

**UCHWAŁA NR LI/342/2018  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU**

z dnia 9 lutego 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 108 383 565,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

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

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

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

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 26 289 366,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”


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

3) Treść załącznika nr 8 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Nanka*

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

Przewodniczący Rady  
Mięjskiej  
  
Andrzej Pianka

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

6257	Dotacje celowe w ramach programów 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	15 937 327,39	0,00	323 534,20	16 260 861,59
	<b>majątkowe</b> razem:	<b>22 620 489,25</b>	<b>0,00</b>	<b>323 534,20</b>	<b>22 944 023,45</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 779 919,82	0,00	323 534,20	21 103 454,02
	<b>Ogółem:</b>	<b>107 820 510,34</b>	<b>0,00</b>	<b>563 055,50</b>	<b>108 383 565,84</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 568 035,07	0,00	323 534,20	21 891 569,27

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Góldapi  
*Ana Marija Pank*

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:							Wydania majątkowe	inwestycje i zakrepy inwestycyjne	Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na realizację zadań	Wydania z tytułu przewożenia	Wydania na programy finansowane z budżetu	Wydania z tytułu przewożenia			Wydania z tytułu przewożenia	Wydania z tytułu przewożenia	Wydania z tytułu przewożenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
700		Kasopłata mieszkalnicza	przebieg zmierny	22 408 134,69	27 960 088	27 960 088	3 594	2 792 498	0	0	0	0	0	1 961 204,69	1 961 204,69	0	0	
			zmierny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Kasopłata mieszkaniowa	zwykłosenne	56 305,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 305,53	56 305,53	0	0
			zmierny	23 971 190,19	27 960 088	27 960 088	3 594	2 792 498	0	0	0	0	0	0	2 017 510,21	2 017 510,21	1 969 996,14	0
700	005	Kasopłata (grantami i nieruchomości)	przebieg zmierny	22 1 668 469	27 046 338	27 046 338	3 594	2 792 498	0	0	0	0	0	0	1 961 204,69	1 961 204,69	0	0
			zmierny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	zwykłosenne	56 305,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 305,53	56 305,53	0	0
			zmierny	2 287 974 01,19	27 046 338	27 046 338	3 594	2 792 498	0	0	0	0	0	0	1 597 327,39	1 597 327,39	1 587 327,39	0
6059		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	zwykłosenne	32 354,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 354,2	32 354,2	0	0
			zmierny	1 626 086 1,59	31 996 13,3	31 996 13,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626 086 1,59	1 626 086 1,59	0
Wydania razem:			11 761 032 3,34	85 332 991,98	85 332 991,98	8 008 192,5	27 166 975,39	2 889 506 4,11	6 056 901	29 561 608,88	89 971,6	0	2 000 000	31 788 766,84	31 788 766,84	2 483 638,96	0	0
Wydania razem:			11 761 032 3,34	85 332 991,98	85 332 991,98	8 008 192,5	27 166 975,39	2 889 506 4,11	6 056 901	29 561 608,88	89 971,6	0	2 000 000	31 788 766,84	31 788 766,84	2 483 638,96	0	0
Wydania razem:			11 761 032 3,34	85 332 991,98	85 332 991,98	8 008 192,5	27 166 975,39	2 889 506 4,11	6 056 901	29 561 608,88	89 971,6	0	2 000 000	31 788 766,84	31 788 766,84	2 483 638,96	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gólabpi  
*Andrzej Piłkiewicz*

