



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 1079

UCHWAŁA NR XXXV/227/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

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) 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) uchwała się co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 3 604 209,16 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 4 187 744,98 zł.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 87 778 806,81 z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 80 478 769,65 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 300 037,16 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 91 749 864,32 z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 81 397 858 ,34 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 10 352 005,98 zł ;

- zmiany 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. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 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.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

7. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 971 057,51** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 5. 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 XXXV/227/2017
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 24 lutego 2017 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				80 478 769,65	0,00	0,00	80 478 769,65
			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	0,00	638 484,37
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	0,00	3 604 209,16	4 664 209,16
			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	0,00	0,00	3 604 209,16	3 604 209,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00	0,00	3 604 209,16	4 664 209,16
			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	0,00	0,00	3 604 209,16	3 604 209,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 604 209,16	3 604 209,16
majątkowe razem:				3 695 828,00	0,00	3 604 209,16	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	2 318 345,00	0,00	3 604 209,16	5 922 554,16
Ogółem:				84 174 597,65	0,00	3 604 209,16	87 778 806,81

	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	2 956 829,37	0,00	3 604 209,16	6 561 038,53
--	--	--------------	------	--------------	--------------

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXXV/227/2017
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 24 lutego 2017 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		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	6370937	1190789	1188789	179450	1009339	0	2000	0	0	0	0	5180148	5180148	3594919	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0
			po zmianach	6414937	1190789	1188789	179450	1009339	0	2000	0	0	0	0	0	5224148	5224148	3594919	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	117830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117830	117830	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0
			po zmianach	161830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161830	161830	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	117830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117830	117830	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0
			po zmianach	161830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161830	161830	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3206120	2893207	2893207	38250	2854957	0	0	0	0	0	0	312913	312913	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4153744,98	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	4143744,98	4143744,98	4143744,98	0
			po zmianach	7349864,98	2893207	2893207	38250	2854957	0	0	0	0	0	0	0	4456657,98	4456657,98	4143744,98	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3124120	2811207	2811207	38250	2772957	0	0	0	0	0	0	312913	312913	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4153744,98	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	4143744,98	4143744,98	4143744,98	0
			po zmianach	7267864,98	2811207	2811207	38250	2772957	0	0	0	0	0	0	0	4456657,98	4456657,98	4143744,98	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	390000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	3521768,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3521768,86	3521768,86	3521768,86	0
			po zmianach	3521768,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3521768,86	3521768,86	3521768,86	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	621976,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621976,12	621976,12	621976,12	0
			po zmianach	621976,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621976,12	621976,12	621976,12	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6114030	5914030	5557380	3734661	1822719	25000	331650	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	6114030	5864030	5507380	3734661	1772719	25000	331650	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	362208	362208	352208	10208	342000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	362208	312208	302208	10208	292000	10000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100400	100400	100400	0	100400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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	60400	60400	60400	0	60400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235000	235000	235000	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	225000	225000	225000	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	814626	781426	743671	365618	378053	5000	32755	0	0	0	33200	33200	0	0
				zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	0	-12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	814626	781426	743671	378118	365553	5000	32755	0	0	0	33200	33200	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	325175	325175	323675	284282	39393	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	337675	337675	336175	296782	39393	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	213095	213095	213095	213095	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	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	223095	223095	223095	223095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39471	39471	39471	39471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41471	41471	41471	41471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5606	5606	5606	5606	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6106	6106	6106	6106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	227396	227396	227396	6396	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	0	-12500	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	214896	214896	214896	6396	208500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	0	-12500	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	187500	187500	187500	0	187500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	87562119,34	81447858,34	45031825,26	25481055,35	19550769,91	6208000	26969548,71	638484,37	0	2600000	6114261	6114261	3594919	0
				zmniejszenie	-72500	-72500	-72500	0	-72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4260244,98	22500	22500	12500	10000	0	0	0	0	0	4237744,98	4237744,98	4143744,98	0
				po zmianach	91749864,32	81397858,34	44981825,26	25493555,35	19488269,91	6208000	26969548,71	638484,37	0	2600000	10352005,98	10352005,98	7738663,98	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/227/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 lutego 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.o.f.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 <i>Rostek – Kośmidry</i>	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 Galwiecie	634 967,00	634 967,00	317 484,00	317 483,00	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	4 782 318,00	1 616 490,00	847 483,00	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 Galwieciach (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 Uzdrowisku Gołdap	4 143 744,98	4 143 744,98	621 976,12			3 521 768,86	
Razem rozdział 70005					4 143 744,98	4 292 476,98	770 708,12	0,00	0,00	3 521 768,86	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
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

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
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	
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					8 373 630,98	9 860 994,98	3 173 398,12	847 483,00		5 840 113,86	X
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku</i>											
26	700	70005	6060	Wykup budynków / Źródłana i Osiedle I	0,00	140 000,00	140 000,00				UM
27	700	70005	6060	Zakup kosiarki – traktorka FS Rożyńsk Wielki (FS-5 500)	0,00	5 500,00	5 500,00				UM
28	700	70005	6060	Zakup siłowni na plac wiejski w Siedlisku (FS-9 681)	0,00	9 681,00	9 681,00				UM
29	700	70005	6060	Siłownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)	0,00	5 000,00	5 000,00				UM
30	700	70005	6060	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główka (FS-4 000)	0,00	4 000,00	4 000,00				UM
Razem rozdział 70005					0,00	164 181,00	164 181,00	0,00	X	0,00	X
31	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	184 181,00	184 181,00	0,00	X	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					8 373 630,98	10 045 175,98	3 357 579,12	847 483,00	X	5 840 113,86	X

