

ZARZĄDZENIE NR 1503/XI/2018
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 29 listopada 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. 1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 109.765.181,11 zł, w tym:

- dochody bieżące – 92.118.444,81 zł;
- dochody majątkowe – 17.646.736,30 zł.

§ 2. 1. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 119.520.003,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 89.956.670,36 zł;
- wydatki majątkowe – 28.493.332,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

Z-CIA SKARBNIKA
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
radca prawny (Marcin Bogdan)

Z up. BURMISTRZA
GOŁDAP
SKARBNIK
mgr Joanna Hordyńska-Lis

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 1503/XI/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 listopada 2018 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zgodnie z § 13 Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok, w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" dokonuje się przesunięcia o kwotę 30 000,00 zł między §§ w zadaniu inwestycyjnym: "Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi" dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1503/XI/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań i realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 483 561,91	6 789 449,91	5 821 836,35	3 970 517,00	1 951 319,35	15 000,00	341 872,41	510 741,15	0,00	0,00	0,00	2 694 112,00	2 604 112,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 453 561,91	6 789 449,91	5 821 836,35	3 970 517,00	1 951 319,35	15 000,00	341 872,41	510 741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 112,00	2 574 112,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 517 656,76	4 913 544,76	4 895 822,35	3 508 718,00	1 388 104,35	15 000,00	16 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 112,00	2 604 112,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 487 656,76	4 913 544,76	4 895 822,35	3 508 718,00	1 388 104,35	15 000,00	16 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 112,00	2 574 112,00	0,00	0,00	0,00			
6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 248 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 483,75	2 248 483,75	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 218 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 483,75	2 218 483,75	0,00	0,00	0,00			
6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	355 628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 628,25	355 628,25	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	385 628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 628,25	385 628,25	0,00	0,00	0,00			
		Wydanki razem:	przed zmianą	119 620 003,24	89 866 870,36	51 341 288,00	28 237 532,19	23 114 086,81	6 237 003,17	28 875 862,30	1 484 011,50	0,00	0,00	0,00	1 318 804,38	28 483 332,88	21 889 406,00	1 079 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	119 590 003,24	89 866 870,36	51 341 288,00	28 237 532,19	23 114 086,81	6 237 003,17	28 875 862,30	1 484 011,50	0,00	0,00	0,00	1 318 804,38	28 453 332,88	21 889 406,00	1 079 000,00	0,00			

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

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.	§	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				Źródło fin.	Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* 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
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach											
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej		564 000,00	20 650,00	543 350,00	PRGiPID		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej					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)		9 100,00	9 100,00				UM
5.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska (do stacji Huzar)		37 500,00	37 500,00				UM
6.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach							UM
7.	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem w Botkunach (fs Botkuny)		51 169,00	51 169,00				
Razem rozdział 60016						696 769,00	153 419,00	543 350,00			
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-Gieraliszki – 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-Rożyńsk		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		503 000,00	503 000,00				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							
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwinie		163 000,00	163 000,00				

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło 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
20.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi		88 200,00	88 200,00				
Razem rozdział 60017						1 659 200,00	1 609 200,00	50 000,00			X
21.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	3 500 000,00	3 500 000,00	525 350,00		RPO	2 974 650,00	UM
22.	700	70005	6059	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmidrach w gminie Goldap		110 000,00	110 000,00		BG		UM
23.	700	70005	6057 6059	Rozwój turystyki w gminie Goldap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kosmidry					Łider w EGC		UM
24.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap	2 457 420,69	2 457 420,69	467 279,09		RPO	1 990 141,60	UM
25.	700	70005	6057 6059	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 6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi	2 525 123,08	2 525 123,08	808 424,60	171 669,85	RPO	1 545 028,63	UM
27.	700	70005	6057 6059	Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap	4 426 277,50	4 426 277,50	1 011 104,14	341 517,34	RPO	3 073 656,02	UM
28.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Suczki, Wilkajcie, Łobody, Grygieliszki		20 000,00	20 000,00				UM
29.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem							UM
30.	700	70005	6050	Wykomanie placu zabaw w miejscowości Kolniszki (FS Botkumy)							UM
31.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)		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 Pogorzelski)							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				
36.	700	70005	6057	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	Wykomanie integracyjnej Wiaty w Dzięgielach		9 000,00	1 000,00	8 000,00			
	700	70005	6050	Wiatka rekreacyjna w Jabramowie		14 955,00	14 955,00				
Razem rozdział 70005						15 064 074,73	3 514 743,05	540 120,23		11 009 211,45	
37.	750	75023	6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi	2 604 112,00	2 604 112,00	385 628,25		RPO	2 218 483,75	UM
Razem rozdział 75023						2 604 112,00	385 628,25		X	2 218 483,75	X

