



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 września 2017 r.

Poz. 3579

UCHWAŁA NR XLIV/286/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU

z dnia 31 sierpnia 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 1 101 579,15 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 319 041,68 zł.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 94 654 996,42 z tego :

- dochody bieżące w kwocie 83 491 620,58 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 11 163 375,84 zł ; wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 103 856 530,68 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 85 640 735,66 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 18 215 795,02 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. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 201 534,26** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 6. 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 XLIV/286/2017
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 219 198,58 | 0,00 | 36 909,00 | 256 107,58 |
| | | | 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 | 209 198,58 | 0,00 | 36 909,00 | 246 107,58 |
| | | | 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 | 129 198,58 | 0,00 | 36 909,00 | 166 107,58 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 098 258,00 | 0,00 | 15 667,53 | 2 113 925,53 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 098 258,00 | 0,00 | 15 667,53 | 2 113 925,53 |
| | | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 15 667,53 | 25 667,53 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 295 302,00 | -7 897,00 | 40 000,00 | 22 327 405,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 319 271,00 | 0,00 | 40 000,00 | 14 359 271,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 319 271,00 | 0,00 | 40 000,00 | 14 359 271,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 716 453,00 | -7 897,00 | 0,00 | 5 708 556,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 716 453,00 | -7 897,00 | 0,00 | 5 708 556,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 372 702,53 | 0,00 | 700,00 | 3 373 402,53 |
| | | | 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 | 97 943,65 | 0,00 | 700,00 | 98 643,65 |
| | | | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 700,00 | 2 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 622 500,00 | 0,00 | 11 809,47 | 2 634 309,47 |
| | | | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 11 809,47 | 11 809,47 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 11 809,47 | 11 809,47 |
| | | | bieżące razem: | 83 394 431,58 | -7 897,00 | 105 086,00 | 83 491 620,58 |
| | | | 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 | 2 067 206,87 | 0,00 | 0,00 | 2 067 206,87 |
| | | | majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 167 408,94 | 0,00 | 1 004 390,15 | 6 171 799,09 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 | 4 107 408,94 | 0,00 | 1 004 390,15 | 5 111 799,09 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 167 408,94 | 0,00 | 1 004 390,15 | 6 171 799,09 |
| | | | 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 | 4 107 408,94 | 0,00 | 1 004 390,15 | 5 111 799,09 |
| | | 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 | 4 107 408,94 | 0,00 | 1 004 390,15 | 5 111 799,09 |
| majątkowe razem: | | | | 10 158 985,69 | 0,00 | 1 004 390,15 | 11 163 375,84 |
| | | | 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 | 8 363 902,69 | 0,00 | 1 004 390,15 | 9 368 292,84 |
| Ogółem: | | | | 93 553 417,27 | -7 897,00 | 1 109 476,15 | 94 654 996,42 |
| | | | 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 | 10 431 109,56 | 0,00 | 1 004 390,15 | 11 435 499,71 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|-------|----------|-------|---|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 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. | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 531405 | 531405 | 531405 | 531405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -10585 | -10585 | -10585 | -10585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 520820 | 520820 | 520820 | 520820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 71100 | 71100 | 71100 | 71100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -7200 | -7200 | -7200 | -7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 63900 | 63900 | 63900 | 63900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 85667,55 | 85667,55 | 85667,55 | 0 | 85667,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 44667,04 | 44667,04 | 44667,04 | 0 | 44667,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 130334,59 | 130334,59 | 130334,59 | 0 | 130334,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 90755,37 | 90755,37 | 90755,37 | 0 | 90755,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -6093,69 | -6093,69 | -6093,69 | 0 | -6093,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 15326,65 | 15326,65 | 15326,65 | 0 | 15326,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 99988,33 | 99988,33 | 99988,33 | 0 | 99988,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 110931 | 110931 | 110931 | 0 | 110931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 111931 | 111931 | 111931 | 0 | 111931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 6800 | 6800 | 6800 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -30 | -30 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 6770 | 6770 | 6770 | 0 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 198831 | 198831 | 198831 | 0 | 198831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 125526 | 125526 | 125526 | 0 | 125526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 324357 | 324357 | 324357 | 0 | 324357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 | -15 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 2385 | 2385 | 2385 | 0 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 99416 | 99416 | 99416 | 0 | 99416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 99416 | 99416 | 99416 | 0 | 99416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 24256 | 24256 | 24256 | 0 | 24256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 22256 | 22256 | 22256 | 0 | 22256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 55650 | 55650 | 55650 | 0 | 55650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 57650 | 57650 | 57650 | 0 | 57650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 80150 | Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | przed zmianą | 1269177,49 | 1269177,49 | 125837,49 | 1164735,91 | 91101,58 | 0 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -74248 | -74248 | -74248 | -74248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 16300 | 16300 | 16300 | 12400 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1211229,49 | 1211229,49 | 1197889,49 | 1102887,91 | 95001,58 | 0 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na 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. | |
| | | | | | | | 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, | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6788,14 | 6788,14 | 6788,14 | 6788,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | | 6788,14 | 6788,14 | 6788,14 | 6788,14 | 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 | | 820 | 820 | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 7608,14 | 7608,14 | 7608,14 | 7608,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 14377,82 | 14377,82 | 14377,82 | 0 | 14377,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | | 14377,82 | 14377,82 | 14377,82 | 0 | 14377,82 | 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 | | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 21577,82 | 21577,82 | 21577,82 | 0 | 21577,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7731644 | 5331644 | 5291644 | 14932 | 5276712 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 2088000 | 0 |
| | | | przed zmianą | | 7731644 | 5331644 | 5291644 | 14932 | 5276712 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 2088000 | 0 |
| | | | zmniejszenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | | 49809,47 | 42309,47 | 42309,47 | 0 | 42309,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 7781453,47 | 5373953,47 | 5333953,47 | 14932 | 5319021,47 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407500 | 2407500 | 2088000 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1040593 | 890593 | 890593 | 0 | 890593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | | 1040593 | 890593 | 890593 | 0 | 890593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | | 11809,47 | 4309,47 | 4309,47 | 0 | 4309,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 1052402,47 | 894902,47 | 894902,47 | 0 | 894902,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 157500 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 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 | | 2817,19 | 2817,19 | 2817,19 | 0 | 2817,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 122817,19 | 122817,19 | 122817,19 | 0 | 122817,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60593 | 60593 | 60593 | 0 | 60593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | | 60593 | 60593 | 60593 | 0 | 60593 | 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 | | 1492,28 | 1492,28 | 1492,28 | 0 | 1492,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 62085,28 | 62085,28 | 62085,28 | 0 | 62085,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 157500 | 0 | 0 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | 438000 | 438000 | 438000 | 0 | 438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | | 438000 | 438000 | 438000 | 0 | 438000 | 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 | | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 476000 | 476000 | 476000 | 0 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 315000 | 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 | | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 353000 | 353000 | 353000 | 0 | 353000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Wydatki razem: | | 102537489 | 85586183,24 | 46219293,68 | 25397264,68 | 20822029 | 5975136,07 | 28464344,12 | 2444409,37 | 0 | 2483000 | 16951305,76 | 16951305,76 | 12681706,98 | 0 |
| | | | przed zmianą | | 102537489 | 85586183,24 | 46219293,68 | 25397264,68 | 20822029 | 5975136,07 | 28464344,12 | 2444409,37 | 0 | 2483000 | 16951305,76 | 16951305,76 | 12681706,98 | 0 |
| | | | zmniejszenie | | -823516,24 | -823516,24 | -546292,74 | -326805,5 | -219487,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277223,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | | 2142557,92 | 878068,66 | 764944,66 | 380264 | 384680,66 | 10000 | 103124 | 0 | 0 | 0 | 1264489,26 | 1264489,26 | 1224989,26 | 0 |
| | | | po zmianach | | 103856530,68 | 85640735,66 | 46437945,6 | 25450723,18 | 20987222,42 | 5985136,07 | 28567468,12 | 2444409,37 | 0 | 2205776,5 | 18215795,02 | 18215795,02 | 13906696,24 | 0 |

