



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 listopada 2018 r.

Poz. 5002

UCHWAŁA NR LXIX/420/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 13 listopada 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 uchwała 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 109 721 790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 92 075 053,70 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 119 476 612,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 89 982 694,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 29 493 917,88 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 26 969 987,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

e) treść ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 2 523 930,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”,

d) treść załącznika nr 4 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 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 22 948 802,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”,

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 754 822,13 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych – 4 754 822,13 zł oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji – 5 000 000,00 zł.”;

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 12 387 770,54 zł, łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 2 632 948,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”,

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5) treść § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Zofia Syperek

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr LXIX/420/2018
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 13 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 449,09	-29 196,09	0,00	163 253,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 233,09	-29 196,09	0,00	4 037,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 196,09	-29 196,09	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	55 300,00	59 300,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	29 196,09	29 196,09

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	0,00	29 196,09	29 196,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 196,09	29 196,09
851			Ochrona zdrowia	142 258,50	0,00	17 900,00	160 158,50
			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	139 708,50	0,00	17 900,00	157 608,50
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 248,00	0,00	17 900,00	91 148,00
852			Pomoc społeczna	2 631 379,70	0,00	27 100,00	2 658 479,70
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 230,00	0,00	4 500,00	10 730,00
			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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 230,00	0,00	4 500,00	10 730,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 775,00	0,00	8 600,00	351 375,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 965,00	0,00	8 000,00	37 965,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	594 747,00	0,00	1 000,00	595 747,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 464,00	0,00	5 000,00	322 464,00
			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	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
	855		Rodzina	26 153 333,00	0,00	53 300,00	26 206 633,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 190 184,00	0,00	49 100,00	15 239 284,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	45 000,00	60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 999 250,00	0,00	4 200,00	10 003 450,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 601,00	0,00	4 000,00	145 601,00
bieżące				razem:	91 921 453,70	-29 196,09	182 796,09
			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	1 293 671,25	0,00	0,00	1 293 671,25
majątkowe							
600			Transport i łączność	236 412,00	-236 412,00	0,00	0,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	236 412,00	-236 412,00	0,00	0,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 412,00	-236 412,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 836 463,67	-199 998,00	0,00	12 636 465,67

			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	11 741 906,24	-199 998,00	0,00	11 541 908,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 836 463,67	-199 998,00	0,00	12 636 465,67
			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	11 741 906,24	-199 998,00	0,00	11 541 908,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 209 209,45	-199 998,00	0,00	11 009 211,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 384 363,57	-2 548 776,69	0,00	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	0,00	0,00	835 586,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 369 785,37	-2 548 776,69	0,00	821 008,68

			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	821 008,68	0,00	0,00	821 008,68
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 548 776,69	-2 548 776,69	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	102 100,00	102 100,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	102 100,00	102 100,00
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	102 100,00	102 100,00
926			Kultura fizyczna	508 000,00	-500 000,00	0,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				20 986 822,99	-3 485 186,69	145 100,00	17 646 736,30

