



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 4 lipca 2017 r.

Poz. 2899

### UCHWAŁA NR XLI/265/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 27 czerwca 2017 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Gołdap w 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2017:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 585 345,47 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2017:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 809 130,69 zł.

§ 3. Rozwiązać rezerwe celową w kwocie 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 6.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 92 705 398,89 z tego :

- dochody bieżące w kwocie 82 964 013,20 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 9 741 385,69 zł ; wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 100 807 070,62 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 85 155 764,86 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 15 651 305,76 zł ; wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 101 671,73** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Pianka**

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr XLI/265/2017  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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	204 052,89	0,00	15 145,69	219 198,58
			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	194 052,89	0,00	15 145,69	209 198,58
			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	114 052,89	0,00	15 145,69	129 198,58
801			Oświata i wychowanie	3 068 336,15	0,00	1 500,00	3 069 836,15
			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	2 067 206,87	0,00	0,00	2 067 206,87
	80110		Gimnazja	20 146,00	0,00	1 500,00	21 646,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 000,00	0,00	65 500,00	2 622 500,00
			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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>82 881 867,51</b>	<b>0,00</b>	<b>82 145,69</b>	<b>82 964 013,20</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	2 067 206,87	0,00	0,00	2 067 206,87
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 664 209,16	0,00	503 199,78	5 167 408,94
			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	3 604 209,16	0,00	503 199,78	4 107 408,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 664 209,16	0,00	503 199,78	5 167 408,94
			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	3 604 209,16	0,00	503 199,78	4 107 408,94
		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	3 604 209,16	0,00	503 199,78	4 107 408,94
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 238 185,91</b>	<b>0,00</b>	<b>503 199,78</b>	<b>9 741 385,69</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	7 860 702,91	0,00	503 199,78	8 363 902,69
<b>Ogółem:</b>				<b>92 120 053,42</b>	<b>0,00</b>	<b>585 345,47</b>	<b>92 705 398,89</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	9 927 909,78	0,00	503 199,78	10 431 109,56

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XLII/265/2017  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 27 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	6604485,92	1190337,89	1188337,89	179450	1008887,89	0	2000	0	0	0	0	5414148,03	5414148,03	3594919	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	26145,69	15145,69	15145,69	0	15145,69	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0	
			po zmianach	6630631,61	1205483,58	1203483,58	179450	1024033,58	0	2000	0	0	0	0	0	5425148,03	5425148,03	3594919	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6152655,92	1180337,89	1178337,89	179450	998887,89	0	2000	0	0	0	0	4972318,03	4972318,03	3594919	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	26145,69	15145,69	15145,69	0	15145,69	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0	
			po zmianach	6178801,61	1195483,58	1193483,58	179450	1014033,58	0	2000	0	0	0	0	0	4983318,03	4983318,03	3594919	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	701548,89	701548,89	701548,89	0	701548,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15145,69	15145,69	15145,69	0	15145,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	716694,58	716694,58	716694,58	0	716694,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1377399,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1377399,03	1377399,03	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0	
			po zmianach	1388399,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1388399,03	1388399,03	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9428732,98	2855917	2855917	38250	2817667	0	0	0	0	0	0	6572815,98	6572815,98	6220612,98	0		
			zmniejszenie	-22661	-1800	-1800	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0	-20861	-20861	0	0	
			zwiększenie	717669	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	606669	606669	592000	0	
			po zmianach	10123740,98	2965117	2965117	38250	2926867	0	0	0	0	0	0	0	7158623,98	7158623,98	6812612,98	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9346732,98	2773917	2773917	38250	2735667	0	0	0	0	0	0	6572815,98	6572815,98	6220612,98	0		
			zmniejszenie	-22661	-1800	-1800	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0	-20861	-20861	0	0	
			zwiększenie	717669	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	606669	606669	592000	0	
			po zmianach	10041740,98	2883117	2883117	38250	2844867	0	0	0	0	0	0	0	7158623,98	7158623,98	6812612,98	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58355	58355	58355	0	58355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56555	56555	56555	0	56555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	935612	935612	935612	0	935612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	111000	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1046612	1046612	1046612	0	1046612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	148732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148732	148732	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14669	14669	0	0	
			po zmianach	163401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163401	163401	0	0	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4777106,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4777106,66	4777106,66	4777106,66	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	503199,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503199,78	503199,78	503199,78	0	
			po zmianach	5280306,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5280306,44	5280306,44	5280306,44	0	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1443506,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1443506,32	1443506,32	1443506,32	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	88800,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88800,22	88800,22	88800,22	0	
			po zmianach	1532306,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1532306,54	1532306,54	1532306,54	0	



Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	25608952,81	25455152,81	19665371,44	16005959,99	3659411,45	3451442	193890	2144449,37	0	0	153800	153800	0	0				
				zmniejszenie	-3426,88	-3426,88	-3426,88	0	-3426,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4926,88	4926,88	4926,88	0	4926,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25610452,81	25456652,81	19666871,44	16005959,99	3660911,45	3451442	193890	2144449,37	0	0	0	0	153800	153800	0	0	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	2073592,62	2073592,62	1567262,62	1293761,52	273501,1	490000	16330	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-3426,88	-3426,88	-3426,88	0	-3426,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3426,88	3426,88	3426,88	0	3426,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2073592,62	2073592,62	1567262,62	1293761,52	273501,1	490000	16330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	5051,88	5051,88	5051,88	0	5051,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-3426,88	-3426,88	-3426,88	0	-3426,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1625	1625	1625	0	1625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	65128,57	65128,57	65128,57	0	65128,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3426,88	3426,88	3426,88	0	3426,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68555,45	68555,45	68555,45	0	68555,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja		przed zmianą	5009431,53	5009431,53	4264061,53	3633999,53	630062	702000	43370	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5010931,53	5010931,53	4265561,53	3633999,53	631562	702000	43370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	109431	109431	109431	0	109431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110931	110931	110931	0	110931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	592836	592836	481117	105500	375617	0	0	111719	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	692836	692836	581117	105500	475617	0	0	111719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149		Programy polityki zdrowotnej		przed zmianą	231719	231719	120000	0	120000	0	0	111719	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	331719	331719	220000	0	220000	0	0	111719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	7549144	5266144	5226144	12200	5213944	40000	0	0	0	0	2283000	2283000	2088000	0				
				zmniejszenie	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-45000	0	0		
				zwiększenie	227500	65500	65500	0	65500	0	0	0	0	0	0	0	162000	162000	0	0		
				po zmianach	7731644	5316644	5291644	12200	5279444	40000	0	0	0	0	0	0	2400000	2400000	2088000	0		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	2277551	189551	149551	1200	148351	40000	0	0	0	0	2088000	2088000	2088000	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162000	162000	0	0		
				po zmianach	2439551	189551	149551	1200	148351	40000	0	0	0	0	0	0	2250000	2250000	2088000	0		





Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34006	34006	34006	34006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36006	36006	36006	36006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	218000	218000	218000	0	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	238500	238500	238500	0	238500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1491460	1491460	1489460	962760	526700	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27428	3443	3443	0	3443	0	0	0	0	0	23985	23985	0	0
				po zmianach	1488888	1464903	1462903	932760	530143	0	2000	0	0	0	23985	23985	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	701200	701200	701200	701200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	671200	671200	671200	671200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3443	3443	3443	0	3443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46443	46443	46443	0	46443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23985	23985	0	0
				po zmianach	23985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23985	23985	0	0
				przed zmianą	99997939,93	84984427,17	45646221,95	25511526,01	20134695,94	5952442	28341353,85	2444409,37	0	2600000	15013512,76	15013512,76	12115706,98	0
				zmniejszenie	-357095,88	-191234,88	-74234,88	-65000	-9234,88	0	0	0	0	-117000	-165861	-165861	0	0
				zwiększenie	1166226,57	362572,57	362572,57	3000	359572,57	0	0	0	0	0	803654	803654	592000	0
				po zmianach	100807070,62	85155764,86	45934559,64	25449526,01	20485033,63	5952442	28341353,85	2444409,37	0	2483000	15651305,76	15651305,76	12707706,98	0

