

**UCHWAŁA NR XII/100/2019  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 10 lipca 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 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 2019 r. poz. 506 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV / 42 / 2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 103 680 468,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 87 655 047,43 zł;
- 2) dochody majątkowe – 16 025 421,21 zł”.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 119 325 453,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 88 063 380,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 31 262 073,00 zł”.

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 31 013 073,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 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 21 853 034,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 15 644 984,79 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.”

4) w § 4:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Wojciech Hołdyński*

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 19 357 956,03 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 4 097 956,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”,

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.“

5) w § 5:

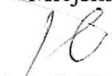
a) treść ppkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15 644 984,79 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



**Wojciech Hołdyński**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 107 181,06	1 339 279,06	1 330 479,06	220 107,45	1 110 371,61	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	1 767 902,00	1 767 902,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 107 181,06	1 339 279,06	1 330 479,06	220 107,45	1 110 371,61	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 902,00	1 767 902,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gmine	przed zmianą	2 275 181,06	1 329 279,06	1 320 479,06	220 107,45	1 100 371,61	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	945 902,00	945 902,00	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	
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 303 181,06	1 329 279,06	1 320 479,06	220 107,45	1 100 371,61	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 902,00	973 902,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	945 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 902,00	945 902,00	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	
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	973 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 902,00	973 902,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	760 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 605,00	760 605,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	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	732 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 605,00	732 605,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	760 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 605,00	760 605,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	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	732 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 605,00	732 605,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 532 237,73	2 797 146,73	2 796 646,73	3 260,00	2 793 386,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	19 735 091,00	19 735 091,00	17 518 000,00	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	
				zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 604 237,73	2 797 146,73	2 796 646,73	3 260,00	2 793 386,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 807 091,00	19 807 091,00	17 518 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	22 447 357,73	2 712 266,73	2 711 766,73	3 260,00	2 708 506,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	19 735 091,00	19 735 091,00	17 518 000,00	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	
				zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 519 357,73	2 712 266,73	2 711 766,73	3 260,00	2 708 506,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 807 091,00	19 807 091,00	17 518 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	212 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 546,00	212 546,00	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	
				zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 546,00	284 546,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 790 088,46	6 640 088,46	6 179 381,46	4 311 653,03	1 867 728,43	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 842,50	-24 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 842,50	24 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 790 088,46	6 640 088,46	6 179 381,46	4 311 653,03	1 867 728,43	14 200,00	337 217,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	612 409,20	612 409,20	368 919,20	138 853,20	230 066,00	4 200,00	130 000,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 842,50	-24 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 842,50	24 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 409,20	612 409,20	368 919,20	138 853,20	230 066,00	4 200,00	130 000,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 340,00	-16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 340,00	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	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne7	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-4 700,00 0,00 1 310,00 6 010,00	-4 700,00 0,00 1 310,00 6 010,00	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	4 700,00 0,00 1 310,00 6 010,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych7	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 700,00 -880,00 0,00 820,00	1 700,00 -880,00 0,00 820,00	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	1 700,00 -880,00 0,00 820,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe7	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 000,00 0,00 23 532,50 54 532,50	31 000,00 0,00 23 532,50 54 532,50	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	31 000,00 0,00 23 532,50 54 532,50	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia7	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 072,50 -2 079,50 0,00 27 993,00	30 072,50 -2 079,50 0,00 27 993,00	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	30 072,50 -2 079,50 0,00 27 993,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych7	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 000,00 -5 543,00 0,00 12 457,00	18 000,00 -5 543,00 0,00 12 457,00	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	18 000,00 -5 543,00 0,00 12 457,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 898 711,30 0,00 50 000,00 35 948 711,30	27 310 890,30 0,00 0,00 27 310 890,30	23 254 515,66 0,00 0,00 23 254 515,66	19 504 293,08 0,00 0,00 19 504 293,08	3 750 222,58 0,00 0,00 3 750 222,58	3 456 201,22 0,00 0,00 3 456 201,22	193 151,00 0,00 0,00 193 151,00	407 022,42 0,00 0,00 407 022,42	0,00 0,00 0,00 0,00	8 587 821,00 0,00 50 000,00 8 637 821,00	8 587 821,00 0,00 50 000,00 8 637 821,00	2 983 475,00 0,00 50 000,00 3 033 475,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 537 742,36 0,00 50 000,00 25 407 742,36	16 769 921,36 0,00 0,00 16 769 921,36	15 085 654,36 0,00 0,00 15 085 654,36	13 163 165,84 0,00 0,00 13 163 165,84	1 922 488,52 0,00 0,00 1 922 488,52	1 560 064,00 0,00 0,00 1 560 064,00	124 203,00 0,00 0,00 124 203,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 587 821,00 0,00 50 000,00 8 637 821,00	8 587 821,00 0,00 50 000,00 8 637 821,00	2 983 475,00 0,00 50 000,00 3 033 475,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych9	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	665 235,79 0,00 50 000,00 715 235,79	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 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	665 235,79 0,00 50 000,00 715 235,79	665 235,79 0,00 50 000,00 715 235,79	665 235,79 0,00 50 000,00 715 235,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	119 203 453,43 -52 842,50 174 842,50 119 325 453,43	88 063 380,43 -24 842,50 24 842,50 88 063 380,43	52 198 134,02 0,00 0,00 52 198 134,02	30 520 577,31 0,00 0,00 30 520 577,31	21 677 556,71 0,00 0,00 21 677 556,71	6 188 401,22 0,00 0,00 6 188 401,22	26 723 385,51 0,00 0,00 26 723 385,51	1 301 559,29 -24 842,50 24 842,50 1 301 559,29	0,00 0,00 0,00 0,00	1 651 900,39 -28 000,00 150 000,00 31 262 073,00	31 140 073,00 -28 000,00 150 000,00 31 262 073,00	20 501 475,00 0,00 50 000,00 20 551 475,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hotyński

