

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia sierpnia 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 111 342 913,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 90 305 901,99 zł;
- 2) dochody majątkowe – 21 037 011,99 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 123 747 876,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 87 340 070,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 36 407 806,14 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 34 242 976,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

e) treść załącznika nr 6 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

f) 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 22 916 099,86 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 5.”

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

h) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 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 60016 „*Drogi publiczne gminne*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 809,99 zł z uzyskanych dochodów ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przy realizacji inwestycji przy Placu Zwycięstwa.

W rozdziale 75109 „*Wybory do rad gmin, rad powiatów.....*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 63 214,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 oraz pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego z 20 lipca 2018 roku. Środki przeznaczone zostaną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 578,20 zł na wniosek wydziału WIK w związku z planowaną refundacją w 2018 roku wydatków na inwestycję pn.: „*Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi*”. Lata realizacji inwestycji 2018 – 2019 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 334 664,55 zł z czego środki gminy: 258 328,06 zł, środki UE 1 076 336,49 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 78 602,19 zł.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „*Drogi publiczne gminne*”, Rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*”, Rozdziale 90003 „*Oczyszczanie miast i wsi*”, Rozdziale 90004 „*Utrzymanie zieleni*” na wniosek wydziału WIK dokonują się przesunięcia środków w planie wydatków między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Ponadto w Rozdziale 90015 „*Oświetlenie ulic, placów i dróg*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 809,99 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z konserwacją oświetlenia.

W rozdziale 75109 „*Wybory do rad gmin, rad powiatów.....*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 63 214,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 oraz pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 lipca 2018 roku. Środki przeznaczone zostaną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 690,00 zł na wniosek wydziału WIK w związku z planowaną inwestycją pn.: „*Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi*”. Lata realizacji inwestycji 2018 2019 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 334 664,55 zł z czego środki gminy: 258 328,06 zł, środki UE 1 076 336,49 zł. W 2019 roku wydatki przewiduje się na poziomie 23 690,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się per saldo się o kwotę 78 602,19 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 78 602,19 zł i po zmianach wynosi 111 342 913,98 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 78 602,19 zł i po zmianach wynosi 123 747 876,77 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	119 996,48	0,00	809,99	120 806,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 996,48	0,00	809,99	60 806,47
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 996,48	0,00	809,99	60 806,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 037,00	0,00	63 214,00	67 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	63 214,00	63 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	63 214,00	63 214,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>90 241 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 023,99</b>	<b>90 305 901,99</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	1 179 671,25	0,00	0,00	1 173 671,25
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	3 369 786,37	0,00	14 578,20	3 384 363,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	821 008,88	0,00	14 578,20	835 586,88
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 578,20	14 578,20

		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	14 578,20	14 578,20
	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	0,00	0,00	14 578,20	14 578,20
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>21 022 433,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14 578,20</b>	<b>21 037 011,99</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	16 642 687,67	0,00	14 578,20	16 657 265,87
		<b>Ogółem:</b>	<b>111 264 311,79</b>	<b>0,00</b>	<b>78 602,19</b>	<b>111 342 913,98</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	17 816 358,92	0,00	14 578,20	17 830 937,12

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.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	PRG:PID		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	Scieżka 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
<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 Grabowie (material z odzysku)		168 000,00	168 000,00				UM
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jezionki-Gieraliszki – Główka – II etap		200 000,00	150 000,00	50 000,00	UM W W- M		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-Rożyńsk		50 000,00	50 000,00				UM
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E.Platera 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		15 000,00	15 000,00				UM
17.	600	60017	6050	Parking przy ul. Żeromskiego 8A		11 564,00	11 564,00				UM
18.	600	60017	6050	Utworzenie drogi przy garażach		163 000,00	163 000,00				UM
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwinie							