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 599 076,87	-199 998,00	0,00	16 399 078,87
Ogółem:		112 908 276,69	-3 514 382,78	327 896,09	109 721 790,00
	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	17 892 748,12	-199 998,00	0,00	17 692 750,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr LXIX/420/2018
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 13 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	0	0	850000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	220000	0
				po zmianach	1070000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1070000	0	0	1070000	0
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	0	0	850000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	220000	0
				po zmianach	1070000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1070000	0	0	1070000	0
6010		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	przed zmianą	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	0	0	850000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	220000	0
				po zmianach	1070000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1070000	0	0	1070000	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	5608090,48	1611577,48	1602777,48	231661	1371116,48	0	8800	0	0	0	0	3996513	3996513	0	0	0	
				zmniejszenie	-466714	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	-464714	-464714	0	0	0
				zwiększenie	39338	39338	39338	0	39338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5180714,48	1648915,48	1640115,48	231661	1408454,48	0	8800	0	0	0	0	0	3531799	3531799	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2741996,48	1601577,48	1592777,48	231661	1361116,48	0	8800	0	0	0	0	1140419	1140419	0	0	0	
				zmniejszenie	-455150	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	-453150	-453150	0	0	0
				zwiększenie	39338	39338	39338	0	39338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2326184,48	1638915,48	1630115,48	231661	1398454,48	0	8800	0	0	0	0	0	687269	687269	0	0	0
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	519213	519213	519213	0	519213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39338	39338	39338	0	39338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	558551	558551	558551	0	558551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	779764,48	779764,48	779764,48	0	779764,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	777764,48	777764,48	777764,48	0	777764,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1140419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1140419	1140419	0	0	0	
				zmniejszenie	-453150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-453150	-453150	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	687269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687269	687269	0	0	0
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1680264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1680264	1680264	0	0	0	
				zmniejszenie	-11564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11564	-11564	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1668700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1668700	1668700	0	0	0
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1680264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1680264	1680264	0	0	0	
				zmniejszenie	-11564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11564	-11564	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1668700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1668700	1668700	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18258769,1	2834051,37	2834051,37	2090	2831961,37	0	0	0	0	0	15424717,73	15424717,73	14727700,73	0	0		
				zmniejszenie	-241009,38	-5966,38	-5966,38	0	-5966,38	0	0	0	0	0	0	0	-235043	-235043	-199998	0	0
				zwiększenie	171641,38	51641,38	51206	0	51206	0	435,38	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0	0
				po zmianach	18189401,1	2879726,37	2879290,99	2090	2877200,99	0	435,38	0	0	0	0	0	15309674,73	15309674,73	14647702,73	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 52189	52189	52189	52189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 57089	57089	57089	57089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność			przed zmianą 723021,5	723021,5	414198	154759	259439	0	130000	178823,5	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -8331	-8331	-8331	-76	-8255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 714690,5	714690,5	405867	154683	251184	0	130000	178823,5	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -76	-76	-76	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 22424	22424	22424	22424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 117144	117144	117144	0	117144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -8255	-8255	-8255	0	-8255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 108889	108889	108889	0	108889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą 192744	192744	103584	51927	51657	0	89160	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -29491	-29491	-29491	0	-29491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 163253	163253	74093	51927	22166	0	89160	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		przed zmianą 33528	33528	33528	2440	31088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -29491	-29491	-29491	0	-29491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 4037	4037	4037	2440	1597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 30208	30208	30208	0	30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -29491	-29491	-29491	0	-29491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 717	717	717	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 952870	593870	556115	354818	201297	5000	32755	0	0	0	359000	359000	0	0	0
					zmniejszenie -23000	-23000	-23000	0	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 125145	55300	55300	0	55300	0	0	0	0	0	69845	69845	0	0	0
					po zmianach 1055015	626170	588415	354818	233597	5000	32755	0	0	0	428845	428845	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		przed zmianą 67000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0	0
					zmniejszenie -23000	-23000	-23000	0	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0
					po zmianach 67000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		przed zmianą 30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -23000	-23000	-23000	0	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		przed zmianą 37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0
					po zmianach 60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
	75495		Pozostała działalność		przed zmianą 12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 102145	55300	55300	0	55300	0	0	0	0	0	46845	46845	0	0	0
					po zmianach 114145	55300	55300	0	55300	0	0	0	0	0	58845	58845	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
							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	19	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		24839,01	24839,01	24839,01	24839,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-3070	-3070	-3070	-3070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		21769,01	21769,01	21769,01	21769,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94009,84	94009,84	94009,84	94009,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-4567	-4567	-4567	-4567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		89442,84	89442,84	89442,84	89442,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12260,42	12260,42	12260,42	12260,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-1772	-1772	-1772	-1772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		10488,42	10488,42	10488,42	10488,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina			26305493	26305493	955182	469201	54000	25296311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		80400	80400	80400	0	80400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		26385893	26385893	1035582	469201	566381	54000	25296311	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9780149	9780149	351173	190562	160611	0	9428976	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		80400	80400	80400	0	80400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		9860549	9860549	431573	190562	241011	0	9428976	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niesłusznie lub w		87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		50400	50400	50400	0	50400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		137400	137400	137400	0	137400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki		7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9997825,98	5913911,98	5823911,98	28536	5795375,98	90000	0	0	0	4083914	4083914	2956000	0	0	0
			zmniejszenie		-27783	-9541	-9541	0	-9541	0	0	0	0	-18242	-18242	0	0	0	0
			zwiększenie		110936	936	936	0	936	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0	0
			po zmianach		10080978,98	5905306,98	5815306,98	28536	5786770,98	90000	0	0	0	4175672	4175672	2956000	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3968678	213678	213678	5983	207695	0	0	0	0	3755000	3755000	2956000	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0
			po zmianach		4038678	213678	213678	5983	207695	0	0	0	0	3825000	3825000	2956000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		695000	0	0	0	0	0	0	0	0	695000	695000	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0
			po zmianach		765000	0	0	0	0	0	0	0	0	765000	765000	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		433406	365406	365406	16750	348656	0	0	0	0	68000	68000	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
			po zmianach		473406	365406	365406	16750	348656	0	0	0	0	108000	108000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68000	0	0	0	0	0	0	0	0	68000	68000	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
			po zmianach		108000	0	0	0	0	0	0	0	0	108000	108000	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr LXIX/420/2018
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 13 listopada 2018 r.

