



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1606

UCHWAŁA NR XXXVII/233/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 29 marca 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, 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 991 373,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 820 201,00 zł.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 90 150 185,81 z tego :

- dochody bieżące w kwocie 82 850 148,65 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 7 300 037,16 zł ; wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 96 550 071,32 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 84 064 907,31 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 12 485 164,01 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. - zmiany wg załącznika nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6 399 885,51** 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 XXXVII/233/2017
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 29 marca 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							
801			Oświata i wychowanie	1 880 025,65	0,00	991 015,00	2 871 040,65
			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	638 484,37	0,00	991 015,00	1 629 499,37
	80195		Pozostała działalność	640 984,37	0,00	991 015,00	1 631 999,37
			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	638 484,37	0,00	991 015,00	1 629 499,37
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	542 711,72	0,00	841 216,38	1 383 928,10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	95 772,65	0,00	149 798,62	245 571,27
855			Rodzina	24 918 613,00	0,00	358,00	24 918 971,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	358,00	358,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	358,00	358,00
bieżące razem:			81 858 775,65	0,00	991 373,00	82 850 148,65
		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	638 484,37	0,00	991 015,00	1 629 499,37
majątkowe						
majątkowe razem:			7 300 037,16	0,00	0,00	7 300 037,16
		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	5 922 554,16	0,00	0,00	5 922 554,16
Ogółem:			89 158 812,81	0,00	991 373,00	90 150 185,81
		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	6 561 038,53	0,00	991 015,00	7 552 053,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXXVII/233/2017
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 29 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6414937	1190789	1188789	179450	1009339	0	2000	0	0	0	0	5224148	5224148	3594919	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0	0
			po zmianach	6414937,03	1190789	1188789	179450	1009339	0	2000	0	0	0	0	0	5224148,03	5224148,03	3594919	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5963107	1180789	1178789	179450	999339	0	2000	0	0	0	0	4782318	4782318	3594919	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0	0
			po zmianach	5963107,03	1180789	1178789	179450	999339	0	2000	0	0	0	0	0	4782318,03	4782318,03	3594919	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1187399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1187399	1187399	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0	0
			po zmianach	1187399,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1187399,03	1187399,03	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7949864,98	2893207	2893207	38250	2854957	0	0	0	0	0	0	5056657,98	5056657,98	4743744,98	0	
			zmniejszenie	-6290	-6290	-6290	0	-6290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1483158	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	1481158	1481158	1476868	0
			po zmianach	9426732,98	2888917	2888917	38250	2850667	0	0	0	0	0	0	0	6537815,98	6537815,98	6220612,98	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7867864,98	2811207	2811207	38250	2772957	0	0	0	0	0	0	5056657,98	5056657,98	4743744,98	0	
			zmniejszenie	-6290	-6290	-6290	0	-6290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1483158	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	1481158	1481158	1476868	0
			po zmianach	9344732,98	2806917	2806917	38250	2768667	0	0	0	0	0	0	0	6537815,98	6537815,98	6220612,98	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	974102	974102	974102	0	974102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6290	-6290	-6290	0	-6290	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
			po zmianach	967812	967812	967812	0	967812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0	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
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3521768,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3521768,86	3521768,86	3521768,86	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1255337,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1255337,8	1255337,8	1255337,8	0
			po zmianach	4777106,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4777106,66	4777106,66	4777106,66	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1221976,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1221976,12	1221976,12	1221976,12	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	221530,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221530,2	221530,2	221530,2	0
			po zmianach	1443506,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1443506,32	1443506,32	1443506,32	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	164181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164181	164181	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4290	4290	0	0
			po zmianach	168471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168471	168471	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6114030	5864030	5507380	3734661	1772719	25000	331650	0	0	0	0	250000	250000	0	0	
			zmniejszenie	-50086,67	-50086,67	-50086,67	-7822,2	-42264,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	188241	188241	0	0	0	0	0	0	0	188241	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6252184,33	6002184,33	5457293,33	3726838,8	1730454,53	25000	331650	0	0	188241	0	0	0	250000	250000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4869917	4669917	4652917	3381898	1271019	0	17000	0	0	0	200000	200000	0	0	
				-50086,67	-50086,67	-50086,67	-7822,2	-42264,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		4819830,33	4619830,33	4602830,33	3374075,8	1228754,53	0	17000	0	0	0	200000	200000	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		472047	472047	472047	472047	472047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-1147,5	-1147,5	-1147,5	-1147,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		470899,5	470899,5	470899,5	470899,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31000	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-6674,7	-6674,7	-6674,7	-6674,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		24325,3	24325,3	24325,3	24325,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		428250	428250	428250	0	428250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-41564,47	-41564,47	-41564,47	0	-41564,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		386685,53	386685,53	386685,53	0	386685,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40120	40120	40120	0	40120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		39420	39420	39420	0	39420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność		436074	436074	296474	131150	165324	10000	129600	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				188241	188241	0	0	0	0	0	188241	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		624315	624315	296474	131150	165324	10000	129600	188241	0	0	0	0	0	0	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				29945,5	29945,5	0	0	0	0	0	29945,5	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		29945,5	29945,5	0	0	0	0	0	29945,5	0	0	0	0	0	0	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5284,5	5284,5	0	0	0	0	0	5284,5	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		5284,5	5284,5	0	0	0	0	0	5284,5	0	0	0	0	0	0	

