

**UCHWAŁA NR LI / 342 / 2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**  
**z dnia 9 lutego 2018 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 108 383 565,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 85 439 542,39 zł;
- 2) dochody majątkowe – 22 944 023,45 zł.”

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 117 691 032,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 85 339 209,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 32 351 822,34 zł.”

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 31 219 818,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

d) treść załącznika nr 3 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 26 289 366,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”

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

3) Treść załącznika nr 8 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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  
Andrzej Pianka

**SKARBNIK**  
**GMINY GOŁDAP**  
  
mgr Joanna Magdalena Labanowska

**Przewodniczący**  
  
Andrzej Pianka  
11-8-159

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr LI / 341 / 2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 9 lutego 2018 roku  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **323 534,20 zł** w związku z planowaną do otrzymania w 2018 roku dotacją na dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków zewnętrznych pn.: „*Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap*” jako planowane dofinansowanie ze środków UE.

**W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku ....”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **239 521,30 zł.** z tytułu wpływu z podatków od nieruchomości od osób fizycznych. Planowane do uzyskania dochody będą przeznaczone na zwiększone wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków zewnętrznych pn.: „*Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap*”.

**Plan dochodów zwiększa ogółem o kwotę 563 055,50 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **563 055,50 zł** w związku z realizacją projektu z udziałem środków zewnętrznych pn.: „*Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap*”. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych wynikających z przetargu. Realizacja projektu lata: 2017 – 2018. Całkowita wartość zadania – 4 379 045,00 zł w tym: środki z UE – 3 423 302,36 zł, środki gminy – 955 742,64 zł. W 208 r. przewidziana realizacja zadania w łącznej kwocie – 4 366 277,50 zł w tym: środki z UE – 3 415 173,36 zł, środki gminy – 951 104,14 zł.

**Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 563 055,50 zł.**

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 563 055,50 zł i po zmianach wynosi 108 383 565,84 zł.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 563 055,50 zł i po zmianach wynosi 117 691 032,32 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9 307 466,48 zł.

Przychody budżetu wynoszą 11 680 414,89 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 372 948,41 zł.

# Plan dochodów Gminy Gołdap w 2018 roku \_ Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 786 420,00	0,00	239 521,30	25 025 941,30
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 230 000,00	0,00	239 521,30	5 469 521,30
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	0,00	239 521,30	3 239 521,30
<b>bieżące razem:</b>				<b>85 200 021,09</b>	<b>0,00</b>	<b>239 521,30</b>	<b>85 439 542,39</b>
			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	788 115,25	0,00	0,00	788 115,25
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 023 884,82	0,00	323 534,20	17 347 419,02
			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	15 937 327,39	0,00	323 534,20	16 260 861,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 023 884,82	0,00	323 534,20	17 347 419,02
			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	15 937 327,39	0,00	323 534,20	16 260 861,59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	15 937 327,39	0,00	323 534,20	16 260 861,59

<b>majątkowe razem:</b>		<b>22 620 489,25</b>	<b>0,00</b>	<b>323 534,20</b>	<b>22 944 023,45</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 779 919,82	0,00	323 534,20	21 103 454,02
<b>Ogółem:</b>		<b>107 820 510,34</b>	<b>0,00</b>	<b>563 055,50</b>	<b>108 383 565,84</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 568 035,07	0,00	323 534,20	21 891 569,27