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst		środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach											
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej					PRGiPID		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej		564 000,00	20 650,00	543 350,00	OU		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową		35 000,00	35 000,00				UM
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika (FS Galwiecie)		9 100,00	9 100,00				UM
5.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska (do stacji Huzar)		28 000,00	28 000,00				UM
6.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach							UM
7.	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem w Botkunach (fs Botkuny)		51 169,00	51 169,00				
Razem rozdział 60016						687 269,00	143 919,00	543 350,00			
8.	600	60017	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (materiał z odzysku)		168 000,00	168 000,00				UM
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieraliszki – Główka – II etap		200 000,00	150 000,00	50 000,00	UM W W-M		UM
10.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne		62 000,00	62 000,00				UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				UM
12.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach		150 000,00	150 000,00				UM
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jany-Rożyńsk		58 000,00	58 000,00				UM
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E.Plater a ul Paderewskiego		227 000,00	227 000,00				UM
15.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie		512 500,00	512 500,00				UM
16.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Botkuny							UM
17.	600	60017	6050	Parking przy ul. Żeromskiego 8A		15 000,00	15 000,00				UM
18.	600	60017	6050	Utwardzenie drogi przy garażach							
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwinie		163 000,00	163 000,00				

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
						Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Gołdapi		88 200,00	88 200,00				
Razem rozdział 60017						1 668 700,00	1 618 700,00	50 000,00			X
21.	700	70005	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap	3 500 000,00	3 500 000,00	525 350,00		RPO	2 974 650,00	UM
22.	700	70005	6057 6059	Budowa wraz z wyposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Gołdap		110 000,00	110 000,00		BG		UM
23.	700	70005	6057 6059	Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kośmidry					Lider w EGC		UM
24.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap	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 garncarską	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 Gołdapi	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 Gołdap	4 426 277,50	4 426 277,50	1 011 104,14	341 517,34	RPO	3 073 656,02	UM
28.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Suczki, Wilkajcie, Łobody, Grygieliszki		20 000,00	20 000,00				UM
29.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem							UM
30.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolniszki (FS Botkuny)							UM
31.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)		11 917,00	11 917,00				UM
32.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne		100 000,00	100 000,00				UM
33.	700	70005	6050	Plac zabaw "Hasanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego		100 500,00	100 500,00				UM
34.	700	70005	6050	Zakup monitoringu na plac zabaw i altanki przy szkole (FS Pogorzelski)							UM
35.	700	70005	6050	Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych (Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki łączącej oba Parki w Uzdrowisku)		160 000,00	160 000,00				
36.	700	70005	6057 6059	Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorem Gołdap		1 389 044,14	133 706,34			1 255 337,80	
37.	700	70005	6050	Wykonanie integracyjnej Wiaty w Dzięgielach		9 000,00	1 000,00	8 000,00			
	700	70005	6050	Wiata 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 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	X	2 248 483,75	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	
						Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
38.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		90 000,00	90 000,00				UM	
Razem rozdział 75075						90 000,00	90 000,00		X		X	
39.	754	75410	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne								
Razem rozdział 75410												
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	3 845,00	43 000,00				
Razem rozdział 75495						46 845,00	3 845,00	43 000,00				
40.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3		585 828,88	568 228,88	17 600,00	BP		UM	
41.	801	80101	6057 6059	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	1 233 286,27	1 233 286,27	412 277,59			821 008,68		
42.	801	80101	6050	Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Gołdapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.		67 850,00	67 850,00				SP Nr 1	
43.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi		16 370,00	16 370,00				SP Nr 3	
44.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi		5 250,00	5 250,00				SP Nr 5	
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwecicach					BP		UM	