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 з tytuлу порещен і гваранції	obsługa długu	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				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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			
					zwiększenie	13532	13532	0	0	0	0	13532	0	0	0	0	0			
					po zmianach	13532	13532	0	0	0	0	13532	0	0	0	0	0			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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			
					zwiększenie	2388	2388	0	0	0	0	2388	0	0	0	0	0			
					po zmianach	2388	2388	0	0	0	0	2388	0	0	0	0	0			
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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			
					zwiększenie	114827,35	114827,35	0	0	0	0	114827,35	0	0	0	0	0			
					po zmianach	114827,35	114827,35	0	0	0	0	114827,35	0	0	0	0	0			
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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			
					zwiększenie	20263,65	20263,65	0	0	0	0	20263,65	0	0	0	0	0			
					po zmianach	20263,65	20263,65	0	0	0	0	20263,65	0	0	0	0	0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	814626	781426	743671	378118	365553	5000	32755	0	0	33200	33200	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	831626	798426	760671	378118	382553	5000	32755	0	0	33200	33200	0			
		75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	337675	337675	336175	296782	39393	0	1500	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	354675	354675	353175	296782	56393	0	1500	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0			
801		Oświata i wychowanie			przed zmianą	24333642,31	24266842,31	19727467,94	16047498,14	3679969,8	3707000	193890	638484,37	0	0	66800	66800			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	1043015	991015	0	0	0	0	0	991015	0	0	52000	52000			
					po zmianach	25376657,31	25257857,31	19727467,94	16047498,14	3679969,8	3707000	193890	1629499,37	0	0	118800	118800			
		80195	Pozostała działalność		przed zmianą	986119,37	986119,37	342635	169152,5	173482,5	5000	0	638484,37	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	1043015	991015	0	0	0	0	0	991015	0	0	52000	52000			
					po zmianach	2029134,37	1977134,37	342635	169152,5	173482,5	5000	0	1629499,37	0	0	52000	52000			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	25500	25500	0	0	0	0	25500	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	454149,64	454149,64	0	0	0	0	454149,64	0	0	0	0	0			
					po zmianach	479649,64	479649,64	0	0	0	0	479649,64	0	0	0	0	0			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	99709,87	99709,87	0	0	0	0	99709,87	0	0	0	0	0			
					po zmianach	104209,87	104209,87	0	0	0	0	104209,87	0	0	0	0	0			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	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			
					zwiększenie	8919,15	8919,15	0	0	0	0	8919,15	0	0	0	0	0			
					po zmianach	8919,15	8919,15	0	0	0	0	8919,15	0	0	0	0	0			

