

UCHWAŁA NR / /2018
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze 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 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi wprowadza następujące zmiany 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:

- §1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 7 748,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 107 820 078,34 zł, w tym:
- dochody bieżące – 85 199 589,09 zł;
- dochody majątkowe – 22 620 489,25 zł.
- § 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 7 748,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 117 127 544,82 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 85 311 277,98 zł;
- wydatki majątkowe – 31 816 266,84 zł.
3. Wydatki inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. 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 zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 307 466,48 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych – 307 466,48 zł oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji – 9 000 000,00 zł.
- § 4.** Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 11 940 414,89 zł, łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 2 632 948,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 5.** 1. Ustala się limit pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Gołdap w roku budżetowym do łącznej kwoty 260 000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu Gminy Gołdap do wysokości ustalonego limitu.
- § 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
- § 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Pianka

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	25 127 908,00	0,00	2 500,00	25 130 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	593 350,00	0,00	2 500,00	595 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	2 500,00	52 500,00
851			Ochrona zdrowia	136 109,50	-68 000,00	73 248,00	141 357,50
			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	66 460,50	0,00	0,00	66 460,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	134 460,50	-68 000,00	73 248,00	139 708,50
			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	66 460,50	0,00	0,00	66 460,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	73 248,00	73 248,00
			bieżące razem:	85 191 841,09	-68 000,00	75 748,00	85 199 589,09
			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	779 935,25	0,00	0,00	779 935,25
majątkowe							
			majątkowe razem:	22 620 489,25	0,00	0,00	22 620 489,25
			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	20 779 919,82	0,00	0,00	20 779 919,82