46.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie					BP		UM	
Razem rozdział 80101						1 233 286,27	1 908 585,15	1 069 976,47	17 600,00		821 008,68	X
47.	801	80195	057 605	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi	23 690,00	23 690,00	9 111,80			14 578,20		
Razem rozdział 80195						23 690,00	23 690,00	9 111,80			14 578,20	X
48.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi		600 000,00	600 000,00				UM	
49.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwecie , 1 Marcinowo		105 000,00	105 000,00				UM	
50.	900	90001	6057 6059	Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap	2 956 000,00	2 956 000,00	1 182 900,00		RPO	1 773 100,00	UM	
51.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod-kan. W ul. Mała Cicha i Zielona		60 000,00	60 000,00					
Razem rozdział 90001						2 956 000,00	3 721 000,00	1 947 900,00			1 773 100,00	X
52.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		108 000,00	108 000,00				UM	
Razem rozdział 90004						108 000,00	108 000,00		X		X	
53.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Tatzay) oraz ul. Bagiennej		90 000,00	90 000,00				UM	
54.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie		60 000,00	60 000,00				UM	
55.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie (FS Marcinowo)		12 000,00	12 000,00				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					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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				
58.	900	90015	6050	Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołeckiego		48 172,00	48 172,00				
Razem rozdział 90015						242 672,00	242 672,00		X		X
59.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczce (FS Skoczce)		12 600,00	12 600,00				UM
Razem rozdział 92109						12 600,00	12 600,00		X		X
60.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Goldapi – wariant 400 m. Certyfikowany					MS		UM
Razem rozdział 92104									X		X
61.	926	92695	6050	Goldap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami		70 000,00	70 000,00		MS		UM
62.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach		20 000,00	20 000,00		MS		UM
	926	92695	6050	Piłko-chwyty na boisku w Babkach		13 530,00	13 530,00				
63.	926	92695	6050	Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Galwiecie		11 010,00	11 010,00				
Razem rozdział 92695						114 540,00	114 540,00		X		X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					19 965 746,86	26 602 087,88	9 541 635,57	1 194 070,23	#ARG!	15 866 382,08	
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						10 000,00	10 000,00		X		X
2.	801	80101	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Goldapi		84 800,00	84 800,00				SP Nr 1
Razem rozdział 80101						84 800,00	84 800,00		X		X
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		181 000,00	181 000,00				UM
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górne		50 000,00	50 000,00				UM
5.	700	70005	6060	Nabywanie 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					19 965 746,86	26 969 987,88	9 909 535,57	1 194 070,23	X	15 866 382,08	X

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXIX/420/2018
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 13 listopada 2018 roku

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6010	Zakup i objęci udziałów w spółce prawa handlowego – PWIK Sp. Z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego spółki	850 000,00
2.	400	40002	6010	Podwyższenie kapitału PWIK – realizacja inwestycji sieć wodociągowa w Rożyńsku Wielkim w kierunku Głównki oraz w miejscowości Niedrzwica	220 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na: Przebudowę drogi powiatowej nr 4827N – ul. Nadbrzeźna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 – odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 – odcinek II	577 000,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na: Przebudowę drogi nr 4804N – ul. Cicha, drogi nr 4822N – ul. Mała oraz drogi nr 4854N – ul. Zielona w miejscowości Gołdap – etap II	548 830,00
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na : Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902 N – Most na rzece Gołdapa-Boćwiński Młyn	50 000,00
6.	754	75404	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup jednego oznakowanego samochodu osobowego segmentu C Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi	37 000,00
7.	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego segmentu B	23 000,00
8.	754	75410	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Fundusz Wsparcia PSP -zakup samochodu operacyjnego osobowego	0,00
9.	754	75495	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Fundusz Wsparcia PSP -zakup samochodu operacyjnego osobowego	12 000,00
10.	754	75410	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne	0,00
11.	851	85149	6140	Zakup sprzętu do gabinetu dentystycznego Szkołą Podstawowa Nr 5	102 100,00
12.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	104 000,00
RAZEM					2 523 930,00

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIX/420/2018
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 13 listopada 2018 r.