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków Gminy Gołdap w 2018 roku \_ Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	
				Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12	13		14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 408 134,69	2 796 088,00	3 590,00	2 792 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 612 046,69	19 612 046,69	19 136 940,69	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 371 190,19	2 796 088,00	3 590,00	2 792 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 612 046,69	19 612 046,69	19 136 940,69	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	22 316 694,69	2 704 638,00	3 590,00	2 701 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 612 046,69	19 612 046,69	19 136 940,69	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 316 694,69	2 704 638,00	3 590,00	2 701 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 612 046,69	19 612 046,69	19 136 940,69	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 879 740,19	2 704 638,00	3 590,00	2 701 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 175 102,19	20 175 102,19	19 699 996,19	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 879 740,19	2 704 638,00	3 590,00	2 701 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 175 102,19	20 175 102,19	19 699 996,19	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 937 327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937 327,39	15 937 327,39	15 937 327,39	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 937 327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937 327,39	15 937 327,39	15 937 327,39	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 233 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 534,20	3 233 534,20	3 233 534,20	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 233 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 534,20	3 233 534,20	3 233 534,20	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 260 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260 861,59	16 260 861,59	16 260 861,59	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 260 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260 861,59	16 260 861,59	16 260 861,59	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 199 613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 613,30	3 199 613,30	3 199 613,30	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 199 613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 613,30	3 199 613,30	3 199 613,30	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	239 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 521,30	239 521,30	239 521,30	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 521,30	239 521,30	239 521,30	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 439 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 134,60	3 439 134,60	3 439 134,60	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 439 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 134,60	3 439 134,60	3 439 134,60	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117 127 976,82	85 339 205,98	27 186 875,39	20 895 064,11	6 105 690,00	28 261 608,88	889 971,60	889 971,60	0,00	0,00	31 788 766,84	31 788 766,84	24 836 338,96	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 127 976,82	85 339 205,98	27 186 875,39	20 895 064,11	6 105 690,00	28 261 608,88	889 971,60	889 971,60	0,00	0,00	31 788 766,84	31 788 766,84	24 836 338,96	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	563 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 055,50	563 055,50	563 055,50	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 055,50	563 055,50	563 055,50	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117 691 032,32	48 081 939,50	27 186 875,39	20 895 064,11	6 105 690,00	28 261 608,88	889 971,60	889 971,60	0,00	0,00	32 351 822,34	32 351 822,34	25 399 394,46	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 691 032,32	48 081 939,50	27 186 875,39	20 895 064,11	6 105 690,00	28 261 608,88	889 971,60	889 971,60	0,00	0,00	32 351 822,34	32 351 822,34	25 399 394,46	0,00	

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	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 fin.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach</b>											
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej		480 750,00	244 338,00	236 412,00	PRGiPID	0,00	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej		564 000,00	20 650,00	543 350,00	OU		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00			UM
4.	600	60016	6050	Wykonanie Parkingu wzdłuż drogi (FS Botkuny)		7 169,00	7 169,00				UM
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika (FS Galwicie)		15 000,00	15 000,00				UM
6.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska ( do stacji Huzar)		28 000,00	28 000,00				UM
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>0,00</b>	<b>1 129 919,00</b>	<b>350 157,00</b>	<b>779 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
7.	600	60017	6050	Budowa alejek na emenatru w Grabowie (materiał z odzysku)		168 000,00	168 000,00				UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jezioraki-Gieralszki – Głowska – II etap		20 000,00	20 000,00	0,00			UM
9.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Góme		40 000,00	40 000,00				UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)	0,00	25 000,00	25 000,00				UM
11.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach		150 000,00	150 000,00				UM
12.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jany-Rożynsk		50 000,00	50 000,00				UM
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E. Plater a ul Paderewskiego		180 000,00	180 000,00				UM
14.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie		30 000,00	30 000,00				UM
15.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Botkuny		100 000,00	100 000,00				UM
16.	600	60017	6050	Parking przy ul. Zeromskiego 8A		15 000,00	15 000,00				UM
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>0,00</b>	<b>778 000,00</b>	<b>778 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
17.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawsku Góldap	10 382 480,00	10 382 480,00	1 558 410,25		RPO	8 824 069,75	UM
18.	700	70005	6059	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Góldap		106 000,00	53 000,00		Lider w EGC	53 000,00	UM
19.	700	70005	6057	Rozwój turystyki w gminie Góldap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Witkajcie i Kośmidry		199 998,00	0,00		Lider w EGC	199 998,00	UM
20.	700	70005	6057	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawsku Góldap	2 457 420,69	2 457 420,69	467 279,09		RPO	1 990 141,60	UM
21.	700	70005	6059	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską	238 000,00	238 000,00	44 529,80		RPO	193 470,20	UM

