

ZARZĄDZENIE NR1465/X/2018
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 9 października 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz udzielonego upoważnienia zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 112.319 319,07 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 91.332 496,08 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 20.986 822,99 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 124.724 281,86 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 88.270 004,98 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 36.454 276,88 zł;

§ 2. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zatępca Burmistrza Gołdapi

Jacek Morzy

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 fn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach											
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej		397 750,00	161 338,00	236 412,00	PRGPIID		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)		51 169,00	51 169,00				
Razem rozdział 60016						1 140 419,00	360 657,00	779 762,00			
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-Gieralszki – Główka – 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		62 000,00	62 000,00				UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				UM
12.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach		150 000,00	150 000,00				UM
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jany-Rożyński		58 000,00	58 000,00				UM
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E. Plater a ul Paderewskiego		227 000,00	227 000,00				UM
15.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie		512 500,00	512 500,00				UM
16.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Botkuny							UM
17.	600	60017	6050	Parking przy ul. 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 ostedlowej w Bocwinie		163 000,00	163 000,00				
20.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldąpi		88 200,00	88 200,00				
Razem rozdział 60017						1 680 264,00	1 630 264,00	50 000,00			X

Z up. Burmistrza
Goldąpi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 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 jednost	środki pochodzące z innych źródeł	źródło fin *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 wyposażeniem 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, Wilkasy, Wilkajcie i Kosmidry	199 998,00	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 garniearską	239 837,32	239 837,32	50 506,88	18 933,04	RPO	170 397,40	UM
26.	700	70005	6057	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi	2 465 123,08	2 465 123,08	748 424,60	171 669,85	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	341 517,34	RPO	3 073 656,02	UM
28.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Suczki, Wilkajcie, Łobody, Grygielszki	20 000,00	20 000,00					UM
29.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem	50 000,00	50 000,00					UM
30.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolniski (FS Botkumy)		11 917,00	11 917,00				UM
31.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)		100 000,00	100 000,00				UM
32.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne		100 500,00	100 500,00				UM
33.	700	70005	6050	Plac zabaw "Hiasanka" 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 Pogorzał)							UM
35.	700	70005	6050	Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych (Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki łączącej oba Parki w Uzdrowisku)	160 000,00	160 000,00	160 000,00				
36.	700	70005	6057	Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorem Goldap	1 389 044,14	1 389 044,14	133 706,34			1 255 337,80	
37.	700	70005	6050	Wykonanie integracyjnej Wiaty w Dzięgielach	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00			
Razem rozdział 70005					13 028 658,59	15 179 117,73	3 429 788,05	540 120,23		11 209 209,45	
37.	750	75023	6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi	2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		RPO	2 248 483,75	UM
Razem rozdział 75023					2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		X	2 248 483,75	X
38.	750	75075	6050	Napis przestrzenny	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UM
Razem rozdział 75075					90 000,00	90 000,00	90 000,00		X		X
39.	754	75410	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne							

Z up. Burmistrza
Goldapi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Zródło fin.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem rozdział 75410											
40.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Górne		310 000,00	310 000,00				
Razem rozdział 75412											
40.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3		310 000,00	310 000,00				
41.	801	80101	6059	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	1 233 286,27	1 233 286,27	412 277,59	17 600,00	BP	821 008,68	UM
42.	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
43.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi		16 370,00	16 370,00				SP Nr 3
44.	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
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach		1 448 815,00	745 506,54	703 308,46	BP		UM
46.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie		3 747 130,00	1 919 261,77	1 827 868,23	BP		UM
Razem rozdział 80101											
47.	801	80195	057 605	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	23 690,00	23 690,00	9 111,80			14 578,20	X
Razem rozdział 80195											
48.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi		23 690,00	9 111,80			14 578,20	X
49.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwicie , 1 Marcinowo		600 000,00	600 000,00				UM
50.	900	90001	6057	Przebudowa przepustów – 2 Galwicie , 1 Marcinowo		35 000,00	35 000,00				UM
50.	900	90001	6059	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrożisku Goldap	2 956 000,00	2 956 000,00	1 182 900,00		RPO	1 773 100,00	UM
51.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod-kan. W ul. Mała Cicha i Zielona		60 000,00	60 000,00				UM
Razem rozdział 90001											
52.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu	2 956 000,00	3 651 000,00	1 877 900,00			1 773 100,00	X
Razem rozdział 90004											
53.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Tatyżay) oraz ul. Bagiennej		68 000,00	68 000,00		X		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 Wrunki Wielkie (FS Marcinowo)		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
58.	900	90015	6050	Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołectkiego		11 500,00	11 500,00				UM
Razem rozdział 90015											
						66 414,00	66 414,00		X		X
Razem rozdział 90015						260 914,00	260 914,00		X		X

Z up. Burmistrza
Goldapi
Jacek Mory
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
59.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczce (FS Skoczce)		10 000,00	10 000,00				UM	
	Razem rozdział 92109					10 000,00	10 000,00		X		X	
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	
	Razem rozdział 92104				1 670 960,00	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	X		X	
61.	926	92695	6050	Goldap Osiedle 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	Piłko-chwyty na boisku w Babkach	13 530,00	13 530,00	13 530,00				UM	
63.	926	92695	6050	Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Galwieszcie	11 010,00	11 010,00	11 010,00					
	Razem rozdział 92695				114 540,00	114 540,00	114 540,00		X		X	
	ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					21 516 706,86	33 907 546,88	13 422 507,88	4 418 658,92	#ARG!	16 066 380,08	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku											
1.	800	80132	6060	Szkola Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00	10 000,00				UM	
	Razem rozdział 80132					10 000,00	10 000,00		X		X	
	801	80101	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Goldapi		84 800,00	84 800,00				SP Nr 1	
	Razem rozdział 80101					84 800,00	84 800,00		X		X	
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		181 000,00	181 000,00				UM	
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górne		50 000,00	50 000,00				UM	
5.	700	70005	6060	Nabycie działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli		14 600,00	14 600,00				UM	
	Razem rozdział 70005					245 600,00	245 600,00		X		X	
6.	851	85149	6060	Zakup umiut. stomatologicznego		27 500,00	27 500,00				UM	
	Razem rozdział 85149					27 500,00	27 500,00		X		X	
	ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					367 900,00	367 900,00		X		X	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					21 516 706,86	34 275 446,88	13 790 407,88	4 418 658,92	X	16 066 380,08	X

Z up. Burmistrza
Goldapi
Jacek Marcy
ZASTĘPCA BURMISTRZA