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2019 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2019	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
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku i kolejnych latach</b>											
1.	600	60014	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Jeziorowej w Goldapi		11 395,00	11 395,00				
<b>Razem rozdział 60014</b>					<b>0,00</b>	<b>11 395,00</b>	<b>11 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej	0,00	583 902,00	56 902,00	527 000,00	DU	0,00	UM
3.	600	60016	6050	Ścieżka pieszo- rowerowa w m. Botkuny	0	280 000,00	280 000,00	0,00		0,00	
4.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 137016 N (Wronki Wielkie-Jabłońskie)	0	110 000,00	110 000,00				
5.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Goldapi		0,00	0,00	0,00			
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>0,00</b>	<b>973 902,00</b>	<b>446 902,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	UM
6.	600	60017	6050	Budowa drogi Wilkasy- Zatyki (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			UM
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy Chopina 2 b(dokumentacja)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
8.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna łącznika DK 65-DW 651	375 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00	UM
9.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	135 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00		0,00	UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej zwirowej w m. Babki (przy bud. Wiel)	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00		0,00	UM
	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Goldapi	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00			
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>530 000,00</b>	<b>732 605,00</b>	<b>732 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
11.	700	70005	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	17 500 000,00	17 500 000,00	7 726 150,00	0,00		9 773 850,00	UM
12.	700	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Goldapi przy ul. Kościuszki 8	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00	UM
13.	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Jurkiszkach	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UM
14.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Kolniskach ( fs Botkuny)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
15.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Rudziach (fs Nasuty)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	UM
16.	700	70005	6050	Wykonanie altany w Mażuciach i doposażenie placu zabaw (fs Pietraszki)	0,00	15 546,00	15 546,00	0,00		0,00	UM
17.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu pomiędzy szpitalem a PWIK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
18.	700	70005	6050	Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż jeziora Goldap-dokumentacja	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
19.	700	70005	6050	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parku zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldapi		72 000,00	72 000,00				
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>17 518 000,00</b>	<b>17 802 546,00</b>	<b>8 028 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 773 850,00</b>	<b>X</b>
18.	750	75075	6050	Napis przestrzenny	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
<b>Razem rozdział 75075</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galweciach	0,00	1 448 815,00	745 507,00	703 308,00	BP	0,00	UM



20.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie	0,00	3 747 131,00	1 919 262,00	1 827 869,00	BP	0,00	UM
21.	801	80101	6057	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	0,00	1 360 975,00	405 392,54	0,00		955 582,46	UM
22.	801	80101	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Goldapi	4 785 885,13	1 672 500,00	309 843,25	0,00		1 362 656,75	UM
23.	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Goldapi. Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	PFRON	0,00	SP Nr 1
24.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych - zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Goldapi	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	PFRON	0,00	SP Nr 2
25.	801	80101	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie";	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	PFRON	0,00	SP w Grabowie
	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Goldapi	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00			
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>4 785 885,13</b>	<b>8 637 821,00</b>	<b>3 788 404,79</b>	<b>2 531 177,00</b>	<b>X</b>	<b>2 318 239,21</b>	<b>X</b>
26.	900	90001	6059	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	400 000,00	400 000,00			0,00	UM
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
27.	900	90015	6050	Oświetlenie z funduszu sołeckiego ( Dunajek 10 000, Górze 13 840 , Jany 7 242, Kozaki 26 000, Kowalki 13 909, Dziegiele 5 000)	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00		0,00	UM
28.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka ( fs Główka)	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
29.	926	92604	6050	Siłownie zewnętrzne z funduszy sołeckich ( fs Skoczce 11 000,00 zł, F s Wilkajcie 5 756,00 zł Fs Zatyki 8 615,00 zł)	0,00	11 759,00	11 759,00	0,00		0,00	UM
30.	926	92604	6050	Siłownie zewnętrzne we wsiach Skoczce, Kozaki, Górze, Galwiecie	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 92104</b>					<b>0,00</b>	<b>61 259,00</b>	<b>61 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
31.	926	92695	6050	Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo – rekreacyjnego	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>22 833 885,13</b>	<b>28 983 528,00</b>	<b>13 833 261,79</b>	<b>3 058 177,00</b>	<b>X</b>	<b>12 092 089,21</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2019 roku</i>											
1.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	1 735 000,00	1 735 000,00	1 127 750,00	607 250,00	BGK FD	0,00	UM
2.	700	70005	6060	Zakup działki 1280/3 obr. 0002 Goldap 2		269 545,00	269 545,00	0,00	X	0,00	UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>1 735 000,00</b>	<b>2 004 545,00</b>	<b>1 397 295,00</b>	<b>607 250,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
3.	710	71035	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z plugiem do odśnieżania (ADM)		25 000,00	25 000,00				
<b>Razem rozdział 71035</b>					<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>1 735 000,00</b>	<b>2 029 545,00</b>	<b>1 422 295,00</b>	<b>607 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>24 568 885,13</b>	<b>31 013 073,00</b>	<b>15 255 556,79</b>	<b>3 665 427,00</b>	<b>X</b>	<b>12 092 089,21</b>	<b>X</b>

\* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki  
UM – Urząd Marszałkowski  
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych  
MS – Ministerstwo Sportu  
RPO – Regionalny Program Operacyjny  
P- Powiat  
i inne  
DU – tzw. "opłata uzdrowskowa"  
PRGiPID- Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej tzw "Schetyńówki"  
BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat  
BP- Budżet Państwa

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Plan na 2019 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:					Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE	
								z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:	
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Wydatki majątkowe</b>															
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>33 315 256,62</b>	<b>13 036 983,68</b>	<b>20 278 272,94</b>	<b>20 551 475,00</b>	<b>8 459 385,79</b>	<b>8 459 385,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 334 592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12 334 592,65</b>
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Budowa zakładu Przyrodolecniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap</b>											
	Razem wydatki:		<b>70005</b>	30 064 378,62	12 117 465,27	17 946 913,35	17 500 000,00	7 726 150,00	7 726 150,00	0,00	0,00	0,00	9 773 850,00	0,00	9 773 850,00
	z tego: 2017 r.			303 274,62	49 112,02	254 162,60									
	z tego: 2018 r.			3 500 000,00	525 350,00	2 974 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			17 500 000,00	7 726 150,00	9 773 850,00	17 500 000,00	7 726 150,00	7 726 150,00	0,00	0,00	0,00	9 773 850,00	0,00	9 773 850,00
	z tego: 2020 r.			8 761 104,00	3 816 853,25	4 944 250,75									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Goldapi przy ul. Kościuszki 8</b>											
	Razem wydatki:		<b>70005</b>	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	242 503,44	0,00	242 503,44
	z tego: 2019 r.			18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.			0,00	0,00	0,00							242 503,44		242 503,44
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i szkoły Podstawowej nr 3 w Goldapi</b>											
	Razem wydatki:		<b>80101</b>	1 438 785,00	470 082,16	968 702,84	1 360 975,00	405 392,54	405 392,54	0,00	0,00	0,00	955 582,46	0,00	955 582,46
	z tego: 2017 r.			54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.			23 690,00	10 569,62	13 120,38									
	z tego: 2019 r.			1 360 975,00	405 392,54	955 582,46	1 360 975,00	405 392,54	405 392,54				955 582,46		955 582,46
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Goldapi</b>											
	Razem wydatki:		<b>80101</b>	1 794 093,00	431 436,25	1 362 656,75	1 672 500,00	309 843,25	309 843,25	0,00	0,00	0,00	1 362 656,75	0,00	1 362 656,75
	z tego: 2017 r.			102 978,00	102 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.			18 615,00	18 615,00	0,00									
	z tego: 2019 r.			1 672 500,00	309 843,25	1 362 656,75	1 672 500,00	309 843,25	309 843,25				1 362 656,75		1 362 656,75
<b>Wydatki bieżące</b>															
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>4 899 756,86</b>	<b>680 276,72</b>	<b>4 219 480,14</b>	<b>1 301 559,29</b>	<b>107 917,50</b>	<b>107 917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 641,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 641,79</b>
	Program:														

