wydatki z budżetu UE	z tego:			Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pozycyka na prefinansowaniu z budżetu pozostałe		
					Plan na 2018 rok		z tego:			z tego:							
					Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczka na prefinansowaniu z budżetu	Wydatki razem (15+18)	Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>56 249 460,71</b>	<b>17 388 267,91</b>	<b>32 823 216,79</b>	<b>21 544 789,00</b>	<b>5 478 408,92</b>	<b>4 946 288,69</b>	<b>532 120,23</b>	<b>16 066 380,08</b>						
1.1			70005	29 984 930,00	12 038 016,65	17 946 913,35	3 500 000,00	525 350,00	525 350,00							2 974 650,00	
				574 000,00	399 286,06	174 713,94											
				3 500 000,00	525 350,00	2 974 650,00	3 500 000,00	525 350,00	525 350,00								2 974 650,00
				17 500 000,00	7 726 150,00	9 773 850,00											
				8 410 930,00	3 387 230,59	5 023 699,41											
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>56 249 460,71</b>	<b>17 388 267,91</b>	<b>32 823 216,79</b>	<b>21 544 789,00</b>	<b>5 478 408,92</b>	<b>4 946 288,69</b>	<b>532 120,23</b>	<b>16 066 380,08</b>						
1.2			70005	106 000,00	53 000,00	197 620,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00								
				106 000,00	53 000,00	53 000,00											
<b>Budowa wraz z doposażeniem Włajskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Góldap</b>																	
<b>Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Góldap</b>																	
1.3			70005	199 998,00	176 914,00	199 998,00	199 998,00	467 279,09	467 279,09							199 998,00	
				199 998,00	199 998,00	199 998,00										199 998,00	
<b>Rozwój turystyki w gminie Góldap poprzez zagospodarowanie turystyczne-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kosmidry</b>																	
<b>Rozbudowa Parków Kinezyterapii i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Góldap</b>																	
1.4			70005	7 935 154,93	1 395 218,74	6 539 936,19	2 457 420,69	467 279,09	467 279,09							1 990 141,60	
				97 000,00	88 501,00	8 499,00											
				5 380 734,24	839 438,65	4 541 295,59											
				2 457 420,69	467 279,09	1 990 141,60	2 457 420,69	467 279,09	467 279,09								
<b>Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarstwa na przetwórstwo sarniarskie</b>																	
1.5			70005	239 837,32	69 439,92	170 397,40	239 837,32	69 439,92	50 506,88							170 397,40	
				239 837,32	69 439,92	170 397,40	239 837,32	69 439,92	50 506,88							170 397,40	
<b>Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Góldapi</b>																	
1.6			70005	1 949 820,00	364 811,32	32 002,31	2 465 123,08	920 094,45	748 424,60							1 545 028,63	

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: z budżetu krajowego			Wydatki razem (15+18)		Srodki z budżetu UE pozyczone na finansowanie pozostałe	
							6	7	8	9	10	11	12		13
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	171 669,85	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				
	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:	70005		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					
	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					
	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					
	z tego: 2017 r.			6 383,00	6 383,00										
	z tego: 2017 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					
	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					
	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					
	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					
	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					
	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					
	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					
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2	Wydatki bieżące razem:			2 843 204,17	351 841,61	2 491 362,56	1 484 011,60	199 340,35	199 340,35	1 284 671,25					
	Priorytet:														

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Goldapi

*Andrzej Piątka*



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 z budżetu krajowego z tego: z tego, źródła finansowania:			Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:							
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2017 r.																		
	z tego: 2018 r.																		
	z tego: 2019 r.																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2017 r.																		
	z tego: 2018 r.																		
	z tego: 2019 r.																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2017 r.																		
	z tego: 2018 r.																		
	z tego: 2019 r.																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2017 r.																		
	z tego: 2018 r.																		
	z tego: 2019 r.																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2017 r.																		
	z tego: 2018 r.																		
	z tego: 2019 r.																		
	z tego: 2020 r.																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2017 r.																		
	z tego: 2018 r.																		
	z tego: 2019 r.																		
	z tego: 2020 r.																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2017 r.																		
	z tego: 2018 r.																		
	z tego: 2019 r.																		
	z tego: 2020 r.																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2017 r.																		
	z tego: 2018 r.																		
	z tego: 2019 r.																		
	z tego: 2020 r.																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.4	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2017 r.																		
	z tego: 2018 r.																		
	z tego: 2019 r.																		
	z tego: 2020 r.																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
OGÓŁEM																			





