

**UCHWAŁA NR IV/26/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 108 801 000,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 91 154 263,73 zł;
- 2) dochody majątkowe – 17 646 736,30 zł.”,

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 118 555 822,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 88 992 489,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 29 563 332,88 zł.”,

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 27.039.402,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”,

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

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 22.985.617,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”,

f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

g) treść załącznika nr 6 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

h) treść załącznika nr 11 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

i) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

4) w § 4:

a) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
				5	6	7	8	9	10
				bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 123 157,37	0,00	196 289,92		2 319 447,29	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 123 157,37	0,00	196 289,92		2 319 447,29	
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 332 221,00	0,00	196 289,92		1 528 510,92	
750			Administracja publiczna	3 097 254,34	0,00	2 000,00		3 099 254,34	
			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	452 130,00	0,00	0,00		452 130,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 130,00	0,00	2 000,00		285 130,00	
			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	282 130,00	0,00	0,00		282 130,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00		2 000,00	
758			Różne rozliczenia	25 201 339,00	0,00	7 424,00		25 208 763,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 751 564,00	0,00	7 424,00		14 758 988,00	
			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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

852	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Pomoc społeczna	14 751 564,00	0,00	7 424,00	14 758 988,00
		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	2 591 491,70	0,00	1 200,00	2 592 691,70
		Pozostała działalność	7 406,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	85295	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	1 200,00	1 200,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 292,10	0,00	7 800,00	2 681 092,10
		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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 382,00	0,00	7 800,00	65 182,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 382,00	0,00	7 800,00	20 182,00
		bieżące	90 939 549,81	0,00	214 713,92	91 154 263,73
		razem:	1 293 671,25	0,00	1 200,00	1 294 871,25
		majątkowe				
801		Oświata i wychowanie	835 586,88	-1 457,82	1 457,82	835 586,88
		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	835 586,88	-1 457,82	1 457,82	835 586,88
	80195	Pozostała działalność	14 578,20	-1 457,82	1 457,82	14 578,20
		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	14 578,20	-1 457,82	1 457,82	14 578,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Dział	Rodzinal	§	Nazwa	Plan	Wydatki inwestycyjne					Wydatki na cele bieżące					Wydatki majątkowe					Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18		
700			Kierownictwo miejscowości	przebieg zmian	18159786,1	2850113,1	2849075,99	2094	2847385,99	0	435,38	0	0	0	0	0	0	1530967,17	1530967,17	14647702,73	0	0	19		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	204549,92	204549,92	204549,92	0	204549,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18365286,02	3054663,02	3054225,91	2094	3052135,91	0	435,38	0	0	0	0	0	0	0	0	1530967,17	1530967,17	14647702,73	0	0	0
7005			Kierownictwo gruntami i nieruchomościami	przebieg zmian	18068336,1	2756661,37	2758225,99	2094	2756135,99	0	435,38	0	0	0	0	0	0	1530967,17	1530967,17	14647702,73	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	196289,92	196289,92	196289,92	0	196289,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18264626,02	2954951,29	2954515,91	2094	2952425,91	0	435,38	0	0	0	0	0	0	0	0	1530967,17	1530967,17	14647702,73	0	0	0
7005	4300		Zakup usług pozostałych	przebieg zmian	993336,62	993336,62	993336,62	0	993336,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1189626,54	1189626,54	1189626,54	0	1189626,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91454	91454	91454	0	91454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7005			Powiatowa Biblioteka	przebieg zmian	8264	8264	8264	0	8264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	99716	99716	99716	0	99716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7005	4600		Kam. oświatowa i przewoźni wyłączone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przebieg zmian	8276	8276	8276	0	8276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	54266	54266	54266	0	54266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	332036,1	332036,1	332036,1	1854	330186,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7005			Działalność usługowa	przebieg zmian	8276	8276	8276	0	8276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	340312,1	340312,1	340312,1	1854	338462,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	332036,1	332036,1	332036,1	1854	330186,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7005			Czynszowe	przebieg zmian	8276	8276	8276	0	8276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	280876,1	280876,1	280876,1	0	280876,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	340312,1	340312,1	340312,1	1854	338462,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7005			Zakup usług pozostałych	przebieg zmian	8276	8276	8276	0	8276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	289152,1	289152,1	289152,1	0	289152,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9504583,91	6810471,91	5942888,35	388720,25	1951138,1	15000	341874,41	510741,15	0	0	0	0	0	0	0	2694112	2694112	2694112	0	0	0
750			Administracja publiczna	przebieg zmian	37924	37924	37924	0	37924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6514487,01	6810471,91	5942888,35	388720,25	1951138,1	15000	341874,41	510741,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	303824	303824	303824	0	303824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7501			Urząd wojewódzki	przebieg zmian	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	303824	303824	303824	0	303824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	219838,25	219838,25	219838,25	0	219838,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wyposażenie osobowe pracowników	przebieg zmian	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	232338,25	232338,25	232338,25	0	232338,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	232338,25	232338,25	232338,25	0	232338,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goidapi
Wojciech Hodyński

