

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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) 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 108.834 132,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- 1) dochody bieżące – 91.332 496,08 zł;
- 2) dochody majątkowe – 17.501 636,30 zł.”

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 118.588 954,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 89.480 394,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 29.108 559,88 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 26.929 729,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 22.948 802,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Pianka

ksi majatkowe

ika nr 2 uch

ksi majatkowe

ika nr 2 uch

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia  
roku

2018

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 Infrastuktury 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** w związku z tym, iż zadanie "Rozwój turystyki w Gminie Gołdap..." realizowane jest przez Fundację Rozwoju Regionu Gołap.

**W rozdziale 80101 „Szkoł 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.

**W rozdziale 92604 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** na wniosek wydziału WIK zmniejsza się plan dochodów o kwotę **500 000,00 zł** w związku z tym, iż planowany czas realizacji inwestycji: " Budowa kompleksu lekkoatletycznego...." nastąpi w roku 2019-2020.

**Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 3 485 186,69 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne"** na wniosek wydziału WIK zmniejsza się plan wydatków o kwotę **447 250,00 zł** w związku z tym iż Gmina nie uzyskała dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastuktury drogowej w 2018 roku. Wniosek został ponownie złożony na 2019 rok.

**W rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne"** na wniosek wydziału WIK zmniejsza się plan wydatków o kwotę **49 500,00 zł** 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 **249 998,00 zł** w związku z tym, iż zadanie "Rozwój turystyki w Gminie Gołdap..." realizowane jest przez Fundację Rozwoju Regionu Gołap. Dodatkowa zwiększa się plan wydatków o kwotę **181 064,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 60 000,00 zł zwiększa się środki Gminy Gołap w zadaniu: " Urządzenie nabrzeża Jeziora Gołdap"
- 60 000,00 zł zwiększa się środki Gminy Gołap w zadaniu: " Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi"
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **49 500,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W Rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”** na wniosek wydziału WIK zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5 195 945,00 zł** w związku z tym iż zostały złożone wnioski o dofinansowanie do zadań: ""Rozbudowa Szkoł Podstawowej w Galwiciach" oraz " Rzobudowa Szkoły Podstawowej w

Grabowie", natomiast Gmina nie otrzymała środków zewnętrznych na w/w zadania.

**W Rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 149 325,65 zł w związku z reformą oświaty środki będą niezbędne do utrzymania jednostek oświatowych Gminy.

**W rozdziałach 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"** zwiększa się plan wydatków o kwotę **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania: "Przebudowa przepustów - 2 Galwecie i Marcinowo". W wyniku przetargu środki zabezpieczone na to zadanie w budżecie były mniejsze.

**W rozdziałach 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 rozdziałach 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.

**Plan wydatków zmniejsza się per saldo o 6 135 327,35 zł.**

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę **3 485 186,69 zł** i po zmianach wynosi **108.834 132,38 zł.**

Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę **6 135 327,35 zł** i po zmianach wynosi **118.588 954,51 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.**

## Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2018 roku

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>				<b>91 332 496,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 332 496,08</b>
<b>bieżące razem:</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	1 293 671,25	0,00	0,00	1 293 671,25
<b>INWESTYCJE</b>							
<b>dotacje i środki</b>							
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		Drugi 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 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	11 209 209,45	-199 998,00	0,00	11 009 211,45
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
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
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>20 986 822,99</b>	<b>-3 485 186,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17 501 636,30</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	16 599 076,87	-199 998,00	0,00	16 399 078,87
			<b>Ogółem:</b>	<b>112 319 319,07</b>	<b>-3 485 186,69</b>	<b>0,00</b>	<b>108 834 132,38</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	17 892 748,12	-199 998,00	0,00	17 692 750,12