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.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	754	75410	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pozarniczego OSP Górnice		290 000,00	290 000,00				
<b>Razem rozdział 75410</b>						<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>				
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.		67 850,00	67 850,00				SP Nr 1
43.	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi		14 870,00	14 870,00				SP Nr 3
44.	801	80101	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi		5 250,00	5 250,00				SP Nr 5
45.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gałwiciach		1 448 815,00	745 506,54	703 308,46	BP		UM
46.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie		3 747 130,00	1 919 261,77	1 827 868,23	BP		UM
<b>Razem rozdział 80101</b>						<b>7 103 030,15</b>	<b>3 733 244,78</b>	<b>2 548 776,69</b>		<b>821 008,68</b>	<b>X</b>
47.	801	80195	057 605	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi		1 310 974,55	23 690,00	9 111,80		14 578,20	
<b>Razem rozdział 80195</b>						<b>1 310 974,55</b>	<b>23 690,00</b>	<b>9 111,80</b>		<b>14 578,20</b>	<b>X</b>
48.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi		600 000,00	600 000,00				UM
49.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Gałwicie , 1 Marcinowo		35 000,00	35 000,00				UM
50.	900	90001	6059	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				
<b>Razem rozdział 90001</b>						<b>2 956 000,00</b>	<b>1 182 900,00</b>			<b>1 773 100,00</b>	<b>X</b>
52.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		68 000,00	68 000,00		X		UM
<b>Razem rozdział 90004</b>						<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>				<b>X</b>
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 Wronki Wielkie ( FS Marcinowo)		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				
<b>Razem rozdział 90015</b>						<b>260 914,00</b>	<b>260 914,00</b>		X		<b>X</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.				
												6	7	8
59.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczce ( FS Skoczce)		10 000,00		10 000,00		11	12	UM		
<b>Razem rozdział 92109</b>					1 670 960,00	1 670 960,00		1 670 960,00				X	UM	
60.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gotdapi – wariant 400 m. Certyfikowany		1 170 960,00		1 170 960,00	500 000,00			MS	UM	
<b>Razem rozdział 92104</b>					1 670 960,00	1 670 960,00		1 670 960,00	500 000,00			X	UM	
61.	926	92695	6050	Gotdapi Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami		70 000,00		70 000,00				MS	UM	
62.	926	92695	6050	Plac zabaw w Broniszach		20 000,00		20 000,00				MS	UM	
63.	600	60016	6050	Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie sitowni zewnętrznej w miejscowości Galwiece		11 010,00		11 010,00					UM	
<b>Razem rozdział 92695</b>						101 010,00		101 010,00				X	UM	
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>22 815 290,67</b>	<b>33 875 076,14</b>		<b>13 339 271,58</b>	<b>4 411 235,48</b>		<b>16 124 569,08</b>	<b>#ARG!</b>		X
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku</b>														
1.	800	80132	6060	Szkola Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00		10 000,00				X	UM	
<b>Razem rozdział 80132</b>						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 Gotdapi		84 800,00		84 800,00					SP Nr 1	
<b>Razem rozdział 80101</b>						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 Górze		50 000,00		50 000,00					UM	
5.	700	70005	6060	Nabycie działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli		14 600,00		14 600,00					UM	
<b>Razem rozdział 70005</b>						245 600,00		245 600,00				X	X	
6.	851	85149	6060	Zakup unitu stomatologicznego		27 500,00		27 500,00					UM	
<b>Razem rozdział 85149</b>						27 500,00		27 500,00				X	X	
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>						367 900,00		367 900,00				X	X	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>22 815 290,67</b>	<b>34 242 976,14</b>		<b>13 707 171,58</b>	<b>4 411 235,48</b>		<b>16 124 569,08</b>		X	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 grudnia 2017 roku  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>1095</b>	<b>2010</b>	<b>479 156,27</b>							
Rolnictwo i Łowiectwo	Pozostała działalność	x		<b>479 156,27</b>	<b>479 156,27</b>	<b>6 101,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		876,69	876,69	876,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		124,69	124,69	124,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 793,84	2 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		469 761,05	469 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>147 299,00</b>							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		<b>147 299,00</b>	<b>147 299,00</b>	<b>145 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4010		106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		21 821,85	21 821,85	21 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 110,15	3 110,15	3 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>4 037,00</b>							
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		<b>4 037,00</b>	<b>4 037,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		4120		40,00	40,00			0,00	0,00	0,00
		4210		717,00	717,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4260		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>	<b>2010</b>	<b>63 214,00</b>							
		x		<b>63 214,00</b>	<b>63 214,00</b>	<b>36 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		31 735,00	31 735,00	31 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2010</b>	<b>214 256,06</b>							
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		<b>214 256,06</b>	<b>214 256,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830		14 301,74	14 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 033,52	2 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		197 920,80	197 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>2 550,00</b>							
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210		1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2010</b>	<b>811 892,00</b>							
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		<b>811 892,00</b>	<b>811 892,00</b>	<b>367 796,00</b>	<b>100 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>
		3020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		346 416,00	346 416,00	346 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		27 286,00	27 286,00	0,00	27 286,00	0,00	0,00	0,00
		4110		64 277,00	64 277,00	0,00	64 277,00	0,00	0,00	0,00
		4120		9 151,00	9 151,00	0,00	9 151,00	0,00	0,00	0,00
		4170		21 380,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		116 320,00	116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		9 485,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>100 731,00</b>							