Ogółem:		107 812 330,34	-68 000,00	75 748,00	107 820 078,34
	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	21 559 855,07	0,00	0,00	21 559 855,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki		z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	301 730,00	301 730,00	0,00	301 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	301 730,00	301 730,00	0,00	301 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	przed zmianą	301 730,00	301 730,00	0,00	301 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	301 730,00	301 730,00	0,00	301 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	259 570,00	259 570,00	0,00	259 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750/5			Administracja publiczna	przed zmianą	9 249 998,56	5 804 273,00	3 662 422,00	2 111 851,00	15 000,00	341 872,41	390 741,15	0,00	0,00	0,00	2 698 112,00	2 698 112,00	2 604 112,00	0,00				
				zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	0,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 156 998,56	5 711 273,00	3 662 422,00	2 018 851,00	15 000,00	341 872,41	390 741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 112,00	2 698 112,00	2 604 112,00	0,00	
750/5			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	819 982,85	388 045,00	18 545,00	368 500,00	10 000,00	0,00	331 917,65	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	0,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	726 982,85	295 045,00	18 545,00	276 500,00	10 000,00	0,00	331 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
754			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	0,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	532 770,00	495 015,00	348 818,00	146 197,00	5 000,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	562 770,00	525 015,00	348 818,00	176 197,00	5 000,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2300	Wpłaty jednostek na paktowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	813 440,86	809 400,00	0,00	809 400,00	0,00	4 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	693 440,86	689 400,00	0,00	689 400,00	0,00	4 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	17	18					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
73818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	809 400,00	809 400,00	0,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	689 400,00	689 400,00	0,00	689 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	809 400,00	809 400,00	0,00	809 400,00	0,00	0,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810		Rezerwy	zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	689 400,00	689 400,00	0,00	689 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	809 400,00	809 400,00	0,00	809 400,00	0,00	0,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Oświata i wychowanie	po zmianach	689 400,00	689 400,00	0,00	689 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	26 734 196,34	25 149 081,19	20 947 175,86	17 360 892,96	3 586 282,90	3 576 690,00	204 174,00	421 041,33	0,00	0,00	1 585 115,15	1 585 115,15	989 286,27	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-87 205,15	-87 205,15	-17 205,15	-17 205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	87 254,87	87 254,87	17 254,87	17 254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	26 734 246,06	25 149 130,51	20 947 225,58	17 360 942,68	3 586 282,90	3 576 690,00	204 174,00	421 041,33	0,00	0,00	1 585 115,15	1 585 115,15	989 286,27	0,00				
			przed zmianą	15 294 645,40	13 719 530,25	11 871 177,25	10 230 999,21	1 640 178,04	1 713 320,00	135 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 115,15	1 575 115,15	989 286,27	0,00			
			zmniejszenie	-2 728,08	-2 728,08	-2 728,08	-2 728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 294 645,40	13 719 530,25	11 871 177,25	10 230 999,21	1 640 178,04	1 713 320,00	135 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 115,15	1 575 115,15	989 286,27	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	563 575,78	563 575,78	563 575,78	563 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 728,08	2 728,08	2 728,08	2 728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	566 303,86	566 303,86	566 303,86	566 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 493 992,45	1 493 992,45	1 493 992,45	1 493 992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 728,08	-2 728,08	-2 728,08	-2 728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 491 264,37	1 491 264,37	1 491 264,37	1 491 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 223 137,04	2 223 137,04	1 806 370,04	1 516 169,91	290 200,13	396 120,00	20 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	-2 465,66	-2 465,66	-2 465,66	-2 465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 220 671,38	2 220 671,38	1 803 904,38	1 513 704,25	290 200,13	396 120,00	20 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	92 156,35	92 156,35	92 156,35	92 156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	-2 465,66	-2 465,66	-2 465,66	-2 465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	89 680,69	89 680,69	89 680,69	89 680,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 570 407,00	3 570 407,00	3 127 853,00	2 612 042,00	515 811,00	414 000,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	po zmianach	-11 906,26	-11 906,26	-11 906,26	-11 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	14 526,79	14 526,79	14 526,79	14 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 573 027,53	3 573 027,53	3 130 473,53	2 614 662,53	515 811,00	414 000,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	208 554,00	208 554,00	208 554,00	208 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	14 526,79	14 526,79	14 526,79	14 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	223 080,79	223 080,79	223 080,79	223 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	386 567,00	386 567,00	386 567,00	386 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	-11 906,26	-11 906,26	-11 906,26	-11 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	374 660,74	374 660,74	374 660,74	374 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 040 585,57	1 040 585,57	1 031 186,57	947 916,84	83 269,73	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-105,15	-105,15	-105,15	-105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 040 481,42	1 040 481,42	1 031 081,42	947 811,69	83 269,73	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,	
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 872,00	-109 872,00	0,00	-109 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 128,00	15 128,00	0,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	183 120,00	183 120,00	0,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 120,00	203 120,00	0,00	203 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 120,00	203 120,00	0,00	203 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydaje na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	968 282,25	968 282,25	805 285,25	687 337,43	117 947,82	38 000,00	124 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49,72	-49,72	-49,72	-49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	968 232,53	968 232,53	805 235,53	687 287,71	117 947,82	38 000,00	124 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	968 232,53	968 232,53	805 235,53	687 287,71	117 947,82	38 000,00	124 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	810 282,25	810 282,25	805 285,25	687 337,43	117 947,82	0,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49,72	-49,72	-49,72	-49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	810 232,53	810 232,53	805 235,53	687 287,71	117 947,82	0,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	810 232,53	810 232,53	805 235,53	687 287,71	117 947,82	0,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	4040		Działowe wydatki różne	przed zmianą	28 284,73	28 284,73	-49,72	-49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49,72	-49,72	-49,72	-49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 235,01	28 235,01	28 235,01	28 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 235,01	28 235,01	28 235,01	28 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 713 200,00	5 544 590,00	5 544 590,00	28 536,00	5 516 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 610,00	3 168 610,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 300,00	90 300,00	90 300,00	300,00	300,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 300,00	90 300,00	90 300,00	300,00	300,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	557 060,00	557 060,00	557 060,00	0,00	557 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 060,00	557 060,00	557 060,00	0,00	557 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	403 830,00	403 830,00	403 830,00	0,00	403 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	403 530,00	403 530,00	403 530,00	0,00	403 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 530,00	403 530,00	403 530,00	0,00	403 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 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					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
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach											
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej		480 750,00	244 338,00	236 412,00	PRGiPID	0,00	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	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00			UM
4.	600	60016	6050	Wykonanie Parkingu wzdłuż drogi (FS Botkuny)		7 169,00	7 169,00				UM
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika (FS Galwiece)		15 000,00	15 000,00				UM
6.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska (do stacji Huzar)		28 000,00	28 000,00				UM
Razem rozdział 60016					0,00	1 129 919,00	350 157,00	779 762,00	0,00	0,00	X
7.	600	60017	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (materiał z odzysku)		168 000,00	168 000,00				UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jezioroki-Gieraliszki – Główka – II etap		20 000,00	20 000,00	0,00			UM
9.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne		40 000,00	40 000,00				UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)	0,00	25 000,00	25 000,00				UM
11.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach		150 000,00	150 000,00				UM
12.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jany-Rożyński		50 000,00	50 000,00				UM
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E.Plater a ul Paderewskiego		180 000,00	180 000,00				UM
14.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie		30 000,00	30 000,00				UM
15.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Botkuny		100 000,00	100 000,00				UM
16.	600	60017	6050	Parking przy ul. Żeromskiego 8A		15 000,00	15 000,00				UM
Razem rozdział 60017					0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	X	0,00	X
17.	700	70005	6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowsku Gołdap	10 382 480,00	10 382 480,00	1 558 410,25		RPO	8 824 069,75	UM
18.	700	70005	6059	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmadrach w gminie Gołdap		106 000,00	53 000,00		Lider w EGC	53 000,00	UM
19.	700	70005	6059	Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki , Wilkasy , Witkajcie i Kośmidry		199 998,00	0,00		Lider w EGC	199 998,00	UM
20.	700	70005	6059	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowsku Gołdap	2 457 420,69	2 457 420,69	467 279,09		RPO	1 990 141,60	UM
21.	700	70005	6059	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską	238 000,00	238 000,00	44 529,80		RPO	193 470,20	UM

