

**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 111.274 547,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 90.290 535,99 zł;
- 2) dochody majątkowe – 20.984 011,99 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 123.679 510,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 87.247 704,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 36.431 806,14 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 34.266 976,14 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 22.920 099,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

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

do niniejszej uchwały.

g) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 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

UZASADNIENIE

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” na wniosek wydziału WIK zmniejsza się plan dochodów w zadaniu : ” Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach” o kwotę 53 000,00 zł z uwagi na to iż fundacja złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW 2014-2020 Lider w EGO i otrzyma zwrot środków z tego tytułu.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 53 000,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” na wniosek wydziału WIK dokonuje się zwiększenie w planie wydatków środków na inwestycję: „ Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach” o kwotę 57 000,00 zł w związku z wzrostem cen robót budowlanych. Źródłem pokrycia są środki z odsetek 75702/

W rozdziale 75412 „*Ochotnicze Straże Pożarne*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na wniosek wydziału WA z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu przeciwpożarowego w OSP Górne. Środki w wysokości 290 000,00 zł były zabezpieczone w budżecie w terminie wcześniejszym. Wartość inwestycji łącznie 310 000,00 zł. Źródłem pokrycia są środki z odsetek 75702.

Plan wydatków zmniejsza się per saldo się o kwotę 53 000,00 zł.

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 53 000,00 zł i po zmianach wynosi 111 274 547,98 zł.

Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 53 000,00 zł i po zmianach wynosi 1123 679 510,77 zł.

Deficyt budżetu wynosi 12 404 962,79 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 037 911,20 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)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
				90 290 535,99	0,00	0,00	0,00	90 290 535,99
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				1 173 671,25	0,00	0,00	0,00	1 173 671,25
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 886 652,67	-53 000,00	0,00	0,00	12 833 652,67
			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	11 800 095,24	-53 000,00	0,00	0,00	11 747 095,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 886 652,67	-53 000,00	0,00	0,00	12 833 652,67
			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	11 800 095,24	-53 000,00	0,00	0,00	11 747 095,24
		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	11 267 398,45	-53 000,00	0,00	0,00	11 214 398,45
				21 037 011,99	-53 000,00	0,00	0,00	20 984 011,99
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				16 657 265,87	-53 000,00	0,00	0,00	16 604 265,87
Ogółem:				111 327 547,98	-53 000,00	0,00	0,00	111 274 547,98
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				17 830 937,12	-53 000,00	0,00	0,00	17 777 937,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

2018 roku

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wnieśli w/wiadaw spółek spr handlowe
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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								
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 811 791,37	2 811 791,37	2 808 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 427 276,99	14 734 999,99	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	-53 000,00	-53 000,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 811 791,37	2 811 791,37	2 808 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 431 276,99	14 734 999,99	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18 147 618,36	18 147 618,36	18 147 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 427 276,99	14 734 999,99	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	-53 000,00	-53 000,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 151 618,36	18 151 618,36	18 147 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 431 276,99	14 734 999,99	0,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 267 398,45	11 267 398,45	11 267 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 267 398,45	11 267 398,45	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	-53 000,00	-53 000,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	11 214 398,45	11 214 398,45	11 267 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214 398,45	11 214 398,45	0,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 467 601,54	3 467 601,54	3 467 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 601,54	3 467 601,54	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 524 601,54	3 524 601,54	3 467 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 601,54	3 524 601,54	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	907 770,00	907 770,00	907 770,00	354 818,00	176 197,00	5 000,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00				
		zmniejszenie	-290 000,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00				
		zwiększenie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00				
		po zmianach	927 770,00	927 770,00	927 770,00	354 818,00	176 197,00	5 000,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00				
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00				
		zmniejszenie	-290 000,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	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		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
		zmniejszenie	-290 000,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	
75412	Ochotnicze strażne pozarne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	83 078,00	85 667,00	0,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00			
		po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	83 078,00	85 667,00	0,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00				
		zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 454 504,39	1 454 504,39	1 454 504,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 504,39	1 501 504,39	0,00				
		zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 454 504,39	1 454 504,39	1 454 504,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 504,39	1 424 504,39	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieśli wkładów spółek spr. handlowe
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		8070	Cześć, określona, imie rozliczana dotycząca skarpcy papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, emitowanych z obsługą oblig. i słownego															
			Wydatki razem:															
			przed zmianą	1 501 504,39	1 501 504,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 504,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 424 504,39	1 424 504,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 504,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	123 732 510,77	87 324 704,63	49 488 048,91	27 210 666,67	22 277 382,34	6 228 426,74	28 746 713,98	1 364 011,60	0,00	0,00	1 801 504,39	35 407 806,14	35 667 806,14	21 666 088,26	860 000,00
			zmniejszenie	-420 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-343 000,00	-343 000,00	-43 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	57 000,00	0,00
			po zmianach	123 679 510,77	87 247 704,63	49 488 048,91	27 210 666,67	22 277 382,34	6 228 426,74	28 746 713,98	1 364 011,60	0,00	0,00	1 424 504,39	35 407 806,14	35 667 806,14	21 666 088,26	860 000,00