Dział	Kodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wyciągi majątkowe	Wyciągi inwestycyjne	W tym	Z tego:	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyciągi bieżące	Wyciągi na pokrycie zadania	Wyciągi na realizację zadań	Wyciągi na realizację zadań	Wyciągi na realizację zadań	Wyciągi na realizację zadań	Wyciągi na realizację zadań	Wyciągi na realizację zadań	Wyciągi na realizację zadań	Wyciągi na realizację zadań	Wyciągi na realizację zadań	Wyciągi na realizację zadań					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	18922	18922	18922	18922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14422	14422	14422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3533015	3533015	3533015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4450	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75023	Wyciągi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2178107	2178107	2178107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2421109	2421109	2421109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2452109	2452109	2452109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504112	2504112	2504112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504113	2504113	2504113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504114	2504114	2504114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504115	2504115	2504115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504116	2504116	2504116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504117	2504117	2504117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504118	2504118	2504118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504119	2504119	2504119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504120	2504120	2504120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504121	2504121	2504121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504122	2504122	2504122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504123	2504123	2504123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504124	2504124	2504124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504125	2504125	2504125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504126	2504126	2504126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504127	2504127	2504127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504128	2504128	2504128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504129	2504129	2504129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504130	2504130	2504130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504131	2504131	2504131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504132	2504132	2504132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504133	2504133	2504133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504134	2504134	2504134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504135	2504135	2504135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504136	2504136	2504136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504137	2504137	2504137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504138	2504138	2504138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504139	2504139	2504139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504140	2504140	2504140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504141	2504141	2504141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504142	2504142	2504142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504143	2504143	2504143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504144	2504144	2504144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504145	2504145	2504145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504146	2504146	2504146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504147	2504147	2504147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504148	2504148	2504148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504149	2504149	2504149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504150	2504150	2504150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504151	2504151	2504151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504152	2504152	2504152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504153	2504153	2504153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504154	2504154	2504154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504155	2504155	2504155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504156	2504156	2504156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504157	2504157	2504157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504158	2504158	2504158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504159	2504159	2504159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504160	2504160	2504160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504161	2504161	2504161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504162	2504162	2504162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504163	2504163	2504163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504164	2504164	2504164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504165	2504165	2504165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504166	2504166	2504166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504167	2504167	2504167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504168	2504168	2504168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504169	2504169	2504169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2504170	2504170	250															

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego										Wydajki majątkowe	Wycena wkładów do spółek prawa handlowego										
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19					
				Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		na wydatki o charakterze		na wydatki o charakterze		na wydatki o charakterze		na wydatki o charakterze		na wydatki o charakterze											
				w tym:		na wydatki o charakterze		na wydatki o charakterze		na wydatki o charakterze		na wydatki o charakterze		na wydatki o charakterze		na wydatki o charakterze											
8010	Skuby, podawanie		przed zmianą	6773490,4	4761490,24	12903750,25	10843626,21	21001101,04	1738320	119444	0	119444	0	0	2012000,15	0	0	0	1257901,27	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie																									
		wzrost																									
		po zmianach																									
3020	Wydajki osobiste mieszkańców		przed zmianą	119444	9904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie																									
		wzrost																									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	850657,30	850657,30	850657,30	850657,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wzrost																									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie		przed zmianą	503997,80	503997,80	503997,80	503997,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wzrost																									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	502707,80	502707,80	502707,80	502707,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wzrost																									
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	1518230,37	1518230,37	1518230,37	1518230,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wzrost																									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	7804	7804	7804	7804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wzrost																									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	330974	330974	330974	330974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wzrost																									
4240	Zakup środków komunikacji publicznej		przed zmianą	338068	338068	338068	338068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wzrost																									
4260	Zakup energii		przed zmianą	19504	19504	19504	19504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wzrost																									
4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wzrost																									
4300	Zakup usług kulturalnych		przed zmianą	272950	272950	272950	272950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wzrost																									