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

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2018 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego					z tego, źródła finansowania:		
								Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		z tego, źródła finansowania:	pozostałe	
Wydatki razem (10+11+13)	Wydanki z tego, źródła finansowania:	Wydanki z tego, źródła finansowania:	Wydanki z tego, źródła finansowania:	Wydanki z tego, źródła finansowania:	Wydanki z tego, źródła finansowania:	Wydanki z tego, źródła finansowania:	Wydanki z tego, źródła finansowania:	Wydanki z tego, źródła finansowania:	Wydanki z tego, źródła finansowania:	Wydanki z tego, źródła finansowania:	Wydanki z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			56 049 462,71	17 388 267,01	32 646 302,79	21 464 791,00	5 598 408,92	5 066 288,69			532 120,23	15 866 382,08		15 866 382,08
1.1	Program:			Budowa zakładu Przyrodolecniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap											
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		70005	29 984 930,00	12 038 016,65	17 946 913,35	3 500 000,00	525 350,00	525 350,00				2 974 650,00		2 974 650,00
	z tego: 2017 r.			574 000,00	399 286,06	174 713,94									
	z tego: 2018 r.			3 500 000,00	525 350,00	2 974 650,00	3 500 000,00	525 350,00	525 350,00				2 974 650,00		2 974 650,00
	z tego: 2019 r.			17 500 000,00	7 726 150,00	9 773 850,00									
	z tego: 2020 r.			8 410 930,00	3 387 230,59	5 023 699,41									
1.2	Program:			Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Goldap											
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		70005	106 000,00	53 000,00	197 620,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00						
	z tego: 2018 r.			106 000,00	53 000,00	53 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00						
1.3	Program:			Rozwój turystyki w gminie Goldap poprzez zagospodarowanie turystyczno- rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kośmidry											
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		70005												
	z tego: 2018 r.														
1.4	Program:			Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Goldap											
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		70005	7 935 154,93	1 395 218,74	6 539 936,19	2 457 420,69	467 279,09	467 279,09				1 990 141,60		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	467 279,09				1 990 141,60		1 990 141,60
1.5	Program:			Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską											
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		70005	239 837,32	69 439,92	170 397,40	239 837,32	69 439,92	50 506,88			18 933,04	170 397,40		170 397,40
	z tego: 2018 r.			239 837,32	69 439,92	170 397,40	239 837,32	69 439,92	50 506,88			18 933,04	170 397,40		170 397,40
1.6	Program:			Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi											
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		70005	1 949 820,00	364 811,32	32 002,31	2 525 123,08	980 094,45	808 424,60			171 669,85	1 545 028,63		1 545 028,63