				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	
Lp.	Dział	Rozdz.	§			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	
22.	700	70005	6057 6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi	1 949 820,00	1 949 820,00	364 811,32		RPO	1 585 008,68	UM	
23.	700	70005	6057 6059	Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap	3 803 222,00	3 803 222,00	711 582,84		RPO	3 091 639,16	UM	
24.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach : Suczki, Witkacie, Łobody, Grygieliszki		20 000,00	20 000,00				UM	
25.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem		50 000,00	50 000,00				UM	
26.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolniskzi (FS Borkuny)		20 000,00	20 000,00				UM	
27.	700	70005	6050	Wiata – zakup i montaż (FS Jany)		9 765,00	9 765,00				UM	
28.	700	70005	6050	Wiata – zakup i montaż (FS Kozaki)		5 000,00	5 000,00				UM	
29.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)		11 917,00	11 917,00				UM	
30.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne		100 000,00	100 000,00				UM	
Razem rozdział 70005					18 830 942,69	19 353 622,69	3 416 295,30	0,00	X	15 937 327,39	X	
31.	750	75023	6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi	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	0,00	X	2 248 483,75	X	
32.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		90 000,00	90 000,00				UM	
Razem rozdział 75075					0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	X	0,00	X	
33.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3	0,00	585 828,88	568 228,88	17 600,00	BP		UM	
34.	801	80101	6059	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	989 286,27	989 286,27	168 277,59			821 008,68		
Razem rozdział 80101					989 286,27	1 575 115,15	736 506,47	17 600,00	0,00	821 008,68	X	
35.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi	0,00	600 000,00	600 000,00			0,00	UM	
36.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwicie , 1 Marcinowo		35 000,00	35 000,00				UM	
37.	900	90001	6059	Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap							UM	
Razem rozdział 90001					2 106 000,00	2 106 000,00	332 900,00		RPO	1 773 100,00		
38.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		68 000,00	68 000,00		X	1 773 100,00	X	
Razem rozdział 90004					0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	X	0,00	X	
39.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Tatyżay) oraz ul. Bagiennej		90 000,00	90 000,00				UM	
40.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie	0,00	60 000,00	60 000,00				UM	
41.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia wsi Jezioroki Wielkie (FS Jezioroki Wielkie)		12 353,00	12 353,00				UM	
42.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia miejscowości Kowalki (FS Kowalki)		8 544,00	8 544,00				UM	
43.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenie (FS Dunajek)		7 376,00	7 376,00				UM	
44.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia (FS Konikowo)		10 982,00	10 982,00				UM	
45.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia (FS Kowalki)		5 000,00	5 000,00				UM	
46.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kozaki (FS Kozaki)		15 000,00	15 000,00				UM	