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

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

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			Jednostka org. realizująca zadanie	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach											
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej	480 750,00	244 338,00	236 412,00	PRG	IPID		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 Galwicie)	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	Ścieżka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach	49 500,00	49 500,00					UM
7.	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem w Botkunach (fs Botkuny)	45 169,00	45 169,00					UM
Razem rozdział 60016						1 217 419,00	437 657,00	779 762,00			
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	200 000,00	150 000,00		UM	W	UM
10.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne	40 000,00	40 000,00					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-Rozynsk	50 000,00	50 000,00					UM
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E. Plater a ul Paderewskiego	180 000,00	180 000,00					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. Zeromskiego 8A	15 000,00	15 000,00					UM
18.	600	60017	6050	Utwardzenie drogi przy garażach	11 564,00	11 564,00					UM
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwinie	163 000,00	163 000,00					UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Gołdapi		88 200,00					
Razem rozdział 60017						1 603 264,00	1 553 264,00	50 000,00			X
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	6059	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Gołdap		110 000,00	110 000,00		Lider w EGC		UM
23.	700	70005	6057 6059	Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kośmidry		199 998,00			Lider w EGC	199 998,00	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 garniearską	251 136,58	251 136,58	56 040,58	19 509,60	RPO	175 586,40	UM
26.	700	70005	6057 6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi	2 465 123,08	2 465 123,08	748 424,60	171 669,85	RPO	1 545 028,63	UM
27.	700	70005	6057 6059	Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap	4 366 277,50	4 366 277,50	951 104,14	341 517,34	RPO	3 073 656,02	UM
28.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Suczki, Wilkajcie, Lobody, Grygeliński		20 000,00	20 000,00				UM
29.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem		50 000,00	50 000,00				UM
30.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolmiszki (FS Boikummy)							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 Pogorzel)		4 260,00	4 260,00				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	
Razem rozdział 70005					13 039 957,85	15 185 676,99	3 438 581,75	532 696,79		11 214 398,45	
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
Razem rozdział 75023					2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		X	2 248 483,75	X
38.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		90 000,00	90 000,00		X		UM
Razem rozdział 75075						90 000,00	90 000,00		X		X

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WVPF	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
39.	754	75410	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górze							
Razem rozdział 75410											
40.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Górze		310 000,00	310 000,00				
Razem rozdział 75412						310 000,00	310 000,00				
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	6059	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie		1 233 286,27	412 277,59			821 008,68	
42.	801	80101	6050	Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Goldapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	1 233 286,27						SP Nr 1
43.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kosciuszki w Goldapi		67 850,00	67 850,00				SP Nr 3
44.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi		14 870,00	14 870,00				SP Nr 5
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach		5 250,00	5 250,00				UM
46.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie		1 448 815,00	745 506,54	703 308,46	BP		UM
Razem rozdział 80101					1 233 286,27	7 103 030,15	3 733 244,78	2 548 776,69		821 008,68	X
47.	801	80195	6057 605	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	1 310 974,55	23 690,00	9 111,80			14 578,20	
Razem rozdział 80195					1 310 974,55	23 690,00	9 111,80			14 578,20	X
48.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi		600 000,00	600 000,00				UM
49.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwicie , 1 Marcinowo		35 000,00	35 000,00				UM
50.	900	90001	6057	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap	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				UM
Razem rozdział 90001					2 956 000,00	3 651 000,00	1 877 900,00			1 773 100,00	X
52.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		68 000,00	68 000,00				UM
Razem rozdział 90004						68 000,00	68 000,00		X		X
53.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Tatyżay) 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
56.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główna (FS Główna)		21 000,00	21 000,00				UM
57.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo		11 500,00	11 500,00				UM
58.	900	90015	6050	Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu sołectkiego		66 414,00	66 414,00				