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2018 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:						Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
				Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75075	514 636,37	77 195,46	437 440,91	331 917,65	49 787,65	49 787,65				282 130,00		282 130,00	
	z tego: 2017 r.			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				282 130,00		282 130,00	
	z tego: 2019 r.			9 450,00	1 417,50	8 032,50										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75095	232 092,22	34 813,81	197 278,41	58 823,50	8 823,50	8 823,50				50 000,00		50 000,00	
	z tego: 2017 r.			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				50 000,00		50 000,00	
	z tego: 2019 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75095	150 000,00		150 000,00	120 000,00						120 000,00		120 000,00	
	z tego: 2018 r.			120 000,00		120 000,00	120 000,00						120 000,00		120 000,00	
	z tego: 2019 r.			30 000,00		30 000,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80195	759 248,74	33 583,32	725 665,42	474 040,00						474 040,00		474 040,00	
	z tego: 2018 r.			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:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80195	935 769,00	88 226,09	847 542,91	421 041,33	52 926,20	52 926,20				368 115,13		368 115,13	
	z tego: 2017 r.			514 727,67	48 529,51	466 198,16										
	z tego: 2018 r.			421 041,33	39 696,58	381 344,75	421 041,33	52 926,20	52 926,20				368 115,13		368 115,13	
	z tego: 2019 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85149	251 457,84	37 718,93	213 738,91	78 189,12	11 728,62	11 728,62				66 460,50		66 460,50	
	z tego: 2017 r.			173 268,72	25 990,31	147 278,41										
	z tego: 2018 r.			78 189,12	11 728,62	66 460,50	78 189,12	11 728,62	11 728,62				66 460,50		66 460,50	
	z tego: 2019 r.															
	OGÓLEM			58 892 666,88	17 659 804,62	35 217 969,35	22 948 802,60	5 721 674,89	5 189 554,66			532 120,23	17 227 127,71		17 227 127,71	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIX/420/2018
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 13 listopada 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. 31.10.2018	Zmiany	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		112 908 276,69	-3 186 486,69	109 721 790,00
	dochody bieżące		91 921 453,70	153 600,00	92 075 053,70
	dochody majątkowe		20 986 822,99	-3 340 086,69	17 646 736,30
II	Planowane wydatki		125 313 239,48	-5 836 627,35	119 476 612,13
	wydatki bieżące		88 858 962,60	1 123 731,65	89 982 694,25
	wydatki majątkowe		36 454 276,88	-6 960 359,00	29 493 917,88
III	Nadwyżka / deficyt		-12 404 962,79	2 650 140,66	-9 754 822,13
	bieżący		3 062 491,10	-970 131,65	2 092 359,45
	majątkowy		-15 467 453,89	3 620 272,31	-11 847 181,58
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		12 404 962,79	-2 650 140,66	9 754 822,13
V	Przychody		15 037 911,20	-2 650 140,66	12 387 770,54
	kredyty				
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 600 000,00	-6 600 000,00	5 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 177 911,20	3 949 859,34	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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXIX/420/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" zmniejsza się plan dochodów o kwotę **236 412,00 zł** w związku z tym, iż Gmina nie uzyskała dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej w 2018 roku. Wniosek został ponownie złożony na 2019 rok.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek wydziału WIK zmniejsza się plan dochodów o kwotę **199 998,00 zł** z zadania inwestycyjnego "Rozwój turystyki w Gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wiłkajcie, Kośmidry". Zadanie realizowane jest przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap przede wszystkim z uwagi na 100% zwrot poniesionych wydatków przez w/w podmiot.

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych ...” oraz w rozdziale 75501 "Centrale administracyjne jednostki ..." dokonuje się przesunięcia w planie dochodów między rozdziałami dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **98 300,00 zł** w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK/311/2018 z dnia 2 października 2018 roku z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań w ramach programu Razem bezpieczniej.

W rozdziale 85202, 85214, 85215, 85216, 85219, 85501, 85502 na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę **80 400,00 zł**. Dochody to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na wniosek wydziału WIK zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2 548 776,69 zł** w związku z tym, iż Gmina mimo złożenia wniosku o dofinansowanie nie otrzymała środków na realizację zadania w 2018 roku.

W rozdziale 85149 „Program polityki zdrowotnej” na wniosek wydziału OPR zwiększa się plan dochodów o kwotę **120 000,00 zł** w związku z tym, iż Gmina podpisała umowę z Ministrem na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Poprawa dostępu do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku".

W rozdziale 92604 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek wydziału WIK zmniejsza się plan dochodów o kwotę **500 000,00 zł** z inwestycji „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi”. Planowany okres realizacji to rok 2019-2020.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 3 186 486,69 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się plan wydatków o kwotę **220 000,00 zł** zgodnie z wnioskiem WIK, z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w PWIK na realizację inwestycji Sieć wodociągowa w Rożyńsku Wielkim w kierunku Głównki oraz w miejscowości Niedrzwica. Źródłem pokrycia wydatku są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" zmniejsza się plan wydatków o kwotę **415 812,00 zł**, na wniosek wydziału WIK.

- w związku z tym, iż Gmina nie uzyskała dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Spokojnej” z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej rezygnuje się z realizacji w 2018 roku i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 397 750,00 zł. Wniosek został ponownie złożony na 2019 rok.

- dokonuje się przesunięcia o kwotę 5 900,00 zł w planie wydatków majątkowych na zadaniu „Wykonanie chodnika w Galweciach” na rzecz wykonania usług na tym zadaniu.