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	x		100 731,00	100 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		100 731,00	100 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>22 199,00</b>							
	dodatki mieszkaniowe	x		22 199,00	22 199,00	0,00	0,00	21 763,72	0,00	0,00
		3110		21 763,72	21 763,72	0,00	0,00	21 763,72	0,00	0,00
		4210		435,28	435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>2010</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ośrodki pomocy społecznej			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85501</b>	<b>2060</b>	<b>14 806 007,00</b>							
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		14 806 007,00	218 808,00	133 520,00	37 648,00	0,00	14 587 199,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		14 587 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587 199,00	0,00
		4010		133 520,00	133 520,00	133 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 116,00	9 116,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00
		4110		25 418,00	25 418,00	0,00	25 418,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00
		4210		14 386,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		6 649,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		18 494,00	18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>9 594 107,00</b>							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 594 107,00	9 594 107,00	190 562,00	0,00	9 338 900,00	0,00	247 601,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 338 900,00	9 338 900,00	0,00	0,00	9 338 900,00	0,00	0,00
		4010		147 461,00	147 461,00	147 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<del>4040</del>		11 037,00	11 037,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		28 188,00	28 188,00	28 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		11 401,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>266,00</b>							
	Karta dużej rodziny	x		266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>2010</b>	<b>710 985,00</b>							
		x		710 985,00	710 985,00	18 348,00	0,00	688 050,00	0,00	0,00
		3110		688 050,00	688 050,00	0,00	0,00	688 050,00	0,00	0,00
		4010		15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>26 959 699,33</b>	<b>26 959 699,33</b>	<b>12 372 500,33</b>	<b>899 785,38</b>	<b>138 722,00</b>	<b>10 048 713,72</b>	<b>14 587 199,00</b>	<b>249 841,00</b>

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

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						z tego:				Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania: prefinansowani e z budżetu państwa	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania: pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)		Wydatki razem (15+18)							
								6	7	8	9	10	11	12			
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>47 741 250,37</b>	<b>8 874 867,67</b>	<b>32 828 405,79</b>	<b>21 552 088,26</b>	<b>5 427 519,18</b>	<b>4 894 822,39</b>	<b>532 696,79</b>	<b>16 124 569,08</b>	<b>16 124 569,08</b>					
1.1			70005	21 484 930,00	3 538 016,65	17 946 913,35	3 500 000,00	525 350,00	525 350,00							2 974 650,00	
				574 000,00	399 286,06	174 713,94											
				3 500 000,00	525 350,00	2 974 650,00	3 500 000,00	525 350,00	525 350,00								2 974 650,00
				11 500 000,00	1 726 150,00	9 773 850,00											
				5 910 930,00	887 230,59	5 023 699,41											
1.2			70005	106 000,00	53 000,00	197 620,00	106 000,00	53 000,00	53 000,00								53 000,00
				106 000,00	53 000,00	53 000,00			53 000,00								53 000,00
1.3			70005	199 998,00		176 914,00	199 998,00										199 998,00
				199 998,00		199 998,00	199 998,00										199 998,00
1.4			70005	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
				97 000,00	88 501,00	8 499,00											
				5 380 734,24	839 438,65	4 541 295,59											
				2 457 420,69	467 279,09	1 990 141,60	2 457 420,69	467 279,09	467 279,09								1 990 141,60
1.5			70005	231 626,98	56 040,58	175 586,40	251 136,58	75 550,18	56 040,58								175 586,40
				231 626,98	56 040,58	175 586,40	251 136,58	75 550,18	56 040,58								175 586,40
1.6			70005	1 949 820,00	364 811,32	32 002,31	2 465 123,08	920 094,45	748 424,60								1 545 028,63

Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi

Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownie garncarskie

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

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

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

Budowa zakładu Przyrodolecniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap







**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia                      sierpnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

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

Lp.	Treść	§	Plan w 2018 r. 14.08.2018	Zmiany .....	Plan w 2018 r. (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>111 264 311,79</b>	<b>78 602,19</b>	<b>111 342 913,98</b>
	dochody bieżące		90 241 878,00	64 023,99	90 305 901,99
	dochody majątkowe		21 022 433,79	14 578,20	21 037 011,99
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>123 669 274,58</b>	<b>78 602,19</b>	<b>123 747 876,77</b>
	wydatki bieżące		87 285 158,44	54 912,19	87 340 070,63
	wydatki majątkowe		36 384 116,14	23 690,00	36 407 806,14
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-12 404 962,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 404 962,79</b>
	bieżący		2 956 719,56	9 111,80	2 965 831,36
	majątkowy		-15 361 682,35	-9 111,80	-15 370 794,15
<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 spłaty pożyczek udzielonych	951	260 000,00		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		260 000,00