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr XLI/265/2017  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 27 czerwca 2017 r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 roku				Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku i kolejnych latach</b>										
1.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry	3 594 919,00	3 594 919,00	1 276 574,00		2 318 345,00	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Plazowej, Topolowej	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwiecie	634 967,00	634 967,03	317 484,00	317 483,03	0,00	UM
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kozaki (FS-10 000)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zatyki (FS-12 432)	0,00	12 432,00	12 432,00	0,00	0,00	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieraliszki-Główka	0,00	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwiecie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
8.	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Galweciach</b>	0,00	11 000,00	11 000,00			
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>4 229 886,00</b>	<b>4 983 318,03</b>	<b>1 737 490,00</b>	<b>927 483,03</b>	<b>2 318 345,00</b>	<b>X</b>
8.	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	UM
9.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach – projekt	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
11.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw, dostawa i montaż zabawek Grabowo (FS-25 000)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UM
12.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Broniszach (FS-20 000)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
13.	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>	<b>Doświetlenie boiska na terenach rekreacyjnych w Galweciach (FS-6 192)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
14.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rostku (FS-14 000)	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	UM
15.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Rudzie (FS-9 960)	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	UM
16.	700	70005	6050	Zakup i montaż wiaty w m. Wilkajcie (FS-8 580)	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	UM
17.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu między Pl. Zwycięstwa a ul. Wąską (zaplecze)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UM
18.	700	70005	6050	Plac zabaw E. Plater	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
19.	700	70005	6050	Plac zabaw Osiedle II	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
20.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Goldap	4 143 744,98	4 143 744,98	621 976,12	0,00	3 521 768,86	
21.	700	70005	6059	Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrawisku Goldap	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
22.	700	70005	6057 6059	Parki przyjaźni 2	1 476 868,00	1 476 868,00	221 530,20	0,00	1 255 337,80	
23.	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6057 6059</b>	<b>Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>25 800,00</b>		<b>146 200,00</b>	
24.	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6057 6059</b>	<b>Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap</b>	<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>61 200,22</b>		<b>346 799,78</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 roku				Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
25.	700	70005	6057 6059	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garnaczką	12 000,00	12 000,00	1 800,00		10 200,00	
26.	700	70005	6050	Zakup silowni na plac wiejski w Siedlisku (FS-9 681)	0,00	9 681,00	9 681,00			
27.	700	70005	6050	Silownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)	0,00	5 000,00	5 000,00			
28.	700	70005	6050	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główka (FS-4 000)	0,00	6 000,00	6 000,00			
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>6 812 612,98</b>	<b>6 975 833,98</b>	<b>1 695 527,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 280 306,44</b>	<b>X</b>
23	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Goldapi	0,00	148 173,75	148 173,75	0,00	0,00	UM
24	750	75023	6057 6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi	212 175,00	212 175,00	31 826,25	0,00	180 348,75	
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>212 175,00</b>	<b>360 348,75</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 348,75</b>	<b>X</b>
25	750	75075	6050	Witacze promocyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział 75075</b>					<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	754	75412	6050	Wykończenie poddasza w OSP Dunajek	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	UM
<b>Razem rozdział 75412</b>					<b>0,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
27	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów SP nr 2 Sp nr 1 Sp nr 3	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	
	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galweciach – dokumentacja	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>0,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynkulównego Szkoły w Grabowie	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem 80195</b>					<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	852	85219	6050	Termomodernizacja obiektu OPS	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział 85219</b>					<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	900	90001	6059 6057	Rekultywacja Jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap	2 088 000,00	2 088 000,00	330 200,00		1 757 800,00	
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>2 088 000,00</b>	<b>2 088 000,00</b>	<b>330 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 800,00</b>	<b>0,00</b>
31	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
32	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Skoczce (FS-10 608)	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	UM
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
32	926	92604	6050	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Słoneczny Zakątek" (dokumentacja projektowa)	0,00	23 985,00	23 985,00			
<b>Razem rozdział 92604</b>					<b>0,00</b>	<b>23 985,00</b>	<b>23 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>13 342 673,98</b>	<b>15 124 685,76</b>	<b>4 660 402,54</b>	<b>927 483,03</b>	<b>9 536 800,19</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku</i>										
33	700	70005	6060	Wykup budynków / Źródłana i Osiedle I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
34	700	70005	6060	Wykup budynków Źródłana 2	0,00	68 465,00	68 465,00	0,00	0,00	
35	700	70005	6060	Wykup budynków Osiedle I 41	0,00	74 325,00	74 325,00	0,00	0,00	
36	700	70005	6060	Zakup kosiarki – traktorka FS Rożyńsk Wielki (FS-5 500)	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	UM
37	700	70005	6060	Zakup silowni na plac wiejski w Siedlisku (FS-9 681)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
38	700	70005	6060	Silownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
39	700	70005	6060	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główka (FS-4 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
40	700	70005	6060	Zakup działki nr 22/3 obr. Marcinowo	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 roku				Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
41	700	70005	6060	Zakup działek 45/2,28/5 146/2 droga Siedlisko	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
42	700	70005	6060	Zakup działki 72/7 droga Mażucie	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
43	700	70005	6060	Zakup działek 35/2,36/2 Konikowo	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>0,00</b>	<b>182 790,00</b>	<b>182 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	750	75023	6060	Zakup serwera dziedzinowego do przetwarzania baz danych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>202 790,00</b>	<b>202 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>13 342 673,98</b>	<b>15 327 475,76</b>	<b>4 863 192,54</b>	<b>927 483,03</b>	<b>9 536 800,19</b>	<b>X</b>