- z uwagi na większy niż planowany koszt realizacji inwestycji „Ścieżka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach” zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu o 49 500,00 zł.

- dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach Funduszy Sołeckich (Konikowo, Galwecie, Grabowo, Barkowo) z innych rozdziałów w celu urealnienia wydatków do rzeczywistych potrzeb zwiększając plan w tym rozdziale o kwotę 37 338,00 zł.

W rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11 564,00 zł** na wniosek wydziału WIK i tym samym zwiększa się o tę samą kwotę wydatki bieżące dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan wydatków o kwotę **69 368,00 zł** na wniosek wydziału WIK:

- w związku z tym, iż zadanie "Rozwój turystyki w Gminie Gołdap..." realizowane jest przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap, rezygnuje się z realizacji zadania i zmniejsza plan wydatków o kwotę 199 998,00 zł;

- zwiększa się wkład własny do realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwagi na dodatkowe roboty na zadaniu "Urządzenie nabrzeża Jeziora Gołdap" – 60 000,00 zł; "Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi" – 60 000,00 zł;

- rezygnuje się z zadania „Budowa kładki nad zalewem” i zmniejsza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

- dodaje się zadanie „Budowa wiaty w Jabramowie” zwiększając plan na tym zadaniu o 14 955,00 zł;

- pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie przede wszystkim Funduszy Sołeckich (Marcinowo, Pogorzel, Juchnajcie, Galwecie, Kozaki).

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych ...” oraz w rozdziale 75501 "Centrale administracyjne jednostki ..." dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między rozdziałami dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” na wniosek Wydziału WA dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **244 180,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne. Źródłem finansowania są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8 331,00 zł** na wniosek wydziału WIK, dokonując urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb w ramach Funduszy Sołeckich (Barkowo, Kozaki, Marcinowo, Jabłońskie, Pietraszki, Niedrzwica, Siedlisko, Pogorzel, Galwecie, Kośmidry, Grabowo).

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **23 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego segmentu B.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **102 145,00 zł** w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK/311/2018 z dnia 2 października 2018 roku z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej. Kwota dofinansowania 98 300,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 195 945,00 zł w związku z tym iż złożone przez Gminę Gołdap wnioski o dofinansowanie do zadań: "Rozbudowa Szkół Podstawowej w Galweciach" oraz "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie" nie otrzymały dofinansowania. Poza tym w rozdziałach 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80150, 80195 na wnioski Dyrektorów szkół zwiększa się plany wydatków w poszczególnych placówkach z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wyposażenia i dostosowanie klas oraz dokonuje się przesunięć między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki. SP 1 – 309 737,00 zł, SP 2 – 148 512,00 zł, SP w Pogorzeli – 5 000,00 zł, ZS w Grabowie – 69 040,00 zł, Przedszkole Samorządowe – 43 696,00 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych. Dodatkowo w rozdziale 80195 w przedsięwzięciach: "Przedszkolaki Gołdapi", "Dobry start lepsze jutro" na wniosek Wydziału OPR dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 228 396,96 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85149 „Program polityki zdrowotnej” na wniosek wydziału OPR zwiększa się plan wydatków **o kwotę 120 000,00 zł** w związku z tym, iż Gmina podpisała umowę z Ministrem na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Poprawa dostępu do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku".

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne...” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 80 400,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zwiększa się plan wydatków **o kwotę 70 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania: "Przebudowa przepustów - Galwecie i Marcinowo". W wyniku przetargu okazało się, że środki zabezpieczone na to zadanie w budżecie były mniejsze.

W rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zwiększa się plan wydatków **o kwotę 40 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania: "Zabezpieczenie dębu". W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego trzeba dostosować plan wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 92604 "Kultura fizyczna" zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 1 670 960,00 zł** w związku z tym, iż planowany czas realizacji inwestycji: "Budowa kompleksu lekkoatletycznego...." nastąpi w roku 2019-2020. Dodatkowo 92601, 92604, 92695 na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięcia w planie wydatków dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Plan wydatków zmniejsza się per saldo o 5 836 627,35 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o 3 186 486,69 zł i po zmianach wynosi 109 721 790,00 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o 5 836 627,35 zł i po zmianach wynosi 119 476 612,13 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.