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XLIV/286/2017
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 31 sierpnia 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 |
| Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku i kolejnych latach | | | | | | | | | | |
| 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 Plażowej, Topolowej | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | UM |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi we wsi Galwecie | 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-Gieralszki-Główka | 0,00 | 192 000,00 | 112 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi we wsi Galwecie | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Galweciach | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | |
| Razem rozdział 60016 | | | | | 4 229 886,00 | 4 995 318,03 | 1 749 490,00 | 927 483,03 | 2 318 345,00 | X |
| 8. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi we wsi Wronki | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 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 |
| Razem rozdział 60017 | | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 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. | 700 | 70005 | 6050 | Doświetlenie boiska na terenach rekreacyjnych w Galweciach (FS-6 192) | 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 | |
| 20. | 700 | 70005 | 6057 6059 | Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Goldap | 5 368 734,24 | 5 368 734,24 | 842 575,23 | 0,00 | 4 526 159,01 | |
| 21. | 700 | 70005 | 6059 | Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrawisku Goldap | 574 000,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 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. | 700 | 70005 | 6057 6059 | Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi | 172 000,00 | 172 000,00 | 25 800,00 | | 146 200,00 | |
| 24. | 700 | 70005 | 6057 6059 | Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap | 408 000,00 | 408 000,00 | 76 336,80 | | 331 663,20 | |