**BURMISTRZ
GOLDAPI**

Tomasz Luto

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		90 000,00	90 000,00				UM
Razem rozdział 75075											
39.	754	75410	6060	Zakup specjalistycznego samochodu poźarniczego OSP Górze		90 000,00	90 000,00		X		X
Razem rozdział 75410											
40.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Górze		310 000,00	310 000,00				
Razem rozdział 75412											
	754	75495	6060	Zakup 3 strażackich torów przeszkód MDP CTIF		46 845,00	3 845,00	43 000,00			
Razem rozdział 75495											
40.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3		46 845,00	3 845,00	43 000,00			
41.	801	80101	6057	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	1 233 286,27	1 233 286,27	412 277,59			821 008,68	SP Nr 1
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 3
43.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi		16 370,00	16 370,00				SP Nr 5
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				UM
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach					BP		UM
46.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie					BP		UM
	801	80101	6059	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 w Goldapi	18 615,00	18 615,00	18 615,00				
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	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	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap		105 000,00	105 000,00				UM
51.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod-kan. W ul. Mała Cicha i Zielona	2 956 000,00	2 956 000,00	1 182 900,00		RPO	1 773 100,00	UM
Razem rozdział 90001											
52.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu	2 956 000,00	2 956 000,00	60 000,00				X
Razem rozdział 90004											
53.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Tatyżay) oraz ul. Bagiennej		90 000,00	90 000,00				UM
54.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie		60 000,00	60 000,00				UM

**BURMISTRZ
GOLDAPI**
Tomasz Luto

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WVPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. of. p.		
												7
1	2	3	4	5	6							
55.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie (FS Marcinowo)		12 000,00						UM
56.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)		21 000,00						UM
57.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo		11 500,00						
58.	900	90015	6050	Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołectkiego		48 172,00						
Razem rozdział 90015						242 672,00			X			X
59.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczce (FS Skoczce)		12 600,00						UM
Razem rozdział 92109						12 600,00			X			X
60.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Goldapi – wariant 400 m. Certyfikowany		35 800,00						UM
	926	92604	6060	Zakup pomiaru czasu z czipami (OSIR)		35 800,00						UM
Razem rozdział 92604						35 800,00			X			X
61.	926	92695	6050	Goldap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami		70 000,00						UM
62.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach		20 000,00						UM
	926	92695	6050	Piłko-chwyty na boisku w Babkach		13 530,00						UM
63.	926	92695	6050	Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Galwecie		11 010,00						
	926	92695	6059	działań kulturowych i historycznych społeczności Gostewa i Goldapi		15 000,00						
						129 540,00						
Razem rozdział 92695						26 671 502,88						
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM						19 984 361,86						
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku						9 641 050,57						15 836 382,08
1.	800	80132	6060	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00						UM
Razem rozdział 80132						10 000,00			X			X
2.	801	80101	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Goldapi		84 800,00						SP Nr 1
Razem rozdział 80101						84 800,00			X			X
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		181 000,00						UM
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górze		50 000,00						UM
5.	700	70005	6060	Nabycie działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli		14 600,00						UM
Razem rozdział 70005						245 600,00			X			X
6.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego		27 500,00						UM
Razem rozdział 85149						27 500,00			X			X

**BURMISTRZ
GOLDAPI**
Tomasz Luto

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WVPF	Planowane wydatki w 2018 roku				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		* Zródło fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					367 900,00	367 900,00			X		X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					27 039 402,88	10 008 950,57	1 194 070,23		X	15 836 382,08	X