- 1) W rozdziale 70005 6057 6059 wprowadza się nowe zadanie : " Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap" w kwocie 408 000,00 zł z czego UE 346 799,78 ŚRODKI GMINY 61 200,22 ZŁ
- 2) W rozdziale 70005 6057 6059 wprowadza się nowe zadanie : " Uzupełnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Goldapi" w kwocie 172 000,00 zł z czego UE 146 200,00 zł ŚRODKI GMINY 25 800,00 ZŁ
- 3) W rozdziale 70005 6057 6059 wprowadza się nowe zadanie : " Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską " w kwocie 12 000,00 zł z czego UE 10 200,00 zł ŚRODKI GMINY 1 800,00 ZŁ
- 4) W rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie : " Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Galwieciach " w kwocie 11 000,00 zł
- 5) W rozdziale 92604 wprowadza się nowe zadanie : " Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Słoneczny Zakątek" " w kwocie 23 985,00 zł

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLI/265/2017  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		planowane wydatki 2017 r.								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:					Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11+13)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
				Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	środkami z budżetu krajowego, źródło finansowania – pozostałe **	środkami z budżetu UE, źródło finansowania – pozostałe				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>47 046 934,18</b>	<b>7 956 617,22</b>	<b>39 090 316,96</b>	<b>12 707 706,98</b>	<b>3 170 906,79</b>	<b>3 170 906,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 536 800,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9 536 800,19</b>
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry”												
1.1	<b>Razem wydatki:</b>		<b>3 739 919,00</b>	<b>1 421 574,00</b>	<b>2 318 345,00</b>									
	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 600	145 000,00	145 000,00	0,00									
	2017 rok	Rzdz. 60016	3 594 919,00	1 276 574,00	2 318 345,00									
	2018 rok	§6050	0,00	0,00	0,00									
	2019 rok	§ 6057	0,00	0,00	0,00									
	2020 rok	§ 6059	0,00	0,00	0,00	<b>3 594 919,00</b>	<b>1 276 574,00</b>	1 276 574,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 318 345,00</b>	0,00	2 318 345,00
1.2	<b>Razem wydatki:</b>		<b>8 380 947,18</b>	<b>1 257 980,17</b>	<b>7 122 967,01</b>									
	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 700	97 000,00	14 559,70	82 440,30									
	2017 rok	Rzdz.70005	4 143 744,98	621 976,12	3 521 768,86									
	2018 rok		4 140 202,20	621 444,35	3 518 757,85									
	2019 rok	§ 6057	0,00	0,00	0,00									
	2020 rok	§ 6059	0,00	0,00	0,00	<b>4 143 744,98</b>	<b>621 976,12</b>	621 976,12	0,00	0,00	0,00	<b>3 521 768,86</b>	0,00	3 521 768,86
1.3	<b>Razem wydatki:</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>									
	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 700	0,00	0,00	0,00									
	2017 rok	Rzdz.70005	600 000,00	600 000,00	0,00									
	2018 rok		9 000 000,00	840 000,00	8 160 000,00									
	2019 rok	§ 6057	10 400 000,00	1 560 000,00	8 840 000,00	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	600 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 476 868,00</b>	<b>221 530,20</b>	<b>1 255 337,80</b>									
	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 700	0,00	0,00	0,00									
	2017 rok	Rzdz.70005	1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80									
	2018 rok		0,00	0,00	0,00									
	2019 rok	§ 6057	0,00	0,00	0,00									
	2020 rok	§ 6059	0,00	0,00	0,00	<b>1 476 868,00</b>	<b>221 530,20</b>	221 530,20	0,00	0,00	0,00	<b>1 255 337,80</b>	0,00	1 255 337,80