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki 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 i 3	wydatki z tytułu poróżnień i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesier wkładów spółek spr. handlowe		
						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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 608 090,48	1 602 777,48	1 611 577,48	231 661,00	1 371 116,48	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 513,00	3 996 513,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-456 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 814,00	-456 814,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	5 149 276,48	1 602 777,48	1 611 577,48	231 661,00	1 371 116,48	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 699,00	3 537 699,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 741 996,48	1 602 777,48	1 601 577,48	231 661,00	1 361 116,48	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 419,00	1 140 419,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-447 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 250,00	-447 250,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 284 746,48	1 592 777,48	1 601 577,48	231 661,00	1 361 116,48	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 169,00	693 169,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 140 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 419,00	1 140 419,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-447 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 250,00	-447 250,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	po zmianach	693 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 169,00	693 169,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 680 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 264,00	1 680 264,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 564,00	-11 564,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 700,00	1 668 700,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 680 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 264,00	1 680 264,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 564,00	-11 564,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 700,00	1 668 700,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	19 258 769,10	2 834 051,37	2 834 051,37	2 090,00	2 831 961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 424 717,73	15 424 717,73	14 727 700,73	0,00	0,00
		zmniejszenie	-249 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 998,00	-249 998,00	-198 998,00	0,00	0,00
70005	Zakup usług emerytalnych	po zmianach	18 189 835,10	2 895 115,37	2 895 115,37	2 090,00	2 893 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284 719,73	15 284 719,73	14 647 702,73	0,00	0,00
		przed zmianą	18 167 319,10	2 742 601,37	2 742 601,37	2 090,00	2 740 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 424 717,73	15 424 717,73	14 727 700,73	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-249 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 998,00	-249 998,00	-198 998,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług emerytalnych	po zmianach	18 098 385,10	2 803 665,37	2 803 665,37	2 090,00	2 801 575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	417 929,37	417 929,37	417 929,37	0,00	417 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	61 064,00	478 993,37	478 993,37	0,00	478 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	451 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 417,00	451 417,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	401 417,00	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
		przed zmianą	11 209 209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 417,00	401 417,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 998,00	-199 998,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	11 009 211,45	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
		przed zmianą	3 518 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009 211,45	11 009 211,45	11 009 211,45	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 491,28	3 518 491,28	3 518 491,28	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:							z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisów wkładów spółek o charakterze handlowym
						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	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				1 670 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 960,00	1 670 960,00	0,00	0,00	19				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 670 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 670 960,00	-1 670 960,00	0,00	0,00					
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			zwiększenie																			
			po zmianach																			
			przed zmianą	124 724 261,66	88 270 004,38	49 721 666,63	27 243 785,67	22 477 676,26	6 236 626,74	29 403 397,42	1 464 611,60	0,00	0,00	36 464 276,88	35 604 276,88	21 644 789,00	660 000,00					
			zmniejszenie	-7 676 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 676 717,00	-7 676 717,00	-189 938,00	0,00					
			zwiększenie	1 440 388,65	1 210 388,65	1 210 388,65	1 149 326,65	61 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	230 000,00	120 000,00	0,00					
			po zmianach	118 688 964,51	89 480 394,63	60 932 655,48	28 393 112,22	22 538 740,26	6 236 626,74	29 403 397,42	1 464 611,60	0,00	0,00	28 108 658,88	28 268 559,88	21 464 791,00	860 000,00					
<b>Wydatki razem:</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 jednost	środki pochodzące z innych źródeł	Zróżdło fin. *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.
<b>Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku</b>											
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach</b>											
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej		564 000,00	20 650,00	543 350,00	PRGIPID	UM	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej					OU	UM	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową		35 000,00	35 000,00			UM	
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika (FS Galwitec)		15 000,00	15 000,00			UM	
5.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska ( do stacji Huzar)		28 000,00	28 000,00			UM	
6.	600	60016	6050	Ściezka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach						UM	
7.	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem w Botkunach (fs Botkuny)		51 169,00	51 169,00			UM	
<b>Razem rozdział 60016</b>						<b>693 169,00</b>	<b>149 819,00</b>	<b>543 350,00</b>			
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-Gieralszki – Główka – II etap		200 000,00	150 000,00	50 000,00	UM w W-	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						UM	
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwinie		163 000,00	163 000,00			UM	
20.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Gołdapi		88 200,00	88 200,00			UM	
<b>Razem rozdział 60017</b>						<b>1 668 700,00</b>	<b>1 618 700,00</b>	<b>50 000,00</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		* Źródło fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
						6	7				8	9
21.	700	70005	6057	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	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmidrach w gminie Gołdap		110 000,00	110 000,00		BG		UM	
23.	700	70005	6057	Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kośmidry					Lider w EGG		UM	
24.	700	70005	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	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garniearską	239 837,32	239 837,32	50 506,88	18 933,04	RPO	170 397,40	UM	
26.	700	70005	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	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 Kolmiszki (FS Boitkuny)		11 917,00	11 917,00				UM	
31.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)		100 000,00	100 000,00				UM	
32.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne		100 500,00	100 500,00				UM	
33.	700	70005	6050	Plac zabaw "Hasanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego							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	6059	Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorem Gołdap	1 389 044,14	1 389 044,14	133 706,34			1 255 337,80		
37.	700	70005	6050	Wykonanie integracyjnej Wiaty w Dzięgielach	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00				
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>13 148 658,59</b>	<b>15 049 119,73</b>	<b>3 499 788,05</b>	<b>540 120,23</b>		<b>11 009 211,45</b>		
37.	750	75023	6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi	2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		RPO	2 248 483,75	UM	
<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>	
38.	750	75075	6050	Napis przestrzenny	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UM	
<b>Razem rozdział 75075</b>						<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	
39.	754	75410	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne								

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WVPF	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.		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
<b>Razem rozdział 75410</b>											
40.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Górze		310 000,00					
<b>Razem rozdział 75412</b>						<b>310 000,00</b>					
40.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr. 3		585 828,88		17 600,00	BP		UM
41.	801	80101	6059	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie							
42.	801	80101	6050	Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w niepełnosprawnych.	1 233 286,27		412 277,59			821 008,68	
43.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi		67 850,00					SP Nr 1
44.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi		16 370,00					SP Nr 3
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach		5 250,00					SP Nr 5
46.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie					BP		UM
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>1 233 286,27</b>	<b>1 908 585,15</b>	<b>1 069 976,47</b>	<b>17 600,00</b>		<b>821 008,68</b>	<b>X</b>
47.	801	80195	057 605	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	23 690,00		9 111,80			14 578,20	
<b>Razem rozdział 80195</b>					<b>23 690,00</b>	<b>23 690,00</b>	<b>9 111,80</b>			<b>14 578,20</b>	<b>X</b>
48.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi		600 000,00					UM
49.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwicie , 1 Marcinowo		105 000,00					UM
50.	900	90001	6057	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap	2 956 000,00		1 182 900,00				UM
51.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod-kan. W ul. Mała Cicha i Zielona		60 000,00				1 773 100,00	
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>2 956 000,00</b>	<b>3 721 000,00</b>	<b>1 947 900,00</b>			<b>1 773 100,00</b>	<b>X</b>
52.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		108 000,00			X		UM
<b>Razem rozdział 90004</b>						<b>108 000,00</b>			<b>X</b>		<b>X</b>
53.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów ( między Ogrodową a Tatyżay) oraz ul. Bagiennej		90 000,00					UM
54.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie		60 000,00					UM
55.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie ( FS Marcinowo)		12 000,00					UM
56.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)		21 000,00					UM
57.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo		11 500,00					
58.	900	90015	6050	Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołectkiego		66 414,00					
<b>Razem rozdział 90015</b>						<b>260 914,00</b>	<b>260 914,00</b>		<b>X</b>		<b>X</b>