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2018	dochody własne 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	
47.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie (FS Marcinowo)		12 000,00	12 000,00				UM	
48.	900	90015	6050	5 latami -Niedzwica (FS Niedzwica)		7 159,00	7 159,00				UM	
49.	900	90015	6050	3 lampy – montaż oświetlenia drogi we wsi Wilkasy (FS Zatyki)		4 000,00	4 000,00				UM	
50.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główna (FS Główna)		21 000,00	21 000,00				UM	
Razem rozdział 90015					0,00	253 414,00	253 414,00	0,00	X	0,00	X	
51.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczne (FS Skoczne)		10 000,00	10 000,00				UM	
Razem rozdział 92109					0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	X	0,00	X	
52.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi – wariant 400 m. Certyfikowany	1 670 960,00	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	MS		UM	
Razem rozdział 92104					1 670 960,00	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	X	0,00	X	
53.	926	92695	6050	Gołdap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami		70 000,00	70 000,00		MS		UM	
54.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach		20 000,00	20 000,00		MS		UM	
Razem rozdział 92695					0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	X	0,00	X	
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					26 201 300,96	30 364 142,84	8 286 861,02	1 297 362,00	0,00	20 779 919,82	X	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku												
1.	800	80132	6060	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00	10 000,00				UM	
Razem rozdział 80132					0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	X	0,00	X	
2.	700	70005	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (FS Grabowo)		14 164,00	14 164,00				UM	
3.	700	70005	6060	Zakup monitoringu na plac zabaw i ialtanki przy szkole (FS Pogorzel)		4 260,00	4 260,00				UM	
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		190 000,00	190 000,00				UM	
5.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górne		50 000,00	50 000,00				UM	
Razem rozdział 70005					0,00	258 424,00	258 424,00	0,00	X	0,00	X	
6.	750	75095	6060	Zakup pawilonu (FS Bałupiany)		4 000,00	4 000,00				UM	
Razem rozdział 75095					0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	X	0,00	X	
7.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego		27 500,00	27 500,00				UM	
Razem rozdział 85149					0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	X	0,00	X	
7.	900	90015	6060	Zakup lampy oświetleniowej (FS Górne)		9 000,00	9 000,00				UM	
8.			6060	Zakup lampy solarnej (FS Pogorzel)		7 196,00	7 196,00				UM	
Razem rozdział 90015					0,00	16 196,00	16 196,00	0,00	X	0,00	X	
9.	926	92695	6060	Zakup siatki osłaniającej i słupków (piłkochwyty FS Babk)		4 000,00	4 000,00				UM	
Razem rozdział 92695					0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	X	0,00	X	
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					0,00	320 120,00	320 120,00	0,00	X	0,00	X	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					26 201 300,96	30 684 262,84	8 606 981,02	1 297 362,00	X	20 779 919,82	X	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania				Zróżn. fin.	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	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
<i>Źródło: J. Joanna Magdalena Lebuszewska</i>											

Sporzuczila: Joanna Magdalena Labanowska

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dla powiatu na zakupy inwestycyjne (ulica Nadbrzeżna)	577 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (ulica Mała i Zielona)	465 004,00
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00
RAZEM					1 132 004,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Dnia : 24.01.2018 r.

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:										
						Środki z budżetu krajowego	z tego:									
							Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:								
								Wydatki razem (9+14)				Wydatki z budżetu UE				
								Dochody własne i kredyty		pożyczki i obligacje		pozostałe		Wydatki razem (15+16)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe																
1	Wydatki majątkowe razem:				43 582 569,20	7 336 511,19	31 586 030,59	24 836 338,96	4 056 419,14	0,00	0,00	0,00	20 779 919,82	0,00	20 779 919,82	
Budowa zakładu Przyrodolecniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap																
1.1	Nazwa projektu:				70 005	21 484 930,00	3 538 016,65	17 946 913,35	10 382 480,00	1 558 410,25	0,00	0,00	0,00	8 824 069,75	0,00	8 824 069,75
	z tego: 2017 r.					574 000,00	399 286,06	174 713,94								
	z tego: 2018 r.					10 382 480,00	1 558 410,25	8 824 069,75	10 382 480,00	1 558 410,25	0,00	0,00	0,00	8 824 069,75	0,00	8 824 069,75
	z tego: 2019 r.					10 528 450,00	1 580 320,34	8 948 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:																
Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:				70005	106 000,00	53 000,00	197 620,00	106 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	z tego: 2018 r.					106 000,00	53 000,00	53 000,00	106 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
Program:																
Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:				70005	199 998,00	0,00	176 914,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 998,00	0,00	199 998,00
	z tego: 2018 r.					199 998,00	0,00	199 998,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 998,00	0,00	199 998,00
Program:																
Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:				70005	7 935 154,93	1 395 218,74	6 539 936,19	2 457 420,69	467 279,09	0,00	0,00	0,00	1 990 141,60	0,00	1 990 141,60
	z tego: 2016 r.					97 000,00	88 501,00	8 499,00								
	z tego: 2017 r.					5 380 734,24	839 438,65	4 541 295,59								
	z tego: 2018 r.					2 457 420,69	467 279,09	1 990 141,60	2 457 420,69	467 279,09				1 990 141,60		1 990 141,60
Program:																
Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:				70005	238 000,00	44 529,80	24 550,00	238 000,00	44 529,80	0,00	0,00	0,00	193 470,20	0,00	193 470,20
	z tego: 2018 r.					238 000,00	44 529,80	193 470,20	238 000,00	44 529,80	0,00	0,00	0,00	193 470,20	0,00	193 470,20
Program:																
Działanie:																
1.6	Nazwa projektu:				70005	1 949 820,00	364 811,32	32 002,31	1 949 820,00	364 811,32	0,00	0,00	0,00	1 585 008,68	0,00	1 585 008,68
	z tego: 2018 r.					1 949 820,00	364 811,32	1 585 008,68	1 949 820,00	364 811,32	0,00	0,00	0,00	1 585 008,68	0,00	1 585 008,68
Program:																
Działanie:																
1.7	Nazwa projektu:				70005	3 803 222,00	711 582,84	32 002,31	3 803 222,00	711 582,84	0,00	0,00	0,00	3 091 639,16	0,00	3 091 639,16
	z tego: 2018 r.															

Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską

Urządzenie nadbrzeża Jeziora Gołdap

Urządzenie nadbrzeża Jeziora Gołdap

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	z tego:						z tego:	
							Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE	
							z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki razem (10+11+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Srodki z budżetu UE	
z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:												
z tego: 2018 r.				3 803 222,00	711 582,84	3 091 639,16	3 803 222,00	711 582,84	0,00	0,00	3 091 639,16	0,00	3 091 639,16	
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
1.8			75023	2 650 158,00	401 674,25	2 248 483,75	2 604 112,00	355 628,25	0,00	0,00	0,00	2 248 483,75	0,00	2 248 483,75
				6 383,00	6 383,00									
				39 663,00	39 663,00	0,00	2 604 112,00	355 628,25	0,00	0,00	0,00	2 248 483,75	0,00	2 248 483,75
				2 604 112,00	355 628,25	2 248 483,75								
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:			80101	999 286,27	178 277,59	821 008,68	989 286,27	168 277,59	0,00	0,00	0,00	821 008,68	0,00	821 008,68
				0,00	0,00									
				10 000,00	10 000,00	0,00	989 286,27	168 277,59	0,00	0,00	0,00	821 008,68	0,00	821 008,68
				989 286,27	168 277,59	821 008,68								
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
1.9			90001	4 216 000,00	649 400,00	3 566 600,00	2 106 000,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	1 773 100,00	0,00	1 773 100,00
				22 000,00	3 300,00	18 700,00								
				2 088 000,00	313 200,00	1 774 800,00	2 106 000,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	1 773 100,00	0,00	1 773 100,00
				2 106 000,00	332 900,00	1 773 100,00								
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
2														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
2.1			75075	514 636,37	77 195,46	437 440,91	331 917,65	49 787,65	0,00	0,00	0,00	282 130,00	0,00	282 130,00
				173 268,72	25990,31	147278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				331 917,65	49 787,65	282 130,00	331 917,65	49 787,65	0,00	0,00	0,00	282 130,00	0,00	282 130,00
				9 450,00	1 417,50	8 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
2.2			75 095	232 032,22	34 813,81	197 278,41	58 823,50	8 823,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
				173 268,72	25 990,31	147 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 823,50	8 823,50	50 000,00	58 823,50	8 823,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
2.3			80 195	935 769,00	88 226,09	847 542,91	421 041,33	39 696,58	0,00	0,00	0,00	381 344,75	0,00	381 344,75
				514 727,67	48 529,51	466 198,16								
				421 041,33	39 696,58	381 344,75	421 041,33	39 696,58	0,00	0,00	0,00	381 344,75	0,00	381 344,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
2.4			85149	251 457,84	37 718,93	213 738,91	78 189,12	11 728,62	0,00	0,00	0,00	66 460,50	0,00	66 460,50

		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:		Wydatki razem (9+14)	Srodki z budżetu krajowego					Srodki z budżetu UE		
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:			
									Dochody własne	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
				173 268,72	25 990,31	147 278,41	0,00	0,00				0,00			
				78 189,12	11 728,62	66 460,50	78 189,12	11 728,62	11 728,62				66 460,50		66 460,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
				45 516 524,63	7 574 465,48	33 282 031,73	25 726 310,56	4 166 455,49	4 166 455,49	0,00	0,00	0,00	21 559 855,07	0,00	21 559 855,07
				OGÓŁEM											