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		planowane wydatki 2017 r.								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:					Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
								Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		z tego, źródła finansowania: środkami z budżetu krajowego, źródło finansowania – pozostałe **	środkami z budżetu UE, źródło finansowania – pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1.3	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Parki przyjazni 2												
	<b>Razem wydatki:</b>		395 221,00	59 283,15	335 937,85									
	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 750	0,00	0,00	0,00									
	2017 rok	Rzdz.75095	188 241,00	28 236,15	160 004,85									
	2018 rok		196 112,00	29 416,80	166 695,20									
2019 rok		10 868,00	1 630,20	9 237,80										
2020 rok		0,00	0,00	0,00	188 241,00	28 236,15	28 236,15	0,00	0,00	0,00	160 004,85	0,00	160 004,85	
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Parki przyjazni 2													
1.3	<b>Razem wydatki:</b>		219 239,00	32 885,85	186 353,15									
	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 851	0,00	0,00	0,00									
	2017 rok	Rzdz.85149	111 719,00	16 757,85	94 961,15									
	2018 rok		107 520,00	16 128,00	91 392,00									
	2019 rok		0,00	0,00	0,00									
	2020 rok		0,00	0,00	0,00	111 719,00	16 757,85	16 757,85	0,00	0,00	0,00	94 961,15	0,00	94 961,15
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Goldap													
2.1	<b>Razem wydatki:</b>		991 015,00	149 798,62	841 216,38									
	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 801	0,00	0,00	0,00									
	2017 rok	Rzdz. 80195	991 015,00	149 798,62	841 216,38									
	2018 rok		0,00	0,00	0,00									
	2019 rok		0,00	0,00	0,00									
	2020 rok		0,00	0,00	0,00	991 015,00	149 798,62	149 798,62	0,00	0,00	0,00	841 216,38	0,00	841 216,38
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	RPWM.002.00.00 Kadry dla gospodarki													
Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
Nazwa projektu:	Projekt pn.: „Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Goldap”													
1.1	<b>Razem wydatki:</b>		991 015,00	148 652,25	842 362,75									
	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 801	0,00	0,00	0,00									
	2016 rok		476 065,00	71 409,75	404 655,25									
	2017 rok	Rzdz. 80195	514 950,00	77 242,50	437 707,50	514 950,00	77 242,50	77 242,50	0,00	0,00	0,00	437 707,50	0,00	437 707,50
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Projekt pn.: „Dobry start – lepsze jutro”													
2.2	<b>Razem wydatki:</b>		935 769,00	140 365,34	795 403,66									
	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 801	0,00	0,00	0,00									
	2017 rok	Rzdz. 80195	638 484,37	95 772,65	542 711,72									
	2018 rok		297 284,63	44 592,69	252 691,94									
	2019 rok		0,00	0,00	0,00									
	2020 rok		0,00	0,00	0,00	638 484,37	95 772,65	95 772,65	0,00	0,00	0,00	542 711,72	0,00	542 711,72
<b>OGÓLEM</b>			<b>50 579 193,18</b>	<b>8 487 602,43</b>	<b>42 091 590,75</b>	<b>15 152 116,35</b>	<b>3 538 714,56</b>	<b>3 538 714,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 613 401,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11 613 401,79</b>

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr XLI/265/2017  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 27 czerwca 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>92 705 398,89</b>
	dochody bieżące		82 964 013,20
	dochody majątkowe		9 741 385,69
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>100 807 070,62</b>
	wydatki bieżące		85 155 764,86
	wydatki majątkowe		15 651 305,76
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-8 101 671,73</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>8 101 671,73</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>8 101 671,73</b>
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	8 101 671,73
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>0,00</b>
	splata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00



**Załącznik Nr 6**  
Do Uchwały Nr XLI/265/2017  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 27 czerwca 2017 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – Budowa chodników ul. Sportowa, Leśna, Jeziorowa	85 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne	32 830,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, droga 4822N ul. Mała oraz droga Nr 4854N ul. Zielona - wykonanie dokumentacji projektowej	44 000,00
4.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego	0,00
5.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00
6.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	162 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>323 830,00</b>

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XLI/265/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gołdapi w 2017 roku

#### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 145,69 zł. Dochód uzyskano w kwocie 1 395,69 zł w ramach odszkodowania za zniszczone barierki oraz naprawę dróg po Samochodowym Rajdzie Polski w kwocie 13 750,00 zł.