Dział	Kod dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				Z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	K	0	10	11	12	13	14	15					
80105	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	21924	21924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2300	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105	4410	Podróż służbowe kierowce	przed zmianą	7904	7904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-290	-290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7616	7616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	16310	16310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105	4700	Składka przysługująca przedsiębiorcom (składka na ubezpieczenie społeczne)	przed zmianą	24484,4738	24484,4738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-21758	-21758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą	20350	20350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	137422,63	137422,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14500	-14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105	4040	Podatkowe wynagrodzenie	przed zmianą	87410,69	87410,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1700	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	85710,69	85710,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4058	-4058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105	4120	Składka na Fundusz Pracy	przed zmianą	33279,27	33279,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11700	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	72350	72350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wkładki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie w kindów do spółek sprawo handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16
		4270	Zakup usług remontowych	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78140,13	78140,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Wydatki			2780467	2780467	1765555	147266	318288	1013072	1846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28700	28700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gruntowna			3536656,46	3536656,46	2554859,46	497857	414000	69900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe przeznaczane do wygaśnięcia	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia i inne świadczenia	1949012	1949012	1949012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1931012	1931012	1931012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiana	Koszt	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:				z tego:			Wycena wkladow do spoldk sprawa materialowa				
				Wydatki biezace	Wydatki na nabycie mienia	Wydatki na nabycie niefinansowanych	Wynagrodzenie na podstawie umow o dzieło	Wydatki na realizacje inwestycji	Dotacje na zadania biezace	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania z zakresu dotacji	Dotacje na zadania z zakresu dotacji	Dotacje na zadania z zakresu dotacji		Dotacje na zadania z zakresu dotacji	Dotacje na zadania z zakresu dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	349339.92	349339.92	349339.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego:																
4120		Składki na Fundusz Pracy	344299.92	344299.92	344299.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	3197	3197	3197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	113334	113334	113334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	811	811	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	7833	7833	7833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	26156	26156	26156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Skądona pracownikow i ubezpieczenia	149197	149197	149197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Solwki celowe i przeliczenia	62925.97	62925.97	62925.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobne pracownikow	461062	461062	461062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Kod działu	§	Nazwa	Plan	Z tego								Wzrostowe wkłady do spółek w sprawie handlowego										
					Wzrostki budżetowe	Wzrostki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich płacone od pełnozatrudnionych	dotacje na zadania bieżące	Wzrostki na rzecz jednostek organizacyjnych	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wzrostki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	Wzrostki	Z tego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80150	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Przebieg zmienny	81626	81626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Zmniejszenie	-10	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	81516	81516	81516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Przebieg zmienny	6741	6741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Zmniejszenie	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Zwiększenie	6891	6891	6891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	837435,57	837435,57	829032,57	729715,84	67886,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-1806	-1806	7950	7950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4010	843385,57	843385,57	843385,57	765895,84	69889,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Przebieg zmienny	592374,64	592374,64	592374,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Zmniejszenie	7950	7950	7950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Zwiększenie	600324,64	600324,64	600324,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	110335,44	110335,44	110335,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Przebieg zmienny	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Zmniejszenie	109335,44	109335,44	109335,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Zwiększenie	13945,24	13945,24	13945,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	-80	-80	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Zmniejszenie	13145,24	13145,24	13145,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	963797,18	940107,18	39023,85	17112,65	21913,2	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	Przebieg zmienny	37652,82	36195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Zmniejszenie	563797,18	940107,18	39023,85	17112,65	21913,2	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Zwiększenie	39280,22	39280,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4112	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zmniejszenie	43392,22	43392,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44219,7	44219,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zmniejszenie	-24046	-24046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zwiększenie	20173,7	20173,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3987,55	3987,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				80195	4127	4127	Składki na Fundusz Pracy	Przebieg zmienny	-149	-149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenie	3838,55	3838,55	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwiększenie	12499	12499	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	-12000	-12000	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenie	499	499	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	170196	170196	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenie	21000	21000	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwiększenie	191196	191196	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dotąd	Kodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydobycie	Wydobycie budżetowych	Wynagrodzeniem w ramach realizowanych statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz innych jednostek	programy finansowane z udziałem środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obowiązek długu	Wydobycie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakupy i nabycie aktywów i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	Dotychczasowe wydatki	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				9952	9952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				20952	20952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1131	1131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2131	2131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				14578,2	14578,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14578,2	14578,2	0	0	0
				-1457,82	-1457,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1457,82	-1457,82	0	0	0
				13120,38	13120,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13120,38	13120,38	0	0	0
				9111,8	9111,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9111,8	9111,8	0	0	0
Dotychczasowe wydatki	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1457,82	1457,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1457,82	1457,82	0	0	0		
			10509,63	10509,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10509,63	10509,63	0	0	0		
			6995617,7	6995617,7	3900274,35	2220180,7	1680095,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			21732,59	21732,59	-21732,59	-16723,63	-5008,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22932,59	22932,59	21732,59	21732,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6996817,7	6996817,7	3900274,35	2225189,56	1675084,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			813317,7	813317,7	813317,7	409593,7	342582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-21732,59	-21732,59	-21732,59	-16723,63	-5008,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			21732,59	21732,59	21732,59	21732,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			813317,7	813317,7	813317,7	474944,66	337379,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotychczasowe wydatki	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	347841,7	347841,7	347841,7	347841,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			20505,32	20505,32	20505,32	20505,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			368347,02	368347,02	368347,02	368347,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			27286	27286	27286	27286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-2174	-2174	-2174	-2174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			25112	25112	25112	25112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			64277	64277	64277	64277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1227,27	1227,27	1227,27	1227,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			65504,27	65504,27	65504,27	65504,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9151	9151	9151	9151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotychczasowe wydatki	4120	Składki na Fundusz Pracy	-1394,63	-1394,63	-1394,63	-1394,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			7256,37	7256,37	7256,37	7256,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			21380	21380	21380	21380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-13155	-13155	-13155	-13155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8225	8225	8225	8225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			18500	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-5008,96	-5008,96	-5008,96	-5008,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13401,04	13401,04	13401,04	13401,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13401,04	13401,04	13401,04	13401,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13401,04	13401,04	13401,04	13401,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Godzapi