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		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	991	991	0	0	0	0	0	991	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	991	991	0	0	0	0	0	991	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6800	6800	0	0	0	0	0	6800	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23784,36	23784,36	0	0	0	0	0	23784,36	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30584,36	30584,36	0	0	0	0	0	30584,36	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1200	1200	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5946,09	5946,09	0	0	0	0	0	5946,09	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7146,09	7146,09	0	0	0	0	0	7146,09	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1700	1700	0	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8919,15	8919,15	0	0	0	0	0	8919,15	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10619,15	10619,15	0	0	0	0	0	10619,15	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	991	991	0	0	0	0	0	991	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1291	1291	0	0	0	0	0	1291	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	223368,32	223368,32	0	0	0	0	0	223368,32	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8919,15	8919,15	0	0	0	0	0	8919,15	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	232287,47	232287,47	0	0	0	0	0	232287,47	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39417,94	39417,94	0	0	0	0	0	39417,94	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	991	991	0	0	0	0	0	991	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40408,94	40408,94	0	0	0	0	0	40408,94	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92657,78	92657,78	0	0	0	0	0	92657,78	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	141219,64	141219,64	0	0	0	0	0	141219,64	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	233877,42	233877,42	0	0	0	0	0	233877,42	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16351,37	16351,37	0	0	0	0	0	16351,37	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7432,61	7432,61	0	0	0	0	0	7432,61	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23783,98	23783,98	0	0	0	0	0	23783,98	0	0	0	0	0	0
		4267	Zakup energii	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	3869,94	3869,94	0	0	0	0	0	3869,94	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3869,94	3869,94	0	0	0	0	0	3869,94	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	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	212	212	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	212	212	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0
		4277	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	47073,21	47073,21	0	0	0	0	0	47073,21	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47073,21	47073,21	0	0	0	0	0	47073,21	0	0	0	0	0	0