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 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 i z innych źródeł	środków pochodzących z innych źródeł	Zródło fin.	środków 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 2018 roku i kolejnych latach</b>											
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej		480 750,00	244 338,00	236 412,00	PRGIPID	0,00	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej		564 000,00	20 650,00	543 350,00	OU		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00			UM
4.	600	60016	6050	Wykonanie Parkingu wzdłuż drogi (FS Bokłuny)		7 169,00	7 169,00				UM
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika (FS Galwicie)		15 000,00	15 000,00				UM
6.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska (do stacji Huzar)		28 000,00	28 000,00				UM
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>0,00</b>	<b>1 129 919,00</b>	<b>350 157,00</b>	<b>779 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
7.	600	60017	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (materiał z odcyску)		168 000,00	168 000,00				UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieralszki – Główna – II etap		20 000,00	20 000,00	0,00			UM
9.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne		40 000,00	40 000,00				UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)	0,00	25 000,00	25 000,00				UM
11.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach		150 000,00	150 000,00				UM
12.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Juny-Rożyńsk		50 000,00	50 000,00				UM
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E. Plater a ul. Poderewskiego		180 000,00	180 000,00				UM
14.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie		30 000,00	30 000,00				UM
15.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Bokłuny		100 000,00	100 000,00				UM
16.	600	60017	6050	Parking przy ul. Żeromskiego 8A		15 000,00	15 000,00				UM
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>0,00</b>	<b>778 000,00</b>	<b>778 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
17.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap	10 382 480,00	10 382 480,00	1 558 410,25		RPO	8 824 069,75	UM
18.	700	70005	6059	Budowa wraz z wyposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Goldap		106 000,00	53 000,00		Lider w EGO	53 000,00	UM
19.	700	70005	6057	Rozwój turystyki w gminie Goldap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajete i Kośmidry		199 998,00	0,00		Lider w EGO	199 998,00	UM
20.	700	70005	6057	Rozbudowa Parków Kinezyterapii i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Goldap	2 457 420,69	2 457 420,69	467 279,09		RPO	1 990 141,60	UM
21.	700	70005	6057	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską	238 000,00	238 000,00	44 529,80		RPO	193 470,20	UM
22.	700	70005	6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi	1 949 820,00	1 949 820,00	364 811,32		RPO	1 585 008,68	UM

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Andrzej Piarka

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPP	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	źródła 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
23.	700	70005	6057	Urządzenie nabrzeża jeziora Goldap	4 366 277,50	4 366 277,50	951 104,14		RPO	3 415 173,36	UM
24.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach : Suczki, Wilkajcie, Lobody, Grygieliszki		20 000,00	20 000,00				UM
25.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem		50 000,00	50 000,00				UM
26.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolniski (FS Botkuny)		20 000,00	20 000,00				UM
27.	700	70005	6050	Wiatra – zakup i montaż (FS Jany)		9 765,00	9 765,00				UM
28.	700	70005	6050	Wiatra – zakup i montaż (FS Kozaki)		5 000,00	5 000,00				UM
29.	700	70005	6050	Wyrownanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)		11 917,00	11 917,00				UM
30.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne		100 000,00	100 000,00				UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>19 393 998,19</b>	<b>19 916 678,19</b>	<b>3 655 816,60</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>16 260 861,59</b>	<b>X</b>
31.	750	75023	6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej	2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		RPO	2 248 483,75	UM
<b>Razem rozdział 75023</b>				Urząd Miejski w Goldapi	<b>2 604 112,00</b>	<b>2 604 112,00</b>	<b>355 628,25</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>2 248 483,75</b>	<b>X</b>
32.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		90 000,00	90 000,00				UM
<b>Razem rozdział 75075</b>					<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
33.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3	0,00	585 828,88	568 228,88			17 600,00	UM
34.	801	80101	6059	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie	989 286,27	989 286,27	168 277,59				UM
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>989 286,27</b>	<b>989 286,27</b>	<b>168 277,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 008,68</b>	<b>X</b>
35.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	1 575 115,15	736 506,47			821 008,68	X
36.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwicie , 1 Marciniowo		600 000,00	600 000,00			0,00	UM
37.	900	90001	6057			35 000,00	35 000,00				UM
<b>Razem rozdział 90001</b>				Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap	<b>2 106 000,00</b>	<b>2 106 000,00</b>	<b>332 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RPO</b>	<b>1 773 100,00</b>	<b>UM</b>
38.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		68 000,00	68 000,00				X
<b>Razem rozdział 90004</b>					<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
39.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów ( między Ogrodową a Tatyżay) oraz ul. Bagiennej	0,00	90 000,00	90 000,00				UM
40.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie	0,00	60 000,00	60 000,00				UM
41.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia wsi Jezioro Wielki e( FS Jezioro Wielkie)		12 353,00	12 353,00				UM
42.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia miejscowości Kowalki ( FS Kowalki)		8 544,00	8 544,00				UM
43.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenie (FS Dunajek)		7 376,00	7 376,00				UM
44.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ( FS Konikowo)		10 982,00	10 982,00				UM
45.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ( FS Kowalki)		5 000,00	5 000,00				UM
46.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kozaki ( FS Kozaki)		15 000,00	15 000,00				UM
47.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie ( FS Marciniowo)		12 000,00	12 000,00				UM
48.	900	90015	6050	5 latarni -Niedzwicza ( FS Niedzwicza)		7 159,00	7 159,00				UM

PRZEWODNICZĄCY  
Ryszard Mielkowski w Gołdapi

Andrzej Piatka

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	źródła 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
49.	900	90015	6050	3 lampy – montaż oświetlenia drogi we wsi Wilkasy (FS Zaryki)		4 000,00					UM
50.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)		21 000,00					UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>253 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
51.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczce ( FS Skoczce)		10 000,00					UM
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
52.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Godłapi – wariant 400 m. Certyfikowany	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00		MS		UM
<b>Razem rozdział 92104</b>					<b>1 670 960,00</b>	<b>1 170 960,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
53.	926	92695	6050	Godłap Osiedle 1 budowa placu do rekreacji z urządzeniami		70 000,00			MS		UM
54.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach		20 000,00			MS		UM
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>2 674 356,46</b>	<b>30 927 198,34</b>	<b>8 526 382,32</b>	<b>1 297 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 103 454,02</b>	<b>X</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku</b>											
1.	800	80132	6060	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00					UM
<b>Razem rozdział 80132</b>					<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.	700	70005	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (FS Girabowo)		14 164,00					UM
3.	700	70005	6060	Zakup monitoringu na plac zabaw i ialtanki przy szkole ( FS Pogorzels)		4 260,00					UM
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		190 000,00					UM
5.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górne		50 000,00					UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>0,00</b>	<b>258 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
6.	750	75095	6060	Zakup pawilonu (FS Babupiany)		4 000,00					UM
<b>Razem rozdział 75095</b>					<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
7.	900	90015	6060	Zakup lampy oświetleniowej (FS Górne)		9 000,00					UM
8.		6060	6060	Zakup lampy solarnej ( FS Pogorzels)		7 196,00					UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>16 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
9.	926	92695	6060	Zakup siatki osłaniającej i słupków (piłkochwyty FS Babb)		4 000,00					UM
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>292 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>2 674 356,46</b>	<b>31 219 818,34</b>	<b>8 819 002,32</b>	<b>1 297 362,00</b>	<b>X</b>	<b>21 103 454,02</b>	<b>X</b>

Sporządziła: Joanna Magdałena Łabanowska  
Data: 07.02.2018 r.



Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym:										
							Wydatki razem (9+14)			Wydatki razem (10-11+13)			Wydatki razem (15+18)			Środki z budżetu UE	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Wydatki majątkowe</b>							4 295 940,44	4 295 940,44	0,00	0,00	0,00	21 103 454,02	0,00	21 103 454,02			
1	Program:			44 145 624,70	7 576 032,49	31 586 030,59	25 399 394,46	4 295 940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21 103 454,02	0,00	21 103 454,02		
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:			21 484 930,00	3 538 016,65	17 946 913,35	10 382 480,00	1 558 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 069,75	0,00	8 824 069,75		
	Razem wydatki:			574 000,00	399 386,06	174 713,94	10 382 480,00	1 558 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 069,75	0,00	8 824 069,75		
	z tego: 2017 r.																
	z tego: 2018 r.			10 382 480,00	1 558 410,25	8 824 069,75	10 382 480,00	1 558 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 069,75	0,00	8 824 069,75		
	z tego: 2019 r.			10 528 450,00	1 580 320,34	8 948 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:			106 000,00	53 000,00	197 620,00	106 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00		
	Razem wydatki:			106 000,00	53 000,00	197 620,00	106 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00		
	z tego: 2018 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:			199 998,00	0,00	176 914,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 998,00	0,00	199 998,00		
	Razem wydatki:			199 998,00	0,00	199 998,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 998,00	0,00	199 998,00		
	z tego: 2018 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:			7 935 154,93	1 395 218,74	6 539 936,19	2 457 420,69	467 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 141,60	0,00	1 990 141,60		
	Razem wydatki:			97 000,00	88 501,00	8 499,00	88 501,00	467 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 141,60	0,00	1 990 141,60		
	z tego: 2016 r.																
	z tego: 2017 r.			5 380 734,24	839 438,65	4 541 295,59	44 529,80	467 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 141,60	0,00	1 990 141,60		
	z tego: 2018 r.			2 457 420,69	467 279,09	1 990 141,60	2 457 420,69	467 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 141,60	0,00	1 990 141,60		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:			238 000,00	44 529,80	24 550,00	238 000,00	44 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	193 470,20	0,00	193 470,20		
	Razem wydatki:			238 000,00	44 529,80	24 550,00	238 000,00	44 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	193 470,20	0,00	193 470,20		
	z tego: 2018 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.6	Nazwa projektu:			1 949 820,00	364 811,32	32 002,31	1 949 820,00	364 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 008,68	0,00	1 585 008,68		
	Razem wydatki:			1 949 820,00	364 811,32	32 002,31	1 949 820,00	364 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 008,68	0,00	1 585 008,68		
	z tego: 2018 r.																
	Program:																