| 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 garmaczką | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 800,00 | | 10 200,00 | |
| 26. | 700 | 70005 | 6050 | Zakup siłowni na plac wiejski w Siedlisku (FS-9 681) | 0,00 | 9 861,00 | 9 861,00 | | | |
| 27. | 700 | 70005 | 6050 | Siłownia 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 | | | |
| Razem rozdział 70005 | | | | | 8 011 602,24 | 8 175 003,24 | 1 905 443,23 | 0,00 | 6 269 560,01 | X |
| 23 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi | 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 Gołdapi | 212 175,00 | 212 175,00 | 31 826,25 | 0,00 | 180 348,75 | |
| Razem rozdział 75023 | | | | | 212 175,00 | 360 348,75 | 180 000,00 | 0,00 | 180 348,75 | X |
| 25 | 750 | 75075 | 6050 | Witacze promocyjne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem rozdział 75075 | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 754 | 75412 | 6050 | Wykończenie poddasza w OSP Dunajek | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| Razem rozdział 75412 | | | | | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 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 Galwieciach – dokumentacja | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem rozdział 80101 | | | | | 0,00 | 101 800,00 | 101 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 801 | 80195 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynków Szkoły w Grabowie | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem 80195 | | | | | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 852 | 85219 | 6050 | Termomodernizacja obiektu OPS | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem rozdział 85219 | | | | | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 900 | 90001 | 6059 6057 | Rekultywacja Jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap | 2 088 000,00 | 2 088 000,00 | 330 200,00 | | 1 757 800,00 | |
| Razem rozdział 90001 | | | | | 2 088 000,00 | 2 088 000,00 | 330 200,00 | 0,00 | 1 757 800,00 | 0,00 |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950) | 0,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| Razem rozdział 90015 | | | | | 0,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 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 |
| Razem rozdział 92109 | | | | | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 926 | 92601 | 6050 | Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi | | 1 300 000,00 | 882 400,00 | 417 600,00 | | |
| Razem rozdział 92601 | | | | | 0,00 | 1 300 000,00 | 882 400,00 | 417 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 926 | 92604 | 6050 | Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Słoneczny Zakątek" (dokumentacja projektowa) | 0,00 | 23 985,00 | 23 985,00 | | | |
| Razem rozdział 92604 | | | | | 0,00 | 23 985,00 | 23 985,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM | | | | | 14 541 663,24 | 17 663 355,02 | 5 792 218,23 | 1 345 083,03 | 10 526 053,76 | X |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku | | | | | | | | | | |
| 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 | 74 145,00 | 74 145,00 | 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 siłowni na plac wiejski w Siedlisku (FS-9 681) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |

| 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 |
| 38 | 700 | 70005 | 6060 | Siłownia 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 | |
| 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 | |
| Razem rozdział 70005 | | | | | 0,00 | 182 610,00 | 182 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera dziedzinowego do przetwarzania baz danych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| Razem rozdział 75023 | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM | | | | | 0,00 | 202 610,00 | 202 610,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM | | | | | 14 541 663,24 | 17 865 965,02 | 5 994 828,23 | 1 345 083,03 | 10 526 053,76 | X |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/285/2017
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 31 sierpnia 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: | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | Wydatki razem (10+11+13) | Dochody własne | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (15+18) | 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 | Wydatki majątkowe razem: | | 47 046 664,18 | 8 112 851,26 | 38 933 812,92 | 13 906 696,24 | 3 365 505,90 | 3 365 505,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 541 190,34 | 0,00 | 10 541 190,34 | | |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry” | 3 739 919,00 145 000,00 3 594 919,00 0,00 0,00 0,00 | 1 421 574,00 145 000,00 1 276 574,00 0,00 0,00 0,00 | 2 318 345,00 0,00 2 318 345,00 0,00 0,00 0,00 | 3 594 919,00 | 1 276 574,00 | 1 276 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 345,00 | 0,00 | 2 318 345,00 | | |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok | Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Goldap | 8 380 947,18 97 000,00 4 143 744,98 4 140 202,20 0,00 0,00 | 1 257 980,17 14 559,70 621 976,12 621 444,35 0,00 0,00 | 7 122 967,01 82 440,30 3 521 768,86 3 518 757,85 0,00 0,00 | 5 368 734,24 | 827 438,65 | 827 438,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541 295,59 | 0,00 | 4 541 295,59 | | |
| 1.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione 2017 rok 2018 rok 2019 rok | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrawisku Goldap | 20 000 000,00 0,00 600 000,00 9 000 000,00 10 400 000,00 | 3 000 000,00 0,00 600 000,00 840 000,00 1 560 000,00 | 17 000 000,00 0,00 0,00 8 160 000,00 8 840 000,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok | Parki przyjazni 2 | 1 476 868,00 0,00 1 476 868,00 0,00 0,00 0,00 | 221 530,20 0,00 221 530,20 0,00 0,00 0,00 | 1 255 337,80 0,00 1 255 337,80 0,00 0,00 0,00 | 1 476 868,00 | 221 530,20 | 221 530,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 337,80 | 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) | 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 | |
| 1.3 | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Parki przyjazni 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 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 | Razem wydatki: | | 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 | Razem wydatki: | | 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 | Razem wydatki: | | 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 | 86 269,00 | 86 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 681,00 | 0,00 | 428 681,00 | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Projekt pn.: „Dobry start – lepsze jutro” | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | | 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 | |
| OGÓLEM | | | 50 578 923,18 | 8 643 836,47 | 41 935 086,71 | 16 351 105,61 | 3 742 340,17 | 3 742 340,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 608 765,44 | 0,00 | 12 608 765,44 | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/286/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801 , z tego: | 1 303 194,00 | 1 303 194,00 |
| | - rozdział 80101 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap | 80 600,00 | 80 600,00 |
| | - rozdział 80101 Szkoła Nr. 2 Gołdap | 61 550,00 | 61 550,00 |
| | - rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi | 386 200,00 | 386 200,00 |
| | - rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi | 548 674,00 | 548 674,00 |
| | -rozdział 80148 ZS Grabowo | 222 120,00 | 222 120,00 |
| | - rozdział 80110 Gimnazjum | 4 050,00 | 4 050,00 |
| | Ogółem | 1 303 194,00 | 1 303 194,00 |

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XLIV/286/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

| Lp. | Treść | § | Plan na 2017 r. |
|------------|--|-----|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I | Planowane dochody | | 94 654 996,42 |
| | dochody bieżące | | 83 491 620,58 |
| | dochody majątkowe | | 11 163 375,84 |
| II | Planowane wydatki | | 103 856 530,68 |
| | wydatki bieżące | | 85 640 735,66 |
| | wydatki majątkowe | | 18 215 795,02 |
| III | Nadwyżka / deficyt | | -9 201 534,26 |
| IV | Finansowanie (Przychody – rozchody) | | 9 201 534,26 |
| V | Przychody | | 9 201 534,26 |
| | kredyty | | |
| | obligacje | | |
| | wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp | 950 | 9 201 534,26 |
| VI | Rozchody | | 0,00 |
| | splata kredytów | 992 | 0,00 |
| | wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji) | 982 | 0,00 |