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:				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		
		4279	Zakup usług remontowych		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		2477,54	2477,54	0	0	0	0	2477,54	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		2477,54	2477,54	0	0	0	0	2477,54	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych		74275,52	74275,52	0	0	0	0	74275,52	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		144362,14	144362,14	0	0	0	0	144362,14	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		218637,66	218637,66	0	0	0	0	218637,66	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych		13107,44	13107,44	0	0	0	0	13107,44	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		31047,51	31047,51	0	0	0	0	31047,51	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		44154,95	44154,95	0	0	0	0	44154,95	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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		52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0	
			po zmianach		52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0	
851			Ochrona zdrowia		481117	481117	105500	375617	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		111719	111719	0	0	0	0	111719	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		592836	592836	481117	105500	375617	0	0	111719	0	0	0	0	0	0	
		85149	Programy polityki zdrowotnej		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		111719	111719	0	0	0	0	111719	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		231719	231719	120000	0	120000	0	0	111719	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		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		850	850	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		850	850	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		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		150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		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		850	850	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		850	850	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		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		150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		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		31792,55	31792,55	0	0	0	0	31792,55	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		31792,55	31792,55	0	0	0	0	31792,55	0	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		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		5610,45	5610,45	0	0	0	0	5610,45	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		5610,45	5610,45	0	0	0	0	5610,45	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				11220	11220	0	0	0	0	0	11220	0	0	0	0	0		
				11220	11220	0	0	0	0	0	11220	0	0	0	0	0		
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1980	1980	0	0	0	0	0	1980	0	0	0	0	0		
				1980	1980	0	0	0	0	0	1980	0	0	0	0	0		
		4307 Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				50248,6	50248,6	0	0	0	0	0	50248,6	0	0	0	0	0		
				50248,6	50248,6	0	0	0	0	0	50248,6	0	0	0	0	0		
		4309 Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				8867,4	8867,4	0	0	0	0	0	8867,4	0	0	0	0	0		
				8867,4	8867,4	0	0	0	0	0	8867,4	0	0	0	0	0		
855		Rodzina		24966090	24966090	832654	402190	430464	36000	24097436	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				23358	23358	23358	0	23358	0	0	0	0	0	0	0	0		
				24989448	24989448	856012	402190	453822	36000	24097436	0	0	0	0	0	0		
				10188649	10188649	285768	180285	105483	0	9902881	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				10211649	10211649	308768	180285	128483	0	9902881	0	0	0	0	0	0		
		2910 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych stanowiących lub...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4580 Pozostałe odsetki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85503 Karta Dużej Rodziny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				358	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0		
				358	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				358	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0		
				358	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2561579	2540579	520129	196689	323440	2020000	450	0	0	21000	21000	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				10086,64	10086,64	10086,64	7822,2	2264,44	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2571665,64	2550665,64	530215,64	204511,2	325704,44	2020000	450	0	0	21000	21000	0	0		
				1345610	1324610	134610	33370	101240	1190000	0	0	0	21000	21000	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				10086,64	10086,64	10086,64	7822,2	2264,44	0	0	0	0	0	0	0	0		
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1355696,64	1334696,64	144696,64	41192,2	103504,44	1190000	0	0	0	21000	21000	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	wyплаты 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,				
															przed zmianą			zmniejszenie	zwiększenie
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		2500	2500	2500	2500	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		1147,5	1147,5	1147,5	1147,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		3647,5	3647,5	3647,5	3647,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30720	30720	30720	30720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		30720	30720	30720	30720	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		6674,7	6674,7	6674,7	6674,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		37394,7	37394,7	37394,7	37394,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46200	46200	46200	0	46200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		46200	46200	46200	0	46200	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		764,44	764,44	764,44	0	764,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		46964,44	46964,44	46964,44	0	46964,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		540	540	540	0	540	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		1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		2040	2040	2040	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna		3401187	3401187	3219187	1982987	1236200	177000	5000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		3401187	3401187	3219187	1982987	1236200	177000	5000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		3401187	3401187	3219187	1982987	1236200	177000	5000	0	0	0	0	0	0	0	
		92601	Obiekty sportowe		1673027	1673027	1670027	996027	674000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		1673027	1673027	1670027	996027	674000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		1673027	1673027	1670027	996027	674000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-2000	-2000	-2000	0	-2000	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		218000	218000	218000	0	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			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		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:			93729870,32	82777864,34	45221592,26	25563962,35	19657629,91	6208000	28109787,71	638484,37	0	2600000	10952005,98	10952005,98	8338663,98	0	
			przed zmianą		93729870,32	82777864,34	45221592,26	25563962,35	19657629,91	6208000	28109787,71	638484,37	0	2600000	10952005,98	10952005,98	8338663,98	0	
			zmniejszenie		-58376,67	-58376,67	-58376,67	-7822,2	-50554,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		2878577,67	1345419,64	54444,64	7822,2	46622,44	0	0	1290975	0	0	1533158,03	1533158,03	1476868	0	
			po zmianach		96550071,32	84064907,31	45217660,23	25563962,35	19653697,88	6208000	28109787,71	1929459,37	0	2600000	12485164,01	12485164,01	9815531,98	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/233/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 marca 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	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		PROW	2 318 345,00	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Plażowej, Topolowej		530 000,00		530 000,00	UW		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwecie	634 967,00	634 967,03	317 484,00	317 483,03	UW		UM
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kozaki (FS-10 000)		10 000,00	10 000,00				UM
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zatyki (FS-12 432)		12 432,00	12 432,00				UM
Razem rozdział 60016					4 229 886,00	4 782 318,03	1 616 490,00	847 483,03	X	2 318 345,00	X
6.	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki		150 000,00	150 000,00				UM
7.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Gołdapi		80 000,00	80 000,00				UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach – projekt		50 000,00	50 000,00				UM
Razem rozdział 60017					0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	X	0,00	X
9.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw, dostawa i montaż zabawek Grabowo (FS-25 000)		25 000,00	25 000,00				UM
10.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Broniszach (FS-20 000)		20 000,00	20 000,00				UM
11.	700	70005	6050	Doświetlenie boiska na terenach rekreacyjnych w Galweciach (FS-6 192)		6 192,00	6 192,00				UM
12.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rostku (FS-14 000)		14 000,00	14 000,00				UM
13.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Rudzie (FS-9 960)		9 960,00	9 960,00				UM
14.	700	70005	6050	Zakup i montaż wiaty w m. Wilkajcie (FS-8 580)		8 580,00	8 580,00				UM
15.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu między Pl. Zwycięstwa a ul. Wąską (zaplecze)		25 000,00	25 000,00				UM
16.	700	70005	6050	Plac zabaw E. Plater		20 000,00	20 000,00				UM
17.	700	70005	6050	Plac zabaw Osiedle II		20 000,00	20 000,00				UM
18.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Gołdap	4 143 744,98	4 143 744,98	621 976,12			3 521 768,86	
19.	700	70005	6059	Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrawisku Gołdap	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00	
20	700	70005	6057 6059	Parki przyjaźni 2	1 476 868,00	1 476 868,00	221 530,20			1 255 337,80	
Razem rozdział 70005					6 220 612,98	6 369 344,98	1 592 238,32	0,00	0,00	4 777 106,66	X
18	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	0,00	180 000,00	180 000,00				UM
Razem rozdział 75023					0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	X	0,00	X