Dział	Kod dział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wkładki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wybory na programy finansowanie z budżetem miast i w art. § ust. 1 pkt 15)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wнесenie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17	18
852	852	Pozostała działalność			7312	2113	1481	0	1481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					1204	1204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					7432	2132	1481	0	1481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854	4017	Wydatki osobowe pracowników			9977	9977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					1778	1778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1778	1778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2444	2444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2444	2444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					11404125	11404125	71143225	61362543	9780682	38006	394609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-13197	-13197	-12906	-12906	0	0	-297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5106	5106	5106	5106	0	5106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					113594425	113594425	70363224	60072543	10290682	38006	394312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					71642925	71642925	71143225	61362543	9780682	0	4997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-13197	-13197	-12906	-12906	0	0	-297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5106	5106	5106	5106	0	5106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
70833225	70833225	70363225	60072543	10290682	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4997	4997	4997	4997	0	4997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
-297	-297	-297	-297	0	0	-297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4706	4706	4706	4706	0	4706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
49302516	49302516	49302516	49302516	0	49302516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
-6056	-6056	-6056	-6056	0	0	-6056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
48697516	48697516	48697516	48697516	0	48697516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8844284	8844284	8844284	8844284	0	8844284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8189284	8189284	8189284	8189284	0	8189284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1038842	1038842	1038842	1038842	0	1038842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
-306	-306	-306	-306	0	0	-306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1008842	1008842	1008842	1008842	0	1008842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2977682	2977682	2977682	2977682	0	2977682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5106	5106	5106	5106	0	5106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3487682	3487682	3487682	3487682	0	3487682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
100764509	100764509	590197309	2633637834309	90000	381197309	2633637834309	500000	37834309	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
-16536	-16536	-16536	-16536	0	0	-16536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7806	7806	7806	7806	0	7806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1006890906	1006890906	589337059	380327059	23750	3779487059	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszone wkłady do spółek prawa handlowego				
					Wydania bieżące	Wydania jednorazowe na cele inwestycyjne	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych						Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych		
90003	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5210932	5210932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				4786	4786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				516146	516146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	5210932	5210932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4786	4786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				516146	516146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	4210	4210	Zakup usług pozostałych	5210932	5210932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4786	4786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				516146	516146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5210932	5210932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4786	4786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				516146	516146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydłużenie		Wydłużenie w kwocie do spółek sprawa handlowego						
					Wydłużenie budżetowe	Wydłużenie budżetowe	Wydłużenie budżetowe	Wydłużenie budżetowe	Wydłużenie budżetowe	Wydłużenie budżetowe	Wydłużenie budżetowe	Wydłużenie budżetowe	Wydłużenie budżetowe	Wydłużenie budżetowe	Wydłużenie budżetowe	Wydłużenie budżetowe		Wydłużenie budżetowe	Wydłużenie budżetowe	Wydłużenie budżetowe			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe																				
		4280	Zakup usług zlewozomych																				
		4440	Adm. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																				
	92695		Wozniak dzialność																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																				
		4120	Składki na Fundusz Pracy																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																				
		4260	Zakup energii																				
		4300	Zakup usług pozostałych																				
			Wydłużenie razem:																				