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XLIV/286/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania / podmiotu | Kwota dotacji | |
|---|-------|----------|------|--|---------------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodników ul. Sportowa, Leśna, Jeziorowa / Powiat Gołdapski | 0,00 | 0,00 |
| | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania : " Budowa chodników na drogach powiatowych nr 4815N – ulica Leśna 4840 – ulica Sportowa w Gołdapi" | | 111 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na na zakupy inwestycyjne / Powiat Gołdapski | 0,00 | 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 | 0,00 | 44 000,00 |
| 4. | 900 | 90001 | 2710 | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap / Województwo Warmińsko Mazurskie | 0,00 | 40 000,00 |
| 5. | 750 | 75018 | 2710 | Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli | 0,00 | 5 000,00 |
| 6. | 801 | 80195 | 2310 | Nauczanie religii / Miasto Suwałki | 0,00 | 5 000,00 |
| | 852 | 85278 | 2710 | Dotacja celowa Gminie Studzienice na świadczenia z pomocy społecznej dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic | 0,00 | 10 000,00 |
| 7. | 921 | 92109 | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi | 1 190 000,00 | 0,00 |
| 8. | 921 | 92116 | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki | 740 000,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 630 | 63001 | 2360 | Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT | 0,00 | 160 000,00 |
| 2. | 750 | 75075 | 2360 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 0,00 | 10 000,00 |
| 3. | 750 | 75095 | 2710 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 0,00 | 10 000,00 |
| 4. | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 754 | 75415 | 2360 | Ratownictwo wodne | 0,00 | 5 000,00 |
| 6. | 801 | 80101 | 2590 | SP w Jabłońskich | 256 000,00 | 0,00 |
| 7. | 801 | 80101 | 2590 | SP w Boćwinie | 500 000,00 | 0,00 |
| 8. | 801 | 80101 | 2590 | SP w Galweciach | 544 000,00 | 0,00 |
| 9. | 801 | 80101 | 2830 | SP w Jabłońskich | | 2 599,88 |
| 10. | 801 | 80101 | 2830 | SP w Boćwinie | | 5 334,74 |
| 11. | 801 | 80101 | 2830 | SP w Galweciach | | 5 884,72 |
| 12. | 801 | 80103 | 2590 | SP w Jabłońskich | 156 012,00 | 0,00 |
| 13. | 801 | 80103 | 2590 | SP w Boćwinie | 234 684,00 | 0,00 |
| 14. | 801 | 80103 | 2590 | SP w Galweciach | 99 304,00 | 0,00 |
| 15. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | 462 900,00 | 0,00 |
| 16. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka" | 399 000,00 | 0,00 |
| 17. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole "Nibylandia" | 82 542,00 | 0,00 |
| 18. | 801 | 80110 | 2590 | Publiczne Gimnazjum w Gołdapi | 702 000,00 | 0,00 |
| 19. | 801 | 80110 | 2590 | Publiczne Gimnazjum w Gołdapi | | 8 874,73 |
| 20. | 801 | 80132 | 2590 | Szkoła Muzyczna | 10 000,00 | 0,00 |
| 21. | 854 | 85412 | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO | 0,00 | 5 000,00 |
| 22. | 854 | 85415 | 2360 | Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL | 0,00 | 30 000,00 |
| 23. | 854 | 85495 | 2360 | Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO | 0,00 | 3 000,00 |
| 24. | 855 | 85505 | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym | 0,00 | 36 000,00 |
| 25. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 162 000,00 |
| 26. | 921 | 92120 | 2720 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap | 0,00 | 50 000,00 |
| 27. | 921 | 92195 | 2360 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO | 0,00 | 20 000,00 |
| 28. | 921 | 92195 | 2360 | Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 0,00 | 15 000,00 |
| 29. | 921 | 92195 | 2360 | Promocja i organizacja wolontariatu | 0,00 | 5 000,00 |
| 30. | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 | 15 000,00 |
| 31. | 926 | 92695 | 2360 | Rozwój sportu | 0,00 | 162 000,00 |
| RAZEM | | | | | 5 376 442,00 | 958 524,07 |

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr XLIV/286/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 31 sierpnia 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 |
| RAZEM | | | | | 323 830,00 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIV/286/2017
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | | | |
|--------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | Wydatki majątkowe |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | 6 |
| 600 | | | | 10 000,00 | 197 830,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 830,00 |
| | 60013 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 10 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | 60014 | | | 0,00 | 187 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 830,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 111 000,00 | | | | | 111 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 32 830,00 | | | | | 32 830,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 44 000,00 | | | | | 44 000,00 |
| 750 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 1 875,00 | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 625,00 | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 10 000,00 | | | | | | |
| RAZEM | | | | 22 500,00 | 257 830,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 187 830,00 |