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

**Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską**

**Rozbudowa Parków Kinezyterapii i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gódnapi**

**Rozwój turystyki w gminie Gódnapi poprzez zagospodarowanie turystryczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkowiec i Koźmidry**

**Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Koźmidrach w gminie Gódnapi**

**Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z budową Fromenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gódnapi**



Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja i dział, rozdział, paragraf	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Plan na 2018 rok				z tego:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)		z tego:		Wydatki razem (15+18)		z tego:	
							Wydatki razem (10+11+13)	Dochoły własne i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	pozostałe	z tego, źródła finansowania:	
													Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
Przyrost	Działanie	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg
<b>Urządzenie nabrzeża Jeziora Goldap</b>														
1.7		70005		4 366 277,50 4 366 277,50	951 104,14 951 104,14	32 002,31 3 415 173,36	4 366 277,50 4 366 277,50	951 104,14 951 104,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 415 173,36 3 415 173,36	0,00 0,00
<b>Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi</b>														
1.8		75023		2 650 158,00 6 383,00 39 663,00 2 604 112,00	401 674,25 6 383,00 39 663,00 355 628,25	2 248 483,75 0,00 0,00 2 248 483,75	2 604 112,00 2 604 112,00	355 628,25 355 628,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 248 483,75 2 248 483,75	0,00 0,00
<b>Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kukli w Grabowic</b>														
1.9		80101		999 286,27 0,00 10 000,00 989 286,27	178 277,59 0,00 10 000,00 168 277,59	821 008,68 0,00 0,00 821 008,68	989 286,27 989 286,27	168 277,59 168 277,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	821 008,68 821 008,68	0,00 0,00
<b>Rekultywacja Jeziora Goldap</b>														
1.9		90001		4 216 000,00 22 000,00 2 088 000,00 2 106 000,00	649 400,00 3 300,00 313 200,00 332 900,00	3 566 600,00 18 700,00 1 774 800,00 1 773 100,00	2 106 000,00 2 106 000,00	332 900,00 332 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 773 100,00 1 773 100,00	0,00 0,00
<b>Wydatki bieżące</b>														
2				<b>1 933 955,43</b>	<b>237 954,29</b>	<b>1 696 001,14</b>	<b>889 971,60</b>	<b>110 036,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 935,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Parki Przyjaźni 2</b>														
2.1		75075		514 636,37 173 268,72 331 917,65 9 450,00	77 195,46 25990,31 49 787,65 1 417,50	437 440,91 147 278,41 282 130,00 8 032,50	331 917,65 0,00 331 917,65 0,00	49 787,65 0,00 49 787,65 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	282 130,00 0,00 282 130,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Parki Przyjaźni 2</b>														
2.2		75 095		232 092,22 173 268,72 58 823,50 0,00	34 813,81 25 990,31 8 823,50 0,00	197 278,41 147 278,41 50 000,00 0,00	58 823,50 0,00 58 823,50 0,00	8 823,50 0,00 8 823,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Dobry start – lepsze jutro</b>														

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi  
*Antonie Piata*



**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Andrzej Piana*

## Uzasadnienie

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

### **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

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

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

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

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

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

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

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

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

Deficyt budżetu wynosi 9 307 466,48 zł.

Przychody budżetu wynoszą 11 680 414,89 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 372 948,41 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Piłanka*