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

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) (6+7)	w tym:			Plan na 2018 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego (9+14)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pozyczerania prefinansowani e z budżetu	Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania: pozostałe		Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania: pozostałe
								Docho d y w ł a s n e	pożyczki i kredyty	o b l i g a c j e	po z o s t a ł e			10	11		
Wydatki majątkowe													532 120,23	15 836 382,08	15 836 382,08		
Program:		Wydatki majątkowe razem:		70 358 011,71	19 403 793,58	44 939 325,22	21 498 406,00	5 662 023,92	5 129 903,69	532 120,23	15 836 382,08	15 836 382,08					
Priorytet:		Budowa zakładu Przyrodolecniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap															
Działanie:		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	
Nazwa projektu:		z tego: 2017 r.		574 000,00	399 286,06	174 713,94											
z tego: 2018 r.		z tego: 2019 r.		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	
z tego: 2020 r.		z tego: 2020 r.		17 500 000,00	7 726 150,00	9 773 850,00											
Program:		8 410 930,00		3 387 230,59	5 023 699,41												
Priorytet:		Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Goldap															
Działanie:		70005		106 000,00	53 000,00	197 620,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00								
Nazwa projektu:		z tego: 2018 r.		106 000,00	53 000,00	53 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00								
Program:		Rozwój turystyki w gminie Goldap poprzez zagospodarowanie turytyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kośmidry															
Priorytet:		70005															
Działanie:		70005															
Nazwa projektu:		Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap															
z tego: 2018 r.		z tego: 2018 r.															
Program:		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	
Priorytet:		70005		97 000,00	88 501,00	8 499,00											
Działanie:		z tego: 2016 r.		5 380 734,24	839 438,65	4 541 295,59											
Nazwa projektu:		z tego: 2017 r.		2 457 420,69	467 279,09	1 990 141,60	2 457 420,69	467 279,09	467 279,09								1 990 141,60
z tego: 2018 r.		z tego: 2018 r.															
Program:		Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garmniczka															
Priorytet:		70005		239 837,32	69 439,92	170 397,40	239 837,32	69 439,92	50 506,88							170 397,40	
Działanie:		z tego: 2018 r.		239 837,32	69 439,92	170 397,40	239 837,32	69 439,92	50 506,88							170 397,40	
Nazwa projektu:		Uzupelnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi															
z tego: 2018 r.		z tego: 2018 r.															
Program:		70005		1 949 820,00	364 811,32	32 002,31	2 525 123,08	980 094,45	808 424,60							1 545 028,63	
Priorytet:		70005															
Działanie:		z tego: 2018 r.															
Nazwa projektu:		z tego: 2018 r.															
z tego: 2018 r.		z tego: 2018 r.															

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji 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			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+14)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania: pozostałe			
									Wydatki razem (10+11+13)				Wydatki z budżetu UE		
									Docho- dy własne i kredyty	obligacje				z tego, źródła finansowania: prefinansowa- ni e z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1 949 820,00	364 811,32	1 585 008,68	2 525 123,08	980 094,45	808 424,60			171 669,85	1 545 028,63		1 545 028,63
Program:															
Działanie:															
1.7															
				4 366 277,50	951 104,14	32 002,31	4 426 277,50	1 352 621,48	1 011 104,14			341 517,34	3 073 656,02		3 073 656,02
				4 366 277,50	951 104,14	3 415 173,36	4 426 277,50	1 352 621,48	1 011 104,14			341 517,34	3 073 656,02		3 073 656,02
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.7															
				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
				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															
				2 650 158,00	401 674,25	2 248 483,75	2 604 112,00	385 628,25	385 628,25				2 218 483,75		2 218 483,75
				6 383,00	6 383,00										
				39 663,00	39 663,00										
				2 604 112,00	355 628,25	2 248 483,75	2 604 112,00	385 628,25	385 628,25				2 218 483,75		2 218 483,75
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.9															
				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
				10 000,00	10 000,00										
				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															
				4 917 479,00	1 062 916,57	3 854 562,43	18 615,00	18 615,00	18 615,00						
				102 978,00	102 978,00										
				18 615,00	18 615,00										
				2 496 962,00	569 662,00	1 927 300,00	18 615,00	18 615,00	18 615,00						
				2 298 924,00	371 661,57	1 927 262,43									
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.9															
				1 334 664,55	258 328,06	1 076 336,49	23 690,00	9 111,80	9 111,80				14 578,20		14 578,20
				23 690,00	9 111,80	14 578,20	23 690,00	9 111,80	9 111,80				14 578,20		14 578,20
				1 310 974,55	249 216,26	1 061 758,29									
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Rekultywacja Jeziora Goldap															

BURMISTRZ
GOLDAP
Tomasz Luto

Plan na 2018 rok															
Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)		Wydatki razem (15+18)			Środki z budżetu UE		
								6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:		90001	5 094 290,00	1 544 690,00	3 549 600,00	2 956 000,00	1 182 900,00	1 182 900,00				1 773 100,00		1 773 100,00
	z tego: 2016 r.			50 290,00	31 590,00	18 700,00									
	z tego: 2017 r.			2 088 000,00	330 200,00	1 757 800,00									
	z tego: 2018 r.			2 956 000,00	1 182 900,00	1 773 100,00	2 956 000,00	1 182 900,00	1 182 900,00				1 773 100,00		1 773 100,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.9	Nazwa projektu:		92695	9 391 070,00	952 610,00	8 438 460,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
	Razem wydatki:			15 000,00	15 000,00		15 000,00								
	z tego: 2018 r.			2 812 810,00	281 280,00	2 531 530,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
	z tego: 2019 r.			6 563 260,00	656 330,00	5 906 930,00									
	z tego: 2020 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
Wydatki bieżące															
2				2 843 204,17	271 537,61	2 571 666,56	1 484 011,60	123 265,97	123 265,97				1 360 745,63		1 360 745,63
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:		75075	514 636,37	77 195,46	437 440,91	331 917,65	49 787,65	49 787,65				282 130,00		282 130,00
	Razem wydatki:			173 268,72	25990,31	147278,41									
	z tego: 2017 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: 2018 r.			9 450,00	1 417,50	8 032,50									
	z tego: 2019 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.2	Nazwa projektu:		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
	Razem wydatki:			173 268,72	25 990,31	147 278,41									
	z tego: 2017 r.			58 823,50	8 823,50	50 000,00	58 823,50	8 823,50	8 823,50				50 000,00		50 000,00
	z tego: 2018 r.														
	z tego: 2019 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
Ja w internecie															
2.2	Nazwa projektu:		75095	150 000,00		150 000,00	120 000,00						120 000,00		120 000,00
	Razem wydatki:			120 000,00		120 000,00	120 000,00						120 000,00		120 000,00
	z tego: 2018 r.			30 000,00		30 000,00									
	z tego: 2019 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.3	Nazwa projektu:		80195	759 248,74	33 583,32	725 665,42	474 040,00						474 040,00		474 040,00
	Razem wydatki:			474 040,00		474 040,00	474 040,00						474 040,00		474 040,00
	z tego: 2018 r.			177 461,87	24 440,00	153 021,87									
	z tego: 2019 r.			107 746,87	9 143,32	98 603,55									
	z tego: 2020 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (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 (15+18)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczkami prefinansowanymi e z budżetu	pozostałe		
								Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	10	11				12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.3	Nazwa projektu:							Dobry start – lepsze jutro										
	Razem wydatki:		80195	935 769,00	88 226,09	847 542,91	421 041,33	52 926,20	52 926,20				368 115,13		368 115,13			
	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	52 926,20	52 926,20				368 115,13		368 115,13			
	z tego: 2019 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2.4	Nazwa projektu:		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			
	Razem wydatki:			173 368,72	25 990,31	147 378,41												
	z tego: 2017 r.			78 189,12	11 728,62	66 460,50	78 189,12	11 728,62	11 728,62				66 460,50		66 460,50			
	z tego: 2018 r.																	
	z tego: 2019 r.			73 201 215,88	19 675 331,19	47 510 991,78	22 982 417,60	5 785 289,89	5 253 169,66			532 120,23	17 197 127,71		17 197 127,71			
	OGÓLEM																	

BURMISTRZ
GÓLDAPKI

Tomasz Luto