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	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	750	75075	6050	Witacze promocyjne	0,00	50 000,00	50 000,00				
Razem rozdział 75075					0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	754	75412	6050	Wykończenie poddasza w OSP Dunajek	0,00	33 200,00	33 200,00				UM
Razem rozdział 75412					0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	X	0,00	X
21	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów SP nr 2 Sp nr 1 Sp nr 3	0,00	66 800,00	66 800,00				
Razem rozdział 80101					0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Szkoły w Grabowie	0,00	52 000,00	52 000,00				
Razem 80195					0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	852	85219	6050	Termomodernizacja obiektu OPS		5 200,00	5 200,00				
Razem rozdział 85219					0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)	0,00	150 000,00	150 000,00				UM
Razem rozdział 90015					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	X	0,00	X
25	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Skoczce (FS-10 608)		21 000,00	21 000,00				UM
Razem rozdział 92109					0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	X	0,00	X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					10 450 498,98	11 989 863,01	4 046 928,32	847 483,03	#ARG!	7 095 451,66	X
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku</i>											
26	700	70005	6060	Wykup budynków / Źródłana i Osiedle I	0,00	0,00	0,00				UM
27	700	70005	6060	Wykup budynków Źródłana 2	0,00	68 465,00	68 465,00				
28	700	70005	6060	Wykup budynków Osiedle I 41	0,00	74 325,00	74 325,00				
29	700	70005	6060	Zakup kosiarki – traktorka FS Rożyńsk Wielki (FS-5 500)	0,00	5 500,00	5 500,00				UM
30	700	70005	6060	Zakup siłowni na plac wiejski w Siedlisku (FS-9 681)	0,00	9 681,00	9 681,00				UM
31	700	70005	6060	Siłownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)	0,00	5 000,00	5 000,00				UM
32	700	70005	6060	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główka (FS-4 000)	0,00	4 000,00	4 000,00				UM
33	700	70005	6060	Zakup działki nr 22/3 obr. Marcinowo	0,00	1 500,00	1 500,00				
Razem rozdział 70005					0,00	168 471,00	168 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	750	75023	6060	Zakup serwera dziedzinowego do przetwarzania baz danych	0,00	20 000,00	20 000,00				UM
Razem rozdział 75023					0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	X	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					0,00	188 471,00	188 471,00	0,00	X	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					10 450 498,98	12 178 334,01	4 235 399,32	847 483,03	X	7 095 451,66	X

1) w Rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie " Parki przyjaźni "" w kwocie 1 476 868,00 zł

2) w Rozdziale 80195 wprowadza się nowe zadanie " Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Szkoły w Grabowie"" w kwocie 52 000,00 zł

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXXVII/233/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 996,00	0,00	142 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 996,00	0,00	142 996,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 817,00	0,00	1 817,00
	85195		Pozostała działalność	1 817,00	0,00	1 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817,00	0,00	1 817,00
852			Pomoc społeczna	801 303,00	0,00	801 303,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 152,00	0,00	715 152,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 152,00	0,00	715 152,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 625,00	0,00	77 625,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 625,00	0,00	77 625,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 869,00	0,00	7 869,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 869,00	0,00	7 869,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	657,00	0,00	657,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	0,00	657,00
855		Rodzina	24 595 513,00	358,00	24 595 871,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 406 864,00	0,00	14 406 864,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 406 864,00	0,00	14 406 864,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 188 649,00	0,00	10 188 649,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 188 649,00	0,00	10 188 649,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	358,00	358,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	358,00	358,00
Razem:			25 545 629,00	358,00	25 545 987,00