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
59.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczce ( FS Skoczce)	10 000,00	10 000,00					UM
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			X		X
60.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Goldapi – wariant 400 m. Certyfikowany					MS		UM
<b>Razem rozdział 92104</b>									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	Płoko-chwyty na boisku w Babkach	13 530,00	13 530,00					
63.	926	92695	6050	Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Galwicie	11 010,00	11 010,00					
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>114 540,00</b>	<b>114 540,00</b>			X		X
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>26 561 829,88</b>	<b>26 561 829,88</b>	<b>9 544 377,57</b>	<b>1 151 070,23</b>	<b>#ARG!</b>	<b>15 866 382,08</b>	
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku</b>											
1.	800	80132	6060	Szkola Muzyczna- zakup instrumentu	10 000,00	10 000,00					UM
<b>Razem rozdział 80132</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			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
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>84 800,00</b>	<b>84 800,00</b>			X		X
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań	181 000,00	181 000,00					UM
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górze	50 000,00	50 000,00					UM
5.	700	70005	6060	Nabycie działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli	14 600,00	14 600,00					UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>245 600,00</b>	<b>245 600,00</b>			X		X
6.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego	27 500,00	27 500,00					UM
<b>Razem rozdział 85149</b>					<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>			X		X
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>367 900,00</b>	<b>367 900,00</b>			X		X
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>26 929 729,88</b>	<b>26 929 729,88</b>	<b>9 912 277,57</b>	<b>1 151 070,23</b>	X	<b>15 866 382,08</b>	X

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: Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:					z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+13)	Docho- dy własne i kredyty	pozostałe	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania: prefinansowa- ni e z budżetu	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Wydatki majątkowe</b>																	
1				<b>56 049 462,71</b>	<b>17 388 267,01</b>	<b>32 646 302,79</b>	<b>21 464 791,00</b>	<b>5 598 408,92</b>	<b>5 066 288,69</b>	<b>532 120,23</b>	<b>15 866 382,08</b>	<b>15 866 382,08</b>					
	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
1.1	Nazwa projektu:																
	z tego: 2017 r.																
	z tego: 2018 r.																
	z tego: 2019 r.																
	z tego: 2020 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	z tego: 2018 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:																
	z tego: 2018 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:																
	z tego: 2016 r.																
	z tego: 2017 r.																
	z tego: 2018 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:																
	z tego: 2018 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.6	Nazwa projektu:																
	z tego: 2018 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	z tego: 2018 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																

**Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmidrach w gminie Goldap**

**Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kosmidrach w gminie Goldap**

**Rozwój turystyki w gminie Goldap poprzez zagospodarowanie turystyczno- rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkajce, Wilkajcie i Kosmidry**

**Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Goldap**

**Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownie garncarskie**

**Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi**







**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

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

Lp.	Treść	§	Plan w 2018 r. 17.09.2018	Zmiany .....	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>112 319 319,07</b>	<b>-3 485 186,69</b>	<b>108 834 132,38</b>
	dochody bieżące		91 332 496,08	0,00	91 332 496,08
	dochody majątkowe		20 986 822,99	-3 485 186,69	17 501 636,30
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>124 724 281,86</b>	<b>-6 135 327,35</b>	<b>118 588 954,51</b>
	wydatki bieżące		88 270 004,98	1 210 389,65	89 480 394,63
	wydatki majątkowe		36 454 276,88	-7 345 717,00	29 108 559,88
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-12 404 962,79</b>	<b>2 650 140,66</b>	<b>-9 754 822,13</b>
	bieżący		3 062 491,10	-1 210 389,65	1 852 101,45
	majątkowy		-15 467 453,89	3 860 530,31	-11 606 923,58
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>12 404 962,79</b>	<b>-2 650 140,66</b>	<b>9 754 822,13</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>15 037 911,20</b>	<b>-2 650 140,66</b>	<b>12 387 770,54</b>
	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
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2 632 948,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 632 948,41</b>
	spłata kredytów	992	2 372 948,41		2 372 948,41
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00		0,00
	udzielone pożyczki	991	260 000,00	0,00	260 000,00