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 in.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
22.	700	70005	6057 6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi	1 949 820,00	1 949 820,00	364 811,32	RPO	1 585 008,68	UM	
23.	700	70005	6057 6059	Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap	4 366 277,50	4 366 277,50	951 104,14	RPO	3 415 173,36	UM	
24.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach : Suczki, Wilkacie, Łobody, Grygietliszki		20 000,00	20 000,00			UM	
25.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem		50 000,00	50 000,00			UM	
26.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolnizski (FS Botkuny)		20 000,00	20 000,00			UM	
27.	700	70005	6050	Wiata – zakup i montaż ( FS Jany)		9 765,00	9 765,00			UM	
28.	700	70005	6050	Wiata – zakup i montaż ( FS Kozaki)		5 000,00	5 000,00			UM	
29.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)		11 917,00	11 917,00			UM	
30.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne		100 000,00	100 000,00			UM	
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>19 393 998,19</b>	<b>19 916 678,19</b>	<b>3 655 816,60</b>	<b>X</b>	<b>16 260 861,59</b>	<b>X</b>	
31.	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	
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>2 604 112,00</b>	<b>2 604 112,00</b>	<b>355 628,25</b>	<b>X</b>	<b>2 248 483,75</b>	<b>X</b>	
32.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		90 000,00	90 000,00			UM	
<b>Razem rozdział 75075</b>					<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
33.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3		585 828,88	568 228,88	BP		UM	
34.	801	80101	6057 6059	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	989 286,27	989 286,27	168 277,59		821 008,68		
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>989 286,27</b>	<b>989 286,27</b>	<b>168 277,59</b>				
35.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi		1 575 115,15	736 506,47		17 600,00	<b>X</b>	
36.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwicie , 1 Marcinowo	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00	UM	
37.	900	90001	6057 6059	Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrożisku Gołdap		35 000,00	35 000,00			UM	
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>2 106 000,00</b>	<b>2 106 000,00</b>	<b>332 900,00</b>	<b>RPO</b>	<b>1 773 100,00</b>	<b>UM</b>	
38.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		2 741 000,00	967 900,00		0,00	<b>X</b>	
<b>Razem rozdział 90004</b>					<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
39.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów ( między Ogrodową a Tatyżay oraz ul. Bagiennej		90 000,00	90 000,00			UM	
40.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie	0,00	60 000,00	60 000,00			UM	
41.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia wsi Jeziorzki Wielki e( FS Jeziorzki Wielkie)		12 353,00	12 353,00			UM	
42.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia miejscowości Kowalki ( FS Kowalki)		8 544,00	8 544,00			UM	
43.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia (FS Dunajek)		7 376,00	7 376,00			UM	
44.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ( FS Konikowo)		10 982,00	10 982,00			UM	
45.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ( FS Kowalki)		5 000,00	5 000,00			UM	
46.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kozaki ( FS Kozaki)		15 000,00	15 000,00			UM	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku				Jednostka org. realizująca zadanie		
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie ( FS Marcinowo)		12 000,00						UM
48.	900	90015	6050	5 latami -Niedrzwica ( FS Niedrzwica)		7 159,00						UM
49.	900	90015	6050	3 lampy – montaż oświetlenia drogi we wsi Wilkasy (FS Zatyki)		4 000,00						UM
50.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)		21 000,00						UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>253 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
51.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczne ( FS Skoczne)		10 000,00						UM
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
52.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi – wariant 400 m. Certyfikowany	1 670 960,00	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	MS			UM
<b>Razem rozdział 92104</b>					<b>1 670 960,00</b>	<b>1 670 960,00</b>	<b>1 170 960,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
53.	926	92695	6050	Gołdap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami		70 000,00			MS			UM
54.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach		20 000,00			MS			UM
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>26 764 356,46</b>	<b>30 927 198,34</b>	<b>8 526 382,32</b>	<b>1 297 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 103 454,02</b>		<b>X</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku</b>												
1.	800	80132	6060	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00						UM
<b>Razem rozdział 80132</b>					<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
2.	700	70005	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (FS Grabowo)		14 164,00						UM
3.	700	70005	6060	Zakup monitoringu na plac zabaw i ialtanki przy szkole ( FS Pogorzel)		4 260,00						UM
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		190 000,00						UM
5.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górze		50 000,00						UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>0,00</b>	<b>258 424,00</b>	<b>258 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
6.	750	75095	6060	Zakup pawilonu (FS Bałupiany)		4 000,00						UM
<b>Razem rozdział 75095</b>					<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
7.	900	90015	6060	Zakup lampy oświetleniowej (FS Górze)		9 000,00						UM
8.			6060	Zakup lampy solarnej ( FS Pogorzal)		7 196,00						UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>16 196,00</b>	<b>16 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
9.	926	92695	6060	Zakup siatki osłaniającej i słupków (piłkochwyty FS Babk)		4 000,00						UM
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>292 620,00</b>	<b>292 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>26 764 356,46</b>	<b>31 219 818,34</b>	<b>8 819 002,32</b>	<b>1 297 362,00</b>	<b>X</b>	<b>21 103 454,02</b>		<b>X</b>



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 in. *		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

KONTROLA

32 351 822,34

*Zetarcza A. J.*

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

LP.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Plan na 2018 rok																											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:																												
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE																									
		z budżetu krajowego		z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																										
		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15								
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10			11			12			13			14			15		
		3		4		5		6		7		8			9			10																	