Załącznik Nr 4a
Do Uchwały Nr XXXVII/233/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 996,00	0,00	142 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 853,00	0,00	110 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 046,00	0,00	9 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 216,00	0,00	20 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	0,00	2 881,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	0,00	2 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	680,00
		4260	Zakup energii	760,00	0,00	760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00
851			Ochrona zdrowia	1 817,00	0,00	1 817,00
	85195		Pozostała działalność	1 817,00	0,00	1 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	0,00	317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	801 303,00	0,00	801 303,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 152,00	0,00	715 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 400,00	0,00	331 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 633,00	0,00	23 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	0,00	58 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	0,00	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	0,00	20 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 990,00	0,00	69 990,00

	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 850,00	0,00	10 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 762,00	0,00	137 762,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	0,00	1 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 466,00	0,00	1 466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 302,00	0,00	10 302,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 888,00	0,00	5 888,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 625,00	0,00	77 625,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 625,00	0,00	77 625,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 869,00	0,00	7 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 714,71	0,00	7 714,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,29	0,00	154,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	657,00	0,00	657,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	657,00	0,00	657,00
855		Rodzina	24 595 513,00	358,00	24 595 871,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 406 864,00	0,00	14 406 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 193 955,00	0,00	14 193 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 985,00	0,00	124 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 549,00	0,00	6 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 440,00	0,00	23 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	0,00	2 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 596,00	0,00	17 596,00

	4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 256,00	0,00	25 256,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 188 649,00	0,00	10 188 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 901 981,00	0,00	9 901 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 347,00	0,00	141 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 534,00	0,00	8 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 729,00	0,00	26 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	0,00	3 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 590,00	0,00	29 590,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 739,00	0,00	39 739,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 954,00	0,00	5 954,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	358,00	358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00	358,00
Razem:			25 545 629,00	358,00	25 545 987,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/233/2017
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 29 marca 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											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	2017 r.										
							z tego:					z tego:		z tego:		z tego:	
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	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:		33 597 734,18	5 901 084,37	27 696 649,81	9 815 531,98	2 720 080,32	2 720 080,32	0,00	0,00	0,00	7 095 451,66	0,00	7 095 451,66			
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry”															
	Razem wydatki:		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00												
1.1	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 600	145 000,00	145 000,00	0,00												
	2017 rok	Rzd. 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	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			
	Program:	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap															
	Razem wydatki:		8 380 947,18	1 257 980,17	7 122 967,01												
1.2	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 700	97 000,00	14 559,70	82 440,30												
	2017 rok	Rzd. 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	4 143 744,98	621 976,12	621 976,12	0,00	0,00	0,00	3 521 768,86	0,00	3 521 768,86			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa zakładu przyrodolecznictwo w Uzdrowisku Goldap															
	Razem wydatki:		20 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00												
1.3	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 700	0,00	0,00	0,00												
	2017 rok	Rzd. 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												
	2020 rok	§ 6059	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:		Parki przyjaźni 2											
Razem wydatki:		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80									
1.3	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 700	0,00	0,00	0,00								
	2017 rok	Rzd. 70005	1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80								
	2018 rok		0,00										
	2019 rok	§ 6057	0,00										
	2020 rok	§ 6059	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
2	Wydatki bieżące razem:		2 541 244,00	382 332,96	2 158 911,04	1 929 459,37	290 565,27	290 565,27	0,00	0,00	0,00	1 638 894,10	0,00 1 638 894,10
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:		Parki przyjaźni 2											
Razem wydatki:		395 221,00	59 283,15	335 937,85									
1.3	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 750	0,00	0,00	0,00								
	2017 rok	Rzd. 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 przyjaźni 2											
Razem wydatki:		219 239,00	32 885,85	186 353,15									
1.3	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 851	0,00	0,00	0,00								
	2017 rok	Rzd. 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										
	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											
Razem wydatki:		991 015,00	149 798,62	841 216,38									
2.1	z tego: dotychczas poniesione	Dz. 801	0,00	0,00	0,00								
	2017 rok	Rzd. 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:													
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	Rzd. 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		36 138 978,18	6 283 417,33	29 855 560,85	11 744 991,35	3 010 645,59	3 010 645,59	0,00	0,00	0,00	8 734 345,76	0,00	8 734 345,76