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	* Zróżn.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
												7
Razem rozdział 90015					6							
59.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczce (FS Skoczce)		260 914,00	260 914,00		X			12
Razem rozdział 92109						10 000,00	10 000,00					UM
60.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Goldapi – wariant 400 m. Certyfikowany	1 670 960,00	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	MS			X
Razem rozdział 92104						1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	X			UM
61.	926	92695	6050	Goldap Ościdle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami	70 000,00	70 000,00	70 000,00		MS			UM
62.	926	92695	6050	Plac zabaw w Bromiszach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		MS			UM
63.	600	60016	6050	Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Galwiece		11 010,00	11 010,00					
Razem rozdział 92695						101 010,00	101 010,00		X			X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					22 815 290,67	33 899 076,14	13 416 271,58	4 411 235,48	#ARG!		16 071 569,08	
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	Nabycie działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli		14 600,00	14 600,00					UM
Razem rozdział 70005						245 600,00	245 600,00		X			X
6.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego		27 500,00	27 500,00					UM
Razem rozdział 85149						27 500,00	27 500,00		X			X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM						367 900,00	367 900,00		X			X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					22 815 290,67	34 266 976,14	13 784 171,58	4 411 235,48	X		16 071 569,08	X

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

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego:			Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowaniu z budżetu pozostałe	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)		Wydatki razem (15+18)		Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowaniu z budżetu pozostałe				
								6	7	8	9		10			11
Wydatki majątkowe																
1				56 241 250,37	17 374 867,67	32 828 405,79	21 556 088,26	5 484 519,18	4 951 822,39	532 696,79	16 071 569,08	16 071 569,08				
Program:																
Przydział:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.1																
Razem wydatki:																
				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	
				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							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									
Program:																
Przydział:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.2																
Razem wydatki:																
				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									
Program:																
Przydział:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.3																
Razem wydatki:																
				199 998,00		176 914,00	199 998,00								199 998,00	
				z tego: 2018 r.	199 998,00	199 998,00	199 998,00								199 998,00	
Program:																
Przydział:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.4																
Razem wydatki:																
				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	
				z tego: 2016 r.	97 000,00	88 501,00	8 499,00									
				z tego: 2017 r.	5 380 734,24	839 438,65	4 541 295,59									
				z tego: 2018 r.	2 457 420,69	467 279,09	1 990 141,60	2 457 420,69	467 279,09							1 990 141,60
Program:																
Przydział:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.5																
Razem wydatki:																
				231 626,98	56 040,58	175 586,40	251 136,58	75 550,18	56 040,58						175 586,40	
				z tego: 2018 r.	231 626,98	56 040,58	175 586,40	251 136,58	75 550,18						175 586,40	
Program:																
Przydział:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.6																
Razem wydatki:																
				1 949 820,00	364 811,32	32 002,31	2 465 123,08	920 094,45	748 424,60						1 545 028,63	

Rozbudowa Parków Kinezyterapiacznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowsku Goldap

Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncerską

Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi

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. 31.08.2018	Zmiany	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		111 327 547,98	-53 000,00	111 274 547,98
	dochody bieżące		90 290 535,99	0,00	90 290 535,99
	dochody majątkowe		21 037 011,99	-53 000,00	20 984 011,99
II	Planowane wydatki		123 732 510,77	-53 000,00	123 679 510,77
	wydatki bieżące		87 324 704,63	-77 000,00	87 247 704,63
	wydatki majątkowe		36 407 806,14	24 000,00	36 431 806,14
III	Nadwyżka / deficyt		-12 404 962,79	0,00	-12 404 962,79
	bieżący		2 965 831,36	77 000,00	3 042 831,36
	majątkowy		-15 370 794,15	-77 000,00	-15 447 794,15
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		12 404 962,79	0,00	12 404 962,79
V	Przychody		15 037 911,20	0,00	15 037 911,20
	kredyty				
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 600 000,00		11 600 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uoŃp	950	3 177 911,20	0,00	3 177 911,20
	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