Plan na 2018 rok

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE (9+14)	z tego:				z tego:		Wydatki z budżetu UE	
					z budżetu krajowego	z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
								Dochoły własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Wydatki razem (10+11+13)		Wydatki razem (15+18)
17			70005	4 366 277,50 4 366 277,50	951 104,14 951 104,14	3 415 173,36 3 415 173,36	4 366 277,50 4 366 277,50	951 104,14 951 104,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 415 173,36 3 415 173,36	0,00 0,00	3 415 173,36 3 415 173,36
18			75023	2 650 158,00 6 383,00 39 663,00 2 604 112,00	401 674,25 6 383,00 39 663,00 355 628,25	2 248 483,75 0,00 0,00 2 248 483,75	2 604 112,00 2 604 112,00	355 628,25 355 628,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 248 483,75 2 248 483,75	0,00 0,00	2 248 483,75 2 248 483,75
19			80101	999 286,27 0,00 10 000,00 989 286,27	178 277,59 0,00 10 000,00 168 277,59	821 008,68 0,00 0,00 821 008,68	989 286,27 989 286,27	168 277,59 168 277,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	821 008,68 821 008,68	0,00 0,00	821 008,68 821 008,68
19			90001	4 216 000,00 22 000,00 2 088 000,00 2 106 000,00	649 400,00 3 300,00 313 200,00 332 900,00	3 566 600,00 18 700,00 1 774 800,00 1 773 100,00	2 106 000,00 2 106 000,00	332 900,00 332 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 773 100,00 1 773 100,00	0,00 0,00	1 773 100,00 1 773 100,00
2				Wydatki bieżące razem: 1 933 955,43	237 954,29	1 696 001,14	889 971,60	110 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	779 935,25	0,00	779 935,25
2.1			75075	514 636,37 173 268,72 331 917,65 9 450,00	77 195,46 25990,31 49 787,65 1 417,50	437 440,91 147 278,41 282 130,00 8 032,50	331 917,65 0,00 331 917,65 0,00	49 787,65 0,00 49 787,65 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	282 130,00 0,00 282 130,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	282 130,00 0,00 282 130,00 0,00
2.2			75 095	232 092,22 173 268,72 58 823,50 0,00	34 813,81 25 990,31 8 823,50 0,00	197 278,41 147 278,41 50 000,00 0,00	8 823,50 0,00 8 823,50 0,00	8 823,50 0,00 8 823,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00
2.3			80 195	935 769,00 514 727,67 421 041,33 0,00	88 226,09 48 529,51 39 696,58 0,00	847 542,91 466 198,16 381 344,75 0,00	421 041,33 39 696,58 421 041,33 0,00	39 696,58 39 696,58 39 696,58 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	381 344,75 381 344,75 381 344,75 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	381 344,75 381 344,75 381 344,75 0,00

Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gótdapi

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie

Rekultywacja Jeziora Gótdap

Wydatki bieżące

Parki Przyjaźni 2

Parki Przyjaźni 2

Dobry start – lepsze jutro

Plan na 2018 rok

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	z tego:				z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:	
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE		Srodki z budżetu krajowego		Srodki z budżetu UE		Srodki z budżetu UE			
								Wydanki razem (10+11+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem (15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.4			85149	251 457,84	37 718,93	213 738,91	78 189,12	11 728,62	11 728,62	0,00	0,00	0,00	66 460,50	0,00	66 460,50
				173 268,72	25 990,31	147 278,41	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
				78 189,12	11 728,62	66 460,50	78 189,12	11 728,62	11 728,62				66 460,50		66 460,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
				<b>46 079 580,13</b>	<b>7 813 986,78</b>	<b>33 282 031,73</b>	<b>26 289 366,06</b>	<b>4 405 976,79</b>	<b>4 405 976,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 883 389,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21 883 389,27</b>
				<b>OGÓLEM</b>											

Parki Przyjaźni 2

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska  
 Dnia: 07.02.2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	§	Plan w 2018 r. 30.01.2018	Zmiany 9.02.2018	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>107 820 510,34</b>	<b>563 055,50</b>	<b>108 383 565,84</b>
	dochody bieżące		85 200 021,09	239 521,30	85 439 542,39
	dochody majątkowe		22 620 489,25	323 534,20	22 944 023,45
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>117 127 976,82</b>	<b>563 055,50</b>	<b>117 691 032,32</b>
	wydatki bieżące		85 339 209,98		85 339 209,98
	wydatki majątkowe		31 788 766,84	563 055,50	32 351 822,34
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-9 307 466,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 307 466,48</b>
	bieżący		-139 188,89	239 521,30	100 332,41
	majątkowy		-9 168 277,59	-239 521,30	-9 407 798,89
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>9 307 466,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9 307 466,48</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>11 680 414,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11 680 414,89</b>
	kredyty				
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00		9 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	2 680 414,89		2 680 414,89
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2 372 948,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 372 948,41</b>
	spłata kredytów	992	2 372 948,41		2 372 948,41
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*  
Gołdap, dn.07.02.2018