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/233/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		90 150 185,81
	dochody bieżące		82 850 148,65
	dochody majątkowe		7 300 037,16
II	Planowane wydatki		96 550 071,32
	wydatki bieżące		84 064 907,31
	wydatki majątkowe		12 485 164,01
III	Nadwyżka / deficyt		-6 399 885,51
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		6 399 885,51
V	Przychody		6 399 885,51
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	6 399 885,51
VI	Rozchody		0,00
	splata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/233/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu w 2017 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 80195, „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 991 015,00 zł w związku z planowaną realizacją projektu „Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Gołdap” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS. Lata realizacji projektu 2017, łączna wartość projektu wynosi 991 015,00 zł: 149 798,62 zł środki własne, 841 216,38 zł UE.

W Rozdziale 85503, „Karta dużej rodziny” zwiększa się plan dochodowo kwotę 358,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.22.2017 z dnia 14.03.2017 roku.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 991 373,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,03 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego FK 24/2017 z dnia 13 marca 2017 roku. W zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi we wsi Galwiecie”. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków z Rozdziału 75023.

W Rozdziale 70005 dokonują się następujących zmian:

· na wniosek Wydziału Finansów i Realizacji Budżetu dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości;

· na wniosek Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między §§ kwoty 4 290,00 zł z przeznaczeniem na: Zakup działki nr 22/3 obr. Marcinowo – 1 500,00 zł; wykup budynków ul. Osiedle I 41 - zwiększenie o kwotę 2 790,00 zł.

Dokonuje się podziału w zadaniu „Wykup budynków Źródłana 2 i Osiedle I” na dwa zadania inwestycyjne: Wykup budynków Źródłana 2 – 68 465,00 zł oraz Wykup budynków Osiedle I 41 w kwocie 74 325,00 zł.

W Rozdziale 75023, 75416 oraz 92109 na Wniosek Sekretarz Gminy dokonują się przesunięcia między §§ o kwotę 27 086,64 zł w związku z przekazaniem do Wydziału ds. Administracji do Straży Miejskiej w Gołdapi realizacji zadania związanego z obsługą monitoringu, oraz w związku z przekazaniem zadania utrzymania świetlicy w Górnem do Wydziału OPR.

W Rozdziale 75095, 85149, oraz 70005 wprowadza się następujące zmiany:

· w 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 188 241,00 zł

· w 85149 zwiększa się plan wydatków o kwotę 111 719,00 zł;

· w 70005 § 6057, 6059 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 476 868,00 zł

Wyżej wymienione zmiany spowodowane są planowanym do realizacji przedsięwzięciem „Parki Przyjaźni 2”.

W rozdziale 85502, „Świadczenia rodzinne..” zwiększa się plan wydatkowo kwotę 23 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zwrot dotacji. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75023.

W rozdziale 80195, „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 991 015,00 zł w związku z planowanym projektem „Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Gołdap” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS. Lata realizacji projektu 2017, łączną wartość projektu wynosi 991 015,00 zł: 149 798,62 zł środki własne, 841 216,38 zł UE.

W Rozdziale 85503, „Karta Dużej rodziny” zwiększa się plan wydatkowo kwotę 358,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody.

W Rozdziale 92601 na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 2 000,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 2 820 201,00 zł

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 991 373,00 zł i po zmianach wynosi 90 150 185,81 zł

Plan wydatków ogółem zwiększ a się o kwotę 2 820 201,00 zł i po zmianach wynosi 96 550 071,32 zł

Deficyt budżetu wynosi 6 399 885,51 zł

Przychody budżetu wynoszą 6 399 885,51 zł

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł