

**UCHWAŁA NR LXV/410/2018  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 17 września 2018 r.

**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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Pianka*

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Gołdapi



**Andrzej Pianka**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6				
		3		<b>bieżące</b>					
				<b>razem:</b>					<b>90 290 535,99</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	1 173 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 671,25
				<b>majątkowe</b>					
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 886 652,67	-53 000,00	0,00	-53 000,00	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	-53 000,00	0,00	11 747 095,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 886 652,67	-53 000,00	0,00	-53 000,00	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	-53 000,00	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	-53 000,00	0,00	11 214 398,45
			<b>majątkowe</b>	<b>21 037 011,99</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 984 011,99</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	16 657 265,87	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	16 604 265,87
			<b>Ogółem:</b>	<b>111 327 547,98</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 274 547,98</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	<b>17 830 937,12</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 777 937,12</b>

Dział	Koszt/źródło	Nazwa	Plan	Z tego:									z tego:				Wynikowe wkłady do spółek prawa handlowego	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	182 200,88	381 179,13	3 590	3 808 201,37	0	0	0	0	0	0	0	1 542 276,99	1 473 499,99	0	0
			zmniejszenie	-53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53 000	-53 000	0	0
			powiększenie	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700	5 700	0	0
			po zmianach	134 900,88	381 179,13	3 590	3 808 201,37	0	0	0	0	0	0	0	1 542 276,99	1 473 499,99	0	0
70005		Koszty eksploatacji nieruchomości	przed zmianą	18 476,18	27 203,41	3 590	271 671,37	0	0	0	0	0	0	0	1 542 276,99	1 473 499,99	0	0
			zmniejszenie	-53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53 000	-53 000	0	0
			powiększenie	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700	5 700	0	0
			po zmianach	13 676,18	27 203,41	3 590	271 671,37	0	0	0	0	0	0	0	1 542 276,99	1 473 499,99	0	0
754		Wynikowe inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112 073,98	568 776	55 101,5	3 848 118	1 761,97	5 000	3 273,5	0	0	0	0	11 267 398,43	11 267 398,43	0	0
			zmniejszenie	-53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53 000	-53 000	0	0
			powiększenie	112 073,98	568 776	55 101,5	3 848 118	1 761,97	5 000	3 273,5	0	0	0	0	11 267 398,43	11 267 398,43	0	0
			po zmianach	171 147,96	1 137 552	110 203,0	7 696 236	3 523,94	10 000	6 547,0	0	0	0	0	11 267 398,43	11 267 398,43	0	0
75410		Kamienicy wojewódzkie Państwowej Szkoły Poznań	przed zmianą	90 777,6	568 776	55 101,5	3 848 118	1 761,97	5 000	3 273,5	0	0	0	0	11 267 398,43	11 267 398,43	0	0
			zmniejszenie	-2 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 900,00	-2 900,00	0	0
			powiększenie	3 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100,00	3 100,00	0	0
			po zmianach	90 977,6	568 776	55 101,5	3 848 118	1 761,97	5 000	3 273,5	0	0	0	0	11 267 398,43	11 267 398,43	0	0
75412		Miejski Ośrodek Kultury	przed zmianą	2 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900,00	2 900,00	0	0
			zmniejszenie	-2 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 900,00	-2 900,00	0	0
			powiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Usługi publiczne	przed zmianą	1 531 504,39	1 531 504,39	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	1 501 504,39	1 501 504,39	0	0
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 000,00	-7 000,00	0	0
			powiększenie	1 454 504,39	1 454 504,39	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	1 454 504,39	1 454 504,39	0	0
			po zmianach	1 531 504,39	1 531 504,39	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	1 501 504,39	1 501 504,39	0	0
75702		Usługi publiczne w zakresie eksploatacji	przed zmianą	1 531 504,39	1 531 504,39	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	1 501 504,39	1 501 504,39	0	0
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 000,00	-7 000,00	0	0
			powiększenie	1 454 504,39	1 454 504,39	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	1 454 504,39	1 454 504,39	0	0
			po zmianach	1 531 504,39	1 531 504,39	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	1 501 504,39	1 501 504,39	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gólkach  
*Andrzej Pianka*