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński



Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Plan na 2019 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:					z tego, źródła finansowania:			Wydatki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+13)	Srodki z budżetu krajowego				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:			
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe		
2.1	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		<b>75095</b>	2 396 865,70	359 529,85	2 037 335,85	9 450,00	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	0,00	8 032,50	0,00	8 032,50		
	z tego: 2017 r.			1 996 674,55	299 501,18	1 697 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		<b>75095</b>	150 000,00	0,00	150 000,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 840,00	0,00	99 840,00			
	z tego: 2018 r.			50 160,00	0,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		<b>80195</b>	988 809,29	107 746,87	881 062,42	407 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	407 022,42	0,00	407 022,42			
	z tego: 2018 r.			474 040,00	0,00	474 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		<b>85295</b>	825 265,62	130 500,00	694 765,62	482 821,87	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	417 571,87	0,00	417 571,87			
	z tego: 2019 r.			482 821,87	65 250,00	417 571,87	482 821,87	65 250,00	65 250,00			417 571,87		417 571,87			
2.4	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		<b>85295</b>	538 816,25	82 500,00	456 316,25	302 425,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	261 175,00	0,00	261 175,00			
	z tego: 2019 r.			302 425,00	41 250,00	261 175,00	302 425,00	41 250,00	41 250,00			261 175,00		261 175,00			
<b>OGÓLEM</b>				<b>38 215 013,48</b>	<b>13 717 260,40</b>	<b>24 497 753,08</b>	<b>21 853 034,29</b>	<b>8 567 303,29</b>	<b>8 567 303,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 528 234,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13 528 234,44</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XII/100/2019  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 10 lipca 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 28.06.2019 r.	Zminy	Plan na 2019 r.
1	2	3	4		5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>103 680 468,64</b>	<b>0,00</b>	<b>103 680 468,64</b>
	dochody bieżące		87 655 047,43	0,00	87 655 047,43
	dochody majątkowe		16 025 421,21	0,00	16 025 421,21
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>119 203 453,43</b>	<b>122 000,00</b>	<b>119 325 453,43</b>
	wydatki bieżące		88 063 380,43	0,00	88 063 380,43
	wydatki majątkowe		31 140 073,00	122 000,00	31 262 073,00
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-15 522 984,79</b>	<b>122 000,00</b>	<b>-15 644 984,79</b>
	bieżący		-408 333,00	0,00	-408 333,00
	majątkowy		-15 114 651,79	122 000,00	-15 236 651,79
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>15 522 984,79</b>	<b>122 000,00</b>	<b>15 644 984,79</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>19 235 956,03</b>	<b>122 000,00</b>	<b>19 357 956,03</b>
	kredyty				
	obligacje		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uoifp	950	3 975 956,03	122 000,00	4 097 956,03
	inne źródła	951	260 000,00	0,00	260 000,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 712 971,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 712 971,24</b>
	splata kredytów	992	3 452 971,24	0,00	3 452 971,24
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982		0,00	0,00
	udzielone pożyczki	991	260 000,00	0,00	260 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hołdyński*

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 10 lipca 2019 roku  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne oraz w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”** dokonuje się przesunięcia między rozdziałami o kwotę **28 00,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** na wniosek kierownika wydziału WIK wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne : " Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parku zdrojowego i kinezyterapeutycznego" oraz dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **72 000,00 zł** w związku z zawartą ugodą pomiędzy Gmina Gołdap a Panem Markiem Michowskim tytułem zapłaty za wykonane roboty dodatkowe, wynagrodzenia za korzystanie z praw autorskich, zadośćuczynienia za naruszenie autorskich praw osobistych, odszkodowanie za naruszenie majątkowych praw autorskich dot. projektu. Źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** na wniosek Sekretarza Gminy Gołdap dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **24 842,50 zł** w zadaniu inwestycyjnym: "Ja w internecie" dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”** na wniosek kierownika wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **50 000,00 zł** w zadaniu inwestycyjnym: "**Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi**". Zmiana podyktowana jest wyższymi kosztami na roboty budowlane związane z termomodernizacją OSP. Źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 122 000,00 zł.**

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 103 680 468,64 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 122 000,00 zł i po zmianach wynosi 119 325 453,43 zł.

Deficyt budżetu wynosi 15 644 984,79 zł.

Przychody budżetu wynoszą 19 357 956,03 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3 712 971,24 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
Wojciech Hołdyński