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi 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	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w 2018 roku			Jednostka org. realizująca zadanie	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	źródło fin. *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Galwitec)		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				UM
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)		179 676,00	179 676,00		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-Rożynsk		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		502 014,00	502 014,00				UM
16.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Botkuny		15 000,00	15 000,00				UM
17.	600	60017	6050	Parking przy ul. Zeromskiego 8A							UM
18.	600	60017	6050	Utwardzenie drogi przy garażach		152 310,00	152 310,00				UM
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwinie		88 200,00	88 200,00				UM
20.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Gołdapi		1 659 200,00	1 609 200,00	50 000,00			X
Razem rozdział 60017						3 500 000,00	525 350,00	2 974 650,00	RPO		UM
21.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowsku Gołdap							

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	* źródła finansowania		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	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, Witkajcie i Kosmidry					Lider w EGC		UM
24.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku 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, Witkajcie, Łobody, Grygieliszki	20 000,00	20 000,00					UM
29.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem							UM
30.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolmiszki (FS Botkunry)							UM
31.	700	70005	6050	Wyrownanie 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 Pogorzeli)							UM
35.	700	70005	6050	Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych" (Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki łączącej oba Parki w Uzdrawisku)	160 000,00	160 000,00					
36.	700	70005	6057 6059	Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorcem Goldap	1 389 044,14	1 389 044,14	133 706,34			1 255 337,80	
37.	700	70005	6050	Wykonanie integracyjnej Wiaty w Dzięgielcach	9 000,00	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					13 148 658,59	15 064 074,73	3 514 743,05	540 120,23		11 009 211,45	
37.	750	75023	6057 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	2 604 112,00	385 628,25		X	2 218 483,75	X
Razem rozdział 75075									X		UM
38.	750	75075	6050	Napis przestrzenny	90 000,00	90 000,00					
Razem rozdział 75410									X		X
39.	754	75410	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne							
Razem rozdział 75412											
40.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Górne	310 000,00	310 000,00					
Razem rozdział 75412					310 000,00	310 000,00					
754	75495	6060		Zakup 3 strażackich torów przeszkód MDP CTIF	46 845,00	46 845,00		43 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

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
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		585 828,88	585 828,88	17 600,00	BP		UM
41.	801	80101	6059	Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Goldapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	1 233 286,27	1 233 286,27	412 277,59			821 008,68	
42.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi		67 850,00	67 850,00				SP Nr 1
43.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi		16 370,00	16 370,00				SP Nr 3
44.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach		5 250,00	5 250,00		BP		SP Nr 5
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie					BP		UM
46.	801	80101	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 w Goldapi					BP		UM
801	80101	6059			18 615,00	18 615,00					
Razem rozdział 80101					1 251 901,27	1 927 200,15	1 088 591,47	17 600,00		821 008,68	X
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	1 457,82		13 120,38	
Razem rozdział 80195					23 690,00	23 690,00	9 111,80	1 457,82		13 120,38	X
48.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi		600 000,00	600 000,00				UM
49.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwicie , 1 Marcinowo		105 000,00	105 000,00				UM
900	90001	6057									
50.	900	90001	6059	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap	2 956 000,00	2 956 000,00	1 182 900,00		RPO	1 773 100,00	UM
51.	900	90001	6050	Przebudowa stacji wod-kan. W ul. Mała Cicha i Zielona		60 000,00	60 000,00				
Razem rozdział 90001					2 956 000,00	3 721 000,00	1 947 900,00	1 08 000,00		1 773 100,00	X
52.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		108 000,00	108 000,00		X		UM
Razem rozdział 90004						108 000,00	108 000,00		X		X
53.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Tatyżay) oraz ul. Bagiennej		102 502,00	102 502,00				UM
54.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie		32 093,00	32 093,00				UM
55.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie (FS Marcinowo)		18 052,00	18 052,00				UM
56.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)		21 000,00	21 000,00				UM
57.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo		11 500,00	11 500,00				UM
58.	900	90015	6050	Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołectkiego		57 525,00	57 525,00				
Razem rozdział 90015					242 672,00	242 672,00	242 672,00		X		X
59.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczne (FS Skoczne)		12 600,00	12 600,00				UM
Razem rozdział 92109						12 600,00	12 600,00		X		X