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2018 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		107 820 078,34
	dochody bieżące		85 199 589,09
	dochody majątkowe		22 620 489,25
II	Planowane wydatki		117 127 544,82
	wydatki bieżące		85 311 277,98
	wydatki majątkowe		31 816 266,84
III	Nadwyżka / deficyt		-9 307 466,48
	bieżący		-111 688,89
	majątkowy		-9 195 777,59
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		9 307 466,48
V	Przychody		11 940 414,89
	obligacje	§ 991	9 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	2 680 414,89
	przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951	260 000,00
VI	Rozchody		2 632 948,41
	spłata kredytów	§ 992	2 372 948,41
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	0,00
	udzielone pożyczki	§ 991	260 000,00

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*
Gołdap, dn.24.01.2018.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
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
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	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
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
4.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
5.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	266 240,00	
6.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	537 720,00	
7.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	546 960,00	
9.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	254 400,00	
10.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	108 000,00	
8.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	141 360,00	
	801	80103	2590	SP w Boćwinie	165 480,00	
	801	80103	2590	SP w Galwecicach	89 280,00	
11.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	311 500,00	
12.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	523 000,00	
13.	801	80104	2590	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00	
14.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	104 650,00	
15.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	414 000,00	
16.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
17.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL		30 000,00
18.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
19.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		54 000,00
20.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		90 000,00
21.	900	90015	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
22.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap		50 000,00
23.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
24.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		15 000,00
25.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
26.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
27.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					5 560 690,00	1 767 004,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / / 2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia _____ 2018 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 500,00 zł** jako planowane do uzyskania odsetki od udzielanych przez Burmistrza Gołdapi pożyczek.

W rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zwiększa się plan dochodów per saldo o kwotę **7 748,00 zł**. Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie Decyzją Nr 1/2018/PPZ przyznał dofinansowanie w roku 2018 r. w kwocie **73 248,00 zł** w ramach programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do mieszkańców Gminy Gołdap na lata 2017 – 2020”. W budżecie ujęta była kwota 68 000,00 zł, w związku z powyższym zwiększa się plan dochodów o w/w kwotę i dokonuje się przeniesień w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 7 748,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 71035 „Cmentarze” dostosowuje się plan wydatków w kwocie **430,00 zł** do klasyfikacji budżetowej i faktycznych potrzeb. Na wniosek Kierownika WIK przenosi się środki finansowe na opłatę abonamentu bramek powiadomień przy obsłudze toalety miejskiej i przy promenadzie.

W rozdziale 75075 „Promocje jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **93 000,00 zł**. Z przeznaczeniem na zakup unitu stomatologicznego na cele zabezpieczenia opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży z terenu wiejskiego Gminy Gołdap – **25 000,00 zł** (na wniosek Kierownik Wydziału OPR); na zabezpieczenie środków na program polityki zdrowotnej – **68 000,00 zł**.

W rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji” zwiększa się plan wydatków o kwotę **30 000,00 zł** na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne – na wniosek Kierownik Wydziału WA. Źródłem pokrycia są środki z rezerwy ogólnej gminy Gołdap.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **120 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – **30 000,00 zł**;
- dotacje na dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ogrzewania na proekologiczne – **90 000,00 zł**.

W rozdziale 80101, 80103, 80110, 80150, 85401 – na wniosek Dyrektor SP Nr 5 dostosowuje się plan wydatków w ramach posiadanego planu w kwocie **17 254,87 zł** do faktycznych potrzeb jednostki. Zmiany wynikają z dostosowania planu do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dostosowuje się plan wydatków w kwocie **70 000,00 zł** do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zwiększa się plan wydatków per saldo o kwotę **100 748,00 zł**.

- **27 500,00 zł** – wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zakupem unitu stomatologicznego na cele zabezpieczenia opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży z terenu wiejskiego Gminy Gołdap. Źródłem finansowania są środki planowane do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek – **2 500,00 zł** oraz środki z promocji – **25 000,00 zł**;
- **73 248,00 zł** – dostosowuje się plan wydatków do realizacji programu zdrowotnego współfinansowanego z NFZ zgodnie z decyzją Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie na dofinansowanie w roku 2018 programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do mieszkańców Gminy Gołdap na lata 2017 – 2020”.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę **90 000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dostosowuje się plan wydatków w kwocie **300,00 zł** do klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 75 748,00 zł.