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:						Wydanki majątkowe	w tym:	z tego:	Wzrost/wskaznik do spraw handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób zatrudnionych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób zatrudnionych	swiadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4		1501504,39														
		4	przed zmianą	1501504,39														
		4	zmniejszenie	-77000														
		4	po zmniejszeniu	1424504,39														
	8070			1424504,39									1424504,39					
			przed zmianą	123732510,27	87332784,63	49488048,91	27210666,57	23277382,34	62543574	28745713,99	1364011,6		1491594,39	36407806,14	35557806,14	21523882,26	850000	
			zmniejszenie	-420000	-77000								-77000	-343000	-343000	-53000		
			po zmniejszeniu	123690510,27	87247784,63	49488048,91	27210666,57	23277382,34	62543574	28745713,99	1364011,6		1424504,39	36407806,14	35557806,14	21523882,26	850000	
Wydanki razem:																		

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF		Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania			10	11	12
							Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w 2018 roku ujęte w WPF	8	9	10			
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	PRGiPID				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 Galwiecie)		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 pieszko – 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
<b>Razem rozdział 60016</b>						<b>1 217 419,00</b>		<b>437 657,00</b>	<b>779 762,00</b>					
8.	600	60017	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowic (materiał z odzysku)		168 000,00		168 000,00		UM w W.				UM
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieraliszki – Główka – II etap Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne		200 000,00		150 000,00	50 000,00	M				UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Rożanej (dokumentacja)		40 000,00		40 000,00						UM
11.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach		25 000,00		25 000,00						UM
12.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jany-Rożyńsk		150 000,00		150 000,00						UM
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E. Plator a ul. Padreńskiego		50 000,00		50 000,00						UM
14.	600	60017	6050	Droga wewnętrzna w Jabramowie		180 000,00		180 000,00						UM
15.	600	60017	6050	Remont drogi Jabramowo – Boikuny		512 500,00		512 500,00						UM
16.	600	60017	6050	Parking przy ul. Zeromskiego 8A		15 000,00		15 000,00						UM
17.	600	60017	6050	Utwardzenie drogi przy garażach		11 564,00		11 564,00						UM
18.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwinie		163 000,00		163 000,00						UM
19.	600	60017	6050											UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne		Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie
					wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Zródło 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	88 200,00				
<b>Razem rozdział 60017</b>						<b>1 603 264,00</b>	<b>1 553 264,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>X</b>
21.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowsku 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	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	Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowsku 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 igarmcarską	251 136,58	251 136,58	56 040,58		RPO	175 586,40	UM
26.	700	70005	6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi	2 465 123,08	2 465 123,08	748 424,60		RPO	1 545 028,63	UM
27.	700	70005	6057	Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap	4 366 277,50	4 366 277,50	951 104,14		RPO	3 073 656,02	UM
28.	700	70005	6050	Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap		20 000,00	20 000,00				UM
29.	700	70005	6050	Wilkajcie, Łobody, Grygeliński		50 000,00	50 000,00				UM
30.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem							UM
31.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolnieszki (FS Botkuny)							UM
32.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)		11 917,00	11 917,00				UM
33.	700	70005	6050	Mieszkania socjalne		100 000,00	100 000,00				UM
34.	700	70005	6050	Plac zabaw "Hasanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego		100 500,00	100 500,00				UM
35.	700	70005	6050	Zakup monitoringu na plac zabaw i altanki przy szkole (FS Pogorzel)		4 260,00	4 260,00				UM
36.	700	70005	6050	Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych (Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki łączącej oba Parki w Uzdrowsku)		160 000,00	160 000,00				UM
37.	700	70005	6057	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	UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>13 039 957,85</b>	<b>15 185 676,99</b>	<b>3 438 581,75</b>	<b>532 696,79</b>		<b>11 214 398,45</b>	<b>X</b>
38.	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>
39.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		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>



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.of.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	754	75410	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górze							
<b>Razem rozdział 75410</b>						310 000,00	310 000,00				
40.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Górze							
<b>Razem rozdział 75412</b>						585 828,88	568 228,88	17 600,00	BP		UM
41.	801	80101	6057	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3	1 233 286,27	1 233 286,27	412 277,59			821 008,68	
			6059	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie							
			6050	Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Goldapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.							
42.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi			67 850,00				SP Nr 1
43.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi			14 870,00				SP Nr 3
44.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach			5 250,00				SP Nr 5
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie			1 448 815,00	703 308,46	BP		UM
46.	801	80101	6050	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi	1 233 286,27	7 103 030,15	3 733 244,78	2 548 776,69	BP	821 008,68	X
<b>Razem rozdział 80101</b>											
47.	801	80195	057	6050	1 310 974,55	23 690,00	9 111,80	14 578,20			
<b>Razem rozdział 80195</b>						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	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				X
<b>Razem rozdział 90001</b>						3 651 000,00	1 877 900,00			1 773 100,00	UM
52.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		68 000,00	68 000,00				X
<b>Razem rozdział 90004</b>						68 000,00	68 000,00		X		UM
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 sołecza Główka (FS Główka)		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 sołecznego		66 414,00	66 414,00				



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Razem rozdział 90015</b>											
59.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczce ( FS Skoczce)	1 670 960,00	260 914,00	10 000,00	10 000,00	X		X
<b>Razem rozdział 92109</b>											
60.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Góldapi – wariant 400 m. (Certyfikowany)	1 670 960,00	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	MS		UM
<b>Razem rozdział 92104</b>											
61.	926	92695	6050	Goldap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami	1 670 960,00	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00	X		X
62.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach	70 000,00	70 000,00	70 000,00		MS		UM
63.	600	60016	6050	Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Galwicie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		MS		UM
<b>Razem rozdział 92695</b>											
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>22 815 290,67</b>	<b>33 899 076,14</b>	<b>13 416 271,58</b>	<b>4 411 235,48</b>	<b>#ARG!</b>	<b>16 071 569,08</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	10 000,00	10 000,00		X		UM
<b>Razem rozdział 80132</b>											
801	80101	6060		Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Góldapi	84 800,00	84 800,00	84 800,00		X		SP Nr 1
<b>Razem rozdział 80101</b>											
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań	181 000,00	181 000,00	181 000,00		X		X
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Gróme	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
5.	700	70005	6060	Nabyte działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli	14 600,00	14 600,00	14 600,00		X		UM
<b>Razem rozdział 70005</b>											
6.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego	245 600,00	245 600,00	245 600,00		X		X
<b>Razem rozdział 85149</b>											
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>22 815 290,67</b>	<b>34 266 976,14</b>	<b>13 784 171,58</b>	<b>4 411 235,48</b>	<b>X</b>	<b>16 071 569,08</b>	<b>X</b>



Lp.	PLAN	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, strukturalnych 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)			Wydatki razem (10+11+13)			Wydatki razem (15+18)			Środki z budżetu UE		
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	z tego: 2018 r.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Program:			1 949 820,00	364 811,32	1 585 008,68	2 465 123,08	920 094,45	748 424,60	171 669,85			1 545 028,63					
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.7	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	70005		4 366 277,50	951 104,14	3 202,31	4 366 277,50	1 292 621,48	951 104,14			341 517,34	3 073 656,02					
	z tego: 2018 r.			4 366 277,50	951 104,14	3 415 173,36	4 366 277,50	1 292 621,48	951 104,14			341 517,34	3 073 656,02					
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.7	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	70005		1 389 044,14	133 706,34	32 002,31	1 389 044,14	133 706,34	133 706,34			1 255 337,80	1 255 337,80					
	z tego: 2018 r.			1 389 044,14	133 706,34	1 389 044,14	1 389 044,14	133 706,34	133 706,34			1 255 337,80	1 255 337,80					
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.8	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	75023		2 650 158,00	401 674,25	2 248 483,75	2 604 112,00	355 628,25	355 628,25			2 248 483,75	2 248 483,75					
	z tego: 2017 r.			6 383,00														
	z tego: 2017 r.			39 663,00														
	z tego: 2018 r.			2 604 112,00			2 604 112,00	355 628,25	355 628,25			2 248 483,75	2 248 483,75					
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.9	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	80101		999 286,27	178 277,59	821 008,68	1 233 286,27	412 277,59	412 277,59			821 008,68	821 008,68					
	z tego: 2016 r.			10 000,00														
	z tego: 2017 r.			989 286,27			1 233 286,27	412 277,59	412 277,59			821 008,68	821 008,68					
	z tego: 2018 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.9	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	80195		1 334 664,55	258 328,06	1 076 336,49	23 690,00	9 111,80	9 111,80			14 578,20	14 578,20					
	z tego: 2018 r.			23 690,00			23 690,00	9 111,80	9 111,80			14 578,20	14 578,20					
	z tego: 2019 r.			1 310 974,55			1 061 758,29											
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.9	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	90001		5 094 390,00	1 544 690,00	3 549 600,00	2 956 000,00	1 182 900,00	1 182 900,00			1 773 100,00	1 773 100,00					
	z tego: 2016 r.			50 390,00														
	z tego: 2017 r.			2 088 000,00														
	z tego: 2018 r.			2 956 000,00			2 956 000,00	1 182 900,00	1 182 900,00			1 773 100,00	1 773 100,00					
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2	Wydatki bieżące razem:			2 693 204,17	351 841,61	2 341 362,56	1 364 011,60	199 340,35	199 340,35			1 164 671,25	1 164 671,25					
	Program:																	
	Priorytet:																	



Lp.	PLAN	Kategoria interwencji i (dział, rozdział, 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	Wydanki razem (9+14)		Wydanki razem (10+11+13)		z tego: z budżetu krajowego		z tego: z budżetu UE		Wydanki razem (15+18)	z tego: z budżetu UE	pozostałe
							z budżetu krajowego	z budżetu UE	(9+14)	(10+11+13)	Docho	pozostałe	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	75075		514 636,37	77 195,46	437 440,91	331 917,65	49 787,65	49 787,65	282 130,00	282 130,00		282 130,00				
	z tego: 2017 r.			173 268,72	25 990,31	147 278,41											
	z tego: 2018 r.			331 917,65	49 787,65	282 130,00	331 917,65	49 787,65	49 787,65	282 130,00	282 130,00		282 130,00				
	z tego: 2019 r.			9 450,00	1 417,50	8 032,50											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	75095		232 092,22	34 813,81	197 278,41	58 823,50	8 823,50	8 823,50	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
	z tego: 2017 r.			173 268,72	25 990,31	147 278,41											
	z tego: 2018 r.			58 823,50	8 823,50	50 000,00	58 823,50	8 823,50	8 823,50	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
	z tego: 2019 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	80195		759 248,74	113 887,32	645 361,42	474 040,00	80 304,00	80 304,00	393 736,00	393 736,00		393 736,00				
	z tego: 2018 r.			474 040,00	80 304,00	393 736,00	474 040,00	80 304,00	80 304,00	393 736,00	393 736,00		393 736,00				
	z tego: 2019 r.			177 461,87	24 440,00	153 021,87											
	z tego: 2020 r.			107 746,87	9 143,32	98 603,55											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	80195		935 769,00	88 226,09	847 542,91	421 041,33	48 696,58	48 696,58	372 344,75	372 344,75		372 344,75				
	z tego: 2017 r.			514 727,67	48 529,51	466 198,16											
	z tego: 2018 r.			421 041,33	39 696,58	381 344,75	421 041,33	48 696,58	48 696,58	372 344,75	372 344,75		372 344,75				
	z tego: 2019 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.4	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	85149		251 457,84	37 718,93	213 738,91	78 189,12	11 728,62	11 728,62	66 460,50	66 460,50		66 460,50				
	z tego: 2017 r.			173 268,72	25 990,31	147 278,41											
	z tego: 2018 r.			78 189,12	11 728,62	66 460,50	78 189,12	11 728,62	11 728,62	66 460,50	66 460,50		66 460,50				
	z tego: 2019 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
<b>OGÓŁEM</b>				58 934 454,54	17 726 709,28	35 169 768,33	22 920 099,86	5 663 859,53	5 151 162,74	532 696,79	17 236 240,33		17 236 240,33				



**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
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>111 327 547,98</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>111 274 547,98</b>
	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
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>123 732 510,77</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>123 679 510,77</b>
	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
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-12 404 962,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 404 962,79</b>
	bieżący		2 965 831,36	77 000,00	3 042 831,36
	majątkowy		-15 370 794,15	-77 000,00	-15 447 794,15
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>12 404 962,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12 404 962,79</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>15 037 911,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15 037 911,20</b>
	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 uofp	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
<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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Pianka*

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXV/410/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 17 września 2018 roku  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap 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 dokonują 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 123 679 510,77 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Andrzej Hianka