I.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wioletnie 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
60.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Godłapi – wariant 400 m. Certyfikowany					MS		UM
	926	92604	6060	Zakup pomiaru czasu z czipami (OSIR)		35 800,00					
	Razem rozdział 92604					35 800,00					
61.	926	92695	6050	Goldap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami		35 800,00			X		X
62.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach		70 000,00			MS		UM
	926	92695	6050	Piłko-chwyty na boisku w Babkach		20 000,00			MS		UM
				Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Galwiece		13 530,00					
63.	926	92695	6050	działan kulturowych i historycznych społeczności Gustiewa i Godłapi		11 010,00					
	926	92695	6059			15 000,00					
	Razem rozdział 92695					129 540,00					
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					19 984 361,86	26 671 502,88	9 641 050,57	1 195 528,05	#ARG!	15 834 924,26	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku											
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 Godłapi		84 800,00		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		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 unitu 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					19 984 361,86	27 039 402,88	10 008 950,57	1 195 528,05	X	15 834 924,26	X

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Plan na 2018 rok													
					w tym:													
					Wydatki z budżetu UE (9+14)	Wydatki z budżetu krajowego (10-11+13)			Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe			Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty			Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe			Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pozostałe
6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16							
1.7	Razem wydatki z tego 2016 r.	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	1 182 900,00	1 182 900,00	1 182 900,00	1 182 900,00	1 182 900,00	1 182 900,00	1 182 900,00	1 182 900,00		
	z tego 2017 r.		50 290,00	31 590,00	18 700,00													
	z tego 2018 r.		2 088 000,00	330 200,00	1 757 800,00													
	z tego 2019 r.		2 956 000,00	1 182 900,00	1 773 100,00													
	z tego 2020 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.9	Nazwa projektu:		9 391 070,00	952 610,00	8 438 460,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	Razem wydatki z tego 2018 r.	92695	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	z tego 2019 r.		2 812 810,00	281 280,00	2 531 530,00													
	z tego 2020 r.		6 563 260,00	656 330,00	5 906 930,00													
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2	Razem wydatki z tego 2018 r.		2 846 404,17	273 537,61	2 572 866,56	1 487 211,60	114 396,97	114 396,97	114 396,97	114 396,97	114 396,97	114 396,97	114 396,97	114 396,97	114 396,97	114 396,97		
	z tego 2019 r.																	
	z tego 2020 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2.1	Nazwa projektu:		514 636,37	77 195,46	437 440,91	331 917,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65		
	Razem wydatki z tego 2017 r.	75075	173 268,72	25 990,31	147 278,41													
	z tego 2018 r.		331 917,65	49 787,65	282 130,00	331 917,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65	49 787,65		
	z tego 2019 r.		9 450,00	1 417,50	8 032,50													
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2.2	Nazwa projektu:		232 092,22	34 813,81	197 278,41	58 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50		
	Razem wydatki z tego 2017 r.	75095	173 268,72	25 990,31	147 278,41													
	z tego 2018 r.		58 823,50	8 823,50	50 000,00	58 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50	8 823,50		
	z tego 2019 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2.2	Nazwa projektu:		152 000,00	2 000,00	150 000,00	122 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	Razem wydatki z tego 2018 r.	75095	122 000,00	2 000,00	120 000,00	122 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	z tego 2019 r.		30 000,00	30 000,00	30 000,00													
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2.3	Nazwa projektu:		759 248,74	33 583,32	725 665,42	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00		
	Razem wydatki z tego 2018 r.	80195	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00	474 040,00		
	z tego 2019 r.		177 461,87	24 440,00	153 021,87													
	z tego 2020 r.		107 746,87	9 143,32	98 603,55													
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	

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	Wydanki razem (9+14)		Wydanki razem (10-11+13)		Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Wydanki razem (15+18)		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
																		Docho- dy własne	pożyczki i kredyty
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
2.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		80195	935 769,00	88 226,09	847 542,91	421 041,33	42 057,20	42 057,20	42 057,20				378 984,13					378 984,13
	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	42 057,20	42 057,20					378 984,13					378 984,13
	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	11 728,62				66 460,50					66 460,50
	Razem wydatki:			173 268,72	25 990,31	147 278,41													
	z tego: 2017 r.			78 189,12	11 728,62	66 460,50	78 189,12	11 728,62	11 728,62	11 728,62				66 460,50					66 460,50
	z tego: 2018 r.																		
	z tego: 2019 r.																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.4	Nazwa projektu:		85295	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00				1 200,00					1 200,00
	Razem wydatki:			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00				1 200,00					1 200,00
	z tego: 2018 r.																		
	OGÓLEM			73 204 415,88	19 678 789,01	47 510 733,96	22 985 617,60	5 777 878,71	5 245 758,48	5 245 758,48				532 120,23					17 207 738,89

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik nr 6

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

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	1095	2010	839 000,55							
Rołnictwo i Łowiectwo	Pozostała działalność	x		839 000,55	839 000,55	13 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		10 927,50	10 927,50	10 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		1 878,43	1 878,43	1 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		267,72	267,72	267,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 877,34	2 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		822 549,56	822 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	207 054,00							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		207 054,00	207 054,00	128 971,25	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010		158 030,25	158 030,25	158 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		23 878,00	23 878,00	23 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 474,75	3 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 037,00							
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądowictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		4 037,00	4 037,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		4120		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		717,00	717,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4260		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	2010	165 412,00								
		x		165 412,00	165 412,00	54 986,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		89 160,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		4 195,95	4 195,95	4 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		579,20	579,20	579,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		50 211,12	50 211,12	50 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		7 391,65	7 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		13 504,08	13 504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2020	55 300,00							
		6320		43 000,00						
		x		98 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
		4210		55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
801	80153	2010	217 660,70							
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		217 660,70	217 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		14 879,17	14 879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 063,98	2 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		200 717,55	200 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 200,00							
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0	0
852	85203	2010	813 317,70							
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		813 317,70	813 317,70	376 572,02	98 372,64	0,00	0,00	1 240,00
		3020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		368 347,02	368 347,02	368 347,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		25 112,00	25 112,00	0,00	25 112,00	0,00	0,00	0,00
		4110		65 504,27	65 504,27	0,00	65 504,27	0,00	0,00	0,00
		4120		7 756,37	7 756,37	0,00	7 756,37	0,00	0,00	0,00
		4170		8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		116 320,00	116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		9 485,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		13 491,04	13 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	2010	99 975,00								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

Strona 1

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	x		99 975,00	99 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		99 975,00	99 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	29 965,00							
	dodatki mieszkaniowe	x		29 965,00	29 965,00	0,00	0,00	29 377,45	0,00	0,00
		3110		29 377,45	29 377,45	0,00	0,00	29 377,45	0,00	0,00
		4210		587,55	587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osrodki pomocy społecznej	3030		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	2060	14 450 198,00							
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		14 450 198,00	213 550,00	133 514,00	36 438,00	0,00	14 236 648,00	0,00
		3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		14 236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236 648,00	0,00
		4010		133 514,00	133 514,00	133 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 013,00	9 013,00	0,00	9 013,00	0,00	0,00	0,00
		4110		24 534,00	24 534,00	0,00	24 534,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00
		4210		6 345,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		4 876,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		27 168,00	27 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 449 954,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 449 954,00	9 449 954,00	189 983,00	0,00	9 195 884,00	0,00	247 601,00
		3020		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 195 884,00	9 195 884,00	0,00	0,00	9 195 884,00	0,00	0,00
		4010		147 461,00	147 461,00	147 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		11 037,00	11 037,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		27 679,00	27 679,00	27 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		11 561,00	11 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		8 286,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		34 346,00	34 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	772,00							
	Karta dużej rodziny	x		772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	768 610,00							
	Wspieranie rodziny	x		768 610,00	768 610,00	19 928,00	0,00	743 700,00	0,00	0,00
		3110		743 700,00	743 700,00	0,00	0,00	743 700,00	0,00	0,00
		4010		16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		2 926,00	2 926,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		27 149 455,95	27 149 455,95	12 869 807,95	989 108,19	135 170,64	9 968 961,45	14 279 648,00	249 841,00

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2018 r.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1 682 152,00	1 682 152,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	86 100,00	86 100,00
	- rozdział 80101 Szkoła Nr. 2 Gołdap	62 300,00	62 300,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	750 200,00	750 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	513 502,00	513 502,00
	- rozdział 80148 SP Grabowo	215 000,00	215 000,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum	55 050,00	55 050,00
	Ogółem	1 682 152,00	1 682 152,00

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
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)		548 830,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na : Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1902 N most na rzece Gołdap-Boćwiński Młyn		50 000,00
4.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińskie – 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
3.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
4.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	246 240,00	
5.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	582 720,00	
6.	801	80101	2590	SP w Gałwecicach	546 960,00	
7.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	254 400,00	
8.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	108 000,00	
9.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	141 360,00	
10.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	165 480,00	
11.	801	80103	2590	SP w Gałwecicach	89 280,00	
12.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	253 317,00	
14.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	547 005,00	
16.	801	80104	2590	Przedszkole "Nibylandia"	0,00	
17.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00	
18.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	0,00	
19.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	104 650,00	
20.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	414 000,00	
21.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie		5 457,58
22.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Gałwecicach		5 960,70
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich		2 913,13
24.	801	80153	2830	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi		547,76
25.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
26.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL		30 000,00
27.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
28.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		54 000,00
29.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		104 000,00
30.	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Gołdap		90 000,00
31.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap		85 612,00
32.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
33.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		15 000,00
34.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
35.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
36.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					5 551 512,00	1 965 321,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hotdyński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

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

Lp.	Treść	§	Plan w 2018 r. 17.12.2018	Zmiany	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		108 586 286,11	214 713,92	108 801 000,03
	dochody bieżące		90 939 549,81	214 713,92	91 154 263,73
	dochody majątkowe		17 646 736,30	0,00	17 646 736,30
II	Planowane wydatki		118 341 108,24	214 713,92	118 555 822,16
	wydatki bieżące		88 777 775,36	214 713,92	88 992 489,28
	wydatki majątkowe		29 563 332,88	0,00	29 563 332,88
III	Nadwyżka / deficyt		-9 754 822,13	0,00	-9 754 822,13
	bieżący		2 161 774,45	0,00	2 161 774,45
	majątkowy		-11 916 596,58	0,00	-11 916 596,58
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		9 754 822,13	0,00	9 754 822,13
V	Przychody		12 387 770,54	0,00	12 387 770,54
	kredyty				
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	7 127 770,54	0,00	7 127 770,54
	przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	260 000,00	0,00	260 000,00
VI	Rozchody		2 632 948,41	0,00	2 632 948,41
	spłata kredytów	992	2 372 948,41		2 372 948,41
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00		0,00
	udzielone pożyczki	991	260 000,00	0,00	260 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem kary umownej dotyczącej dochodu z tytułu pokazu laserów.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 196 289,92 zł na wniosek wydziału WIK. Zwiększenie w planie dochodów wynika z umowy wzajemnego świadczenia zawartej między Gminą Gołdap a PWIK.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 424,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 200,00 zł w związku z realizacją projektu "Dobry start" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 1 457,82 zł w inwestycji "Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi". Przesunięcie dotyczy urealnienia finansowania zadania.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wniosek Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 800,00 zł w związku z otrzymaniem dochodu z tytułu kary umownej za zwłokę w usunięciu wad i usterek.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 214 713,92 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 196 289,92 zł na wniosek wydziału WIK. Zwiększenie w planie wydatków wynika z umowy wzajemnego świadczenia zawartej między Gminą Gołdap a PWIK.

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 71035 „Cmentarze”, w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miasta i wsi” oraz w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek wydziału WIK dokonuje się przeniesienia o kwotę 16 536,00 zł między rozdziałami i paragrafami dostosowując wydatki do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 800,00 zł. Źródłem finansowania są dochody z kary umownej za zwłokę w usunięciu wad i usterek.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 14 500,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Strona 1

W rozdziale 75022 "Rady gmin" na wniosek wydziału WA dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług VAT - wewnątrzspółnotowe nabycie towarów. Źródłem pokrycia są środki z kary umownej dotyczącej pokazu laserów.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **2 000,00 zł** między §§ w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w związku z realizacją inwestycji "Ja w internecie".

W rozdziale 75412 "Ochotnicze strażne pożarne" na wniosek wydziału WA dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **21 500,00 zł** m.in. w związku z zakupem oleju opałowego do OSP Górne i Dunajek.

W dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na wniosek:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi
- Szkoły Podstawowej w Pogorzeli,
- Szkoły Podstawowej w Grabowie,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi
- Przedszkola Samorządowego w Gołdapi

dokonuje się przesunąć między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek.

W rozdziale 80195 "Pozostała działalność" dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **36 195,00 zł** w projekcie "Dobry start lepsze jutro" dostosowując plan do rzeczywistych wydatków.

W rozdziale 85203 " Ośrodki wsparcia" na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **21 732,59 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85295 " Pozostała działalność" na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **1 200,00 zł** w związku z realizacją projektu "Dobry start".

W rozdziale 92195 "Pozostała działalność" oraz w rozdziale 92601 " Obiekty sportowe" na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **40 132,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą jednostki m.in. na opłatę za wodę oraz ciepło.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o **214 713,92 zł**.

Plan dochodów po zmianach wynosi **108 801 000,03 zł**.

Plan wydatków po zmianach wynosi **118 555 822,16 zł**.

Deficyt budżetu wynosi **9 754 822,13 zł**.

Przychody budżetu wynoszą **12 387 770,54 zł**.

Rozchody budżetu wynoszą **2 632 948,41 zł**.