**W rozdziale 80110 „Gimnazja”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Środki pochodzą z darowizny która obejmuje wsparcie finansowe w zorganizowaniu wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla młodzieży z Gimnazjum.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 503 199,78 zł w związku z planowanym projektem:

• „Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdapi” w kwocie 408 000,00 czego **346 799,78 środki UE**, 61 200,22 zł środki Gminy. całość projektu 4 211 222,00 zł z tego środki z UE 3 579 536,40 ŚRODKI GMINY 631 685,60 zł.

• „Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi” w kwocie 172 000,00 **czego 146 200,00 środki UE**, 25 800,00 zł środki Gminy. całość projektu 2 121 820,00 zł z tego środki z UE 1 803 547,00, ŚRODKI GMINY 318 273,00 zł.

• „Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską” w kwocie 12 000,00 **czego 10 200,00 zł** środki UE, 1 800,00 zł środki Gminy. całość projektu 250 000,00 zł z tego środki z UE 212 500,00, ŚRODKI GMINY 37 500,00 zł.

**W Rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”** na Wniosek Wydziału GPO zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 500,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW na zadanie : „ Likwidacja barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Gołdapi”.

**Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 585 345,47 zł.**

#### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 145,69 zł. Środki uzyskano w kwocie 1 395,69 zł w ramach odszkodowania za zniszczone barierki oraz naprawę dróg po Samochodowym Rajdzie Polski w kwocie 13 750,00 zł.

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 na zadanie : Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Galwiciach”. Źródłem finansowania są środki z Rozdziału 70005 oraz 75095 z § 4210§ 6050.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:**

–na wniosek kierownika WIK dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków w kwocie 20 861,00 zł. z zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe : „Zakup siłowni na plac wiejski w Siedlisku”, „Siłownia dla dorosłych”, „Atlas do ćwiczeń”;

–na wniosek kierownika WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie 111 000,00 zł z przeznaczeniem na operat uzdrowiskowy. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

–Wprowadza się nowe zadanie: „Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdapi” w kwocie 408 000,00 czego **346 799,78 środki UE**, 61 200,22 zł środki Gminy. całość projektu 4 211 222,00 zł z tego środki z UE 3 579 536,40 ŚRODKI GMINY 631 685,60 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

–Wprowadza się nowe zadanie: „Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi” w kwocie 172 000,00 **czego 146 200,00** środki UE, 25 800,00 zł środki Gminy. całość projektu 2 121 820,00 zł z tego środki z UE 1 803 547,00, ŚRODKI GMINY 318 273,00 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

–Wprowadza się nowe zadanie: „Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską” w kwocie 12 000,00 z czego **10 200,00 zł** środki UE , 1 800,00 zł środki Gminy. całość projektu 250 000,00 zł z tego środki z UE 212 500,00 , ŚRODKI GMINY 37 500,00 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

**W rozdziale 75095** „Pozostała działalność” na wniosek wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 1 100,00 zł. Zmiany dotyczą dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb FS Pogorzeli.

**W rozdziale 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wniosek Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 3 426,88 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 80110** „Gimnazja” zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 500,00 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi . Środki pochodzą z darowizny która obejmuje wsparcie finansowe w zorganizowaniu wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla młodzieży z Gimnazjum.

**W rozdziale 92195, 92601, 92604** na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięcia między § kwotę 26 557,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W Rozdziale 75818** „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap.

**W Rozdziale 90019 oraz 90001** dostosowuje się odpowiednią klasyfikację budżetową oraz na wniosek Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków o kwotę 117 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Źródłem pokrycia są środki z Rozdziału 75702 „Obsługa długu publicznego”.

**W Rozdziale 92604** „Instytucje kultury” na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi wprowadza się zadanie inwestycyjne :” Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego „Słoneczny Zakątek” dokumentacja projektowa” w kwocie 23 985,00 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

**W Rozdziale 90008** „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” na Wniosek Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 500,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW na zadanie : „ Likwidacja barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Gołdap”.

**Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 809 130,69 zł.**

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 585 345,47 zł i po zmianach wynosi 92 705 398,89 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 809 130,69 zł i po zmianach wynosi 100 807 070,62 zł.

Deficyt budżetu wynosi 8 101 671,73 zł.

Przychody budżetu wynoszą 8 101 671,73 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.