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, 10.11.2016 r.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIV/286/2017 2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gołdap w 2017 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 909,00 zł. Dochód uzyskano w kwocie 25 000,00 zł ze sprzedaży płyt drogowych z rozbiórki nawierzchni drogowej przy budowie drogi w miejscowości Galwiece, 7 000,00 zł pozyskano na podstawie porozumienia z dnia 15.05.2017 z Polskim Związkiem Motorowym na naprawę dróg po Rajdzie Polski 2017 r oraz kwotę 4 909,00 zł otrzymano jako częściowy zwrot kosztów postępowania kasacyjnego od Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 667,53 zł dostosowując plan do wykonanych dochodów.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 004 390,15 zł w związku z aktualizacją wniosku i umowy o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego”. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 136,58 zł dostosowując plan do złożonego wniosku do projektu „Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap”.

W Rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł zgodnie z pismem ST5.4750.9.2017.8g Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a do września 2017 r- przekształcanych w szkoły podstawowe.

W rozdziale 75807 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 897,00 w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4755.29.2017 z dnia 7 lipca 2017 roku. Zmniejszenie wynika z skorygowanej kalkulacji części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2017 rok.

W Rozdziale 80110 „Gimnazja” na wniosek Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi zwiększa się plan dochodów o kwotę 700,00 zł . Zwiększenie wynika z umowy zawartej w dniu 12.07.2017 pomiędzy InterRisk a Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 809,47 zł. Dochód uzyskano w wyniku odszkodowania za słup oświetleniowy : Plac Zwycięstwa, przy ul. Suwalskiej oraz ul. Warszawskiej.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 1 101 579,15 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 148 909,00 zł z przeznaczeniem na :

- naprawę uszkodzonych dróg;
- zwiększa się plan wydatków w zadaniu : „ Budowa drogi we wsi Wronki”;
- zwiększa się plan wydatków w zadaniu „ Przebudowa drogi Jeziorki – Gieraliszki - Główka” w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej za 12 000,00 zł.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się następujących zmian:

–zmniejsz się plan wydatków na wniosek Wydziału GPO z przeznaczeniem na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołdap (90095 § 4300);

–zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 392,50 zł z przeznaczeniem na zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2016-2017 Firmom MED-INTERPLAST SP ZOO i izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku, źródłem pokrycia są środki z 75702 § 8070;

–zwiększa się plan wydatków 1 224 989,26 zł w związku z aktualizacją wniosku i umowy o

dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego”. Środki własne w wysokości 205 462,53 zł, środki z UE 1 019 526,73 zł, źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

–Dostosowuje się plan wydatków projektu „Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap” do złożonego wniosku. Zwiększa się wydatki poniesione z wkładu własnego o 15 136,58 zł.

W rozdziale 75023 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 897,00 w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4755.29.2017 z dnia 7 lipca 2017 roku. Zmniejszenie wynika z skorygowanej kalkulacji części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2017 rok.

W rozdziale 80101, 80103, 80110, 80150, 80195 dokonuje się przesunięć planu wydatków między Rozdziałami i §§ w związku z przekształceniem Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi w Szkołę Podstawowa Nr 5 dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki. Źródłem pokrycia jest zmniejszenie w Rozdziale 75702 § 8070.

W Rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wniosek Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia o kwotę 2 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na wniosek Wydziału WA zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Gminie Studzienice na wypłatę świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Studzienice z 11-12.08.2017 r. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek”.

W Rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych. Źródłem pokrycia są środki z Rozdziału 75023 „Administracja publiczna”.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 809,47 zł. Dochód uzyskano w wyniku odszkodowania za słup oświetleniowy : Plac Zwycięstwa, przy ul. Suwalskiej oraz ul. Warszawskiej.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 1 319 041,68 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 1 101 579,15 zł i po zmianach wynosi 94 654 996,42 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 319 041,68 zł i po zmianach wynosi 103 856 530,68 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9 201 534,26 zł.

Przychody budżetu wynoszą 9 201 534,26 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.