**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr LXVI/413/2018  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 28 września 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. 17.09.2018	Zmiany .....	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>111 276 847,98</b>	<b>316 322,09</b>	<b>111 593 170,07</b>
	dochody bieżące		90 292 835,99	313 511,09	90 606 347,08
	dochody majątkowe		20 984 011,99	2 811,00	20 986 822,99
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>123 681 810,77</b>	<b>316 322,09</b>	<b>123 998 132,86</b>
	wydatki bieżące		87 250 004,63	293 851,35	87 543 855,98
	wydatki majątkowe		36 431 806,14	22 470,74	36 454 276,88
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-12 404 962,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 404 962,79</b>
	bieżący		3 042 831,36	19 659,74	3 062 491,10
	majątkowy		-15 447 794,15	-19 659,74	-15 467 453,89
<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		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	0,00	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	0,00	260 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Piłanka*

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 Gołdap-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	562 720,00	
6.	801	80101	2590	SP w Galweciach	546 960,00	
7.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	254 400,00	
8.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	108 000,00	
9.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	141 360,00	
10.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	165 480,00	
11.	801	80103	2590	SP w Galweciach	89 280,00	
12.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	277 322,00	
14.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	523 000,00	
16.	801	80104	2590	Przedszkole "Nibylandia"	0,00	
17.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00	
18.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	0,00	
19.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	104 650,00	
20.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	414 000,00	
21.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
22.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL		30 000,00
23.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
24.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		54 000,00
25.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		104 000,00
26.	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
27.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap		85 612,00
28.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
29.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		15 000,00
30.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
31.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
32.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>5 551 512,00</b>	<b>1 866 616,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Pianka

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2018 roku  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 75095 "Pozostała działalność"** zwiększa się plan dochodów o kwotę **120 000,00 zł** w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu dotycząca realizacji projektu: "Ja w internecie". Wartość przedsięwzięcia wynosi 150 000,00 zł. Realizacja w latach 2018-2019.

**W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **29 196,09 zł** zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sprawiedliwości o udzielenie dotacji celowej na z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa OSP.

**W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **152 732,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g; ST5.4751.3.2018.7g; ST5.4751.3.2018.6g ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych, dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach, dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

**W rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **11 583,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.7.2018.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** na wniosek wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę **8 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Województwa na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach konkursu pn. Małe Granty Sołectkie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

**Plan dochodów zwiększa się o kwotę 316.322,09 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W Rozdziale 60016 „Drogi publiczne Gminne”, w Rozdziale 70005 „Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami”, 75095 „Pozostała działalność”, 90013 „Schroniska dla zwierząt”, 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, 92695 „Pozostała działalność”** na wniosek wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **8 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Województwa na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach konkursu pn. Małe Granty Sołectkie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, wprowadza się tym samym zadanie inwestycyjne: „Wykonanie integracyjnej wiaty w Dzięgielach”, oraz dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb bieżących w Urzędzie oraz Sołectwach: Rożyńsk Wielki, Pietraszaki, Główka, Juchnajcie, Pogorzelski, Marcinowo.

**W rozdziale 75095 "Pozostała działalność"** zwiększa się plan wydatków o kwotę **120 000,00 zł** w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu dotycząca realizacji projektu: "Ja w internecie". Wartość przedsięwzięcia wynosi 150 000,00 zł. Realizacja w latach 2018-2019.

**W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **29 196,09 zł** zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sprawiedliwości o udzielenie dotacji celowej na z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa OSP.

**W Rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” oraz w Rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** na wniosek Wydziału Oświaty Promocji i Rozwoju dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **15 000,00 zł** oraz **40 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

PRZEWOLNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Pianka

**W Rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”** na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 1 500,00 zł w związku z realizacją projektu "Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III. Zwiększenie w planie wydatków podyktowane jest wzrostem cen.

**Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 152 732,00 zł** zgodnie z decyzjami Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g; ST5.4751.3.2018.7g; ST5.4751.3.2018.6g. Poza tym dokonuje się przesunięcia środków między §§ w celu dostosowania planu jednostek do rzeczywistych potrzeb.

**W Rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** oraz w **Rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków.....”** dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **15 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziałach 92601 "Obiekty sportowe" oraz 92604 "Instytucje kultury fizycznej"** dostosowuje się plan do rzeczywistych potrzeb jednostki OSIR w Gołdapi.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o 316.322,09 zł.**

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę **316.322,09 zł** i po zmianach wynosi **111.593 170,07 zł.**

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę **316.322,09 zł** i po zmianach wynosi **123.998 132,86 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.**