1) w Rozdziale 75075 wprowadza się nowe zadanie " Witacze promocyjne" w kwocie 50 000,00 zł

2) w Rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie " Rozbudowa Parków: Kinezytereputycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdiriwa łączącej oba Parki w Uzdrowskju Goldap" w kwocie 4 143 744,98 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/227/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 lutego 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	100 000,00
5.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
RAZEM					306 830,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/227/2017
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 24 lutego 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:			
							Środki z budżetu krajowego					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, źródła finansowania – pozostałe **	środkami z budżetu UE, źródła finansowania – pozostałe								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
1	Wydatki majątkowe razem:		12 120 866,18	2 679 554,17	9 441 312,01	7 738 663,98	1 898 550,12	1 898 550,12	0,00	0,00	0,00	5 840 113,86	0,00	5 840 113,86	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry”													
1.1	Razem wydatki:		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00										
	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:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Goldap													
1.2	Razem wydatki:		8 380 947,18	1 257 980,17	7 122 967,01										
	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	
2	Wydatki bieżące razem:		935 769,00	140 365,34	795 403,66	638 484,37	95 772,65	95 772,65	0,00	0,00	0,00	542 711,72	0,00	542 711,72	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: „Dobry start – lepsze jutro”													
2.1	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		13 056 635,18	2 819 919,51	10 236 715,67	8 377 148,35	1 994 322,77	1 994 322,77	0,00	0,00	0,00	6 382 825,58	0,00	6 382 825,58	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/227/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 lutego 2017 r.

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	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
							w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	11
600			Transpost i łączność	10 000,00	171 830,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	161 830,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	161 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 830,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 830,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	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 między jst	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				22 500,00	221 830,00	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	161 830,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV/227/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 lutego 2017 r.

**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		85 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne / Powiat Gołdapski		32 830,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, droga 4822N ul. Mała oraz droga Nr 4854N ul. Zielona- wykonanie dokumentacji projektowej- Powiat Gołdapski		44 000,00
4.	900	90001	2710	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap / Województwo Warmińsko Mazurskie		40 000,00
5.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		5 000,00
6.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		5 000,00
7.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 190 000,00	
8.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	740 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		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		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		10 000,00
4.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
5.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	256 000,00	
6.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	500 000,00	
7.	801	80101	2590	SP w Galweciach	544 000,00	
8.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	156 012,00	
9.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	234 684,00	
10.	801	80103	2590	SP w Galweciach	99 304,00	
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	592 900,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	499 000,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00	
14.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	702 000,00	
15.	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna	10 000,00	
16.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
17.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL		30 000,00
18.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
19.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		36 000,00
20.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		45 000,00
21.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap		50 000,00
22.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
23.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		15 000,00
24.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
25.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
25.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					5 632 000,00	782 830,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXV/227/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		87 778 806,81
	dochody bieżące		80 478 769,65
	dochody majątkowe		7 300 037,16
II	Planowane wydatki		91 749 864,32
	wydatki bieżące		81 397 858,34
	wydatki majątkowe		10 352 005,98
III	Nadwyżka / deficyt		-3 971 057,51
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		3 971 057,51
V	Przychody		3 971 057,51
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 971 057,51
VI	Rozchody		0,00
	splata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXV/227/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu w 2017 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W Rozdziale 70005 „*Gospodarka mieszkaniowa*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 604 209,16 zł w związku z planowaną realizacją projektu pn:” Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap”.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 3 604 209,16 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 60016 „*Drogi publiczne powiatowe*” w związku z wnioskiem złożonym przez Powiat Gołdapski w sprawie udzielenia dotacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 000,00 zł z przeznaczeniem na :

–Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi Nr 4822N ul. Mała oraz drogi Nr 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap -wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 44 000,00 zł.

Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

W Rozdziale 70005 „*Gospodarka mieszkaniowa*” dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie 10 000,00 zł z § 4270 na §4430 z przeznaczeniem na zwrot nadpłat w podatkach (rolnym, leśnym i od nieruchomości) .

W Rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 143 976,98 w związku planowaną realizacją projektu pn:” Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap”. Z tego 3 521 768,86 zł środki zewnętrzne , 621 976,12 zł środki własne. Źródłem pokrycia wkładu własnego są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

W Rozdziale 75075 „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” wprowadza się zadanie inwestycyjne „ Witacze promocyjne ” w kwocie 50 000,00 zł. Źródłem pokrycia są środki z Rozdziału 75075 z §§ 4210, 4300.

W Rozdziale 75416 „*Straż Gminna (miejska)*” na wniosek Straży Miejskiej w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem obsługi monitoringu. Źródłem pokrycia jest zmniejszenie planu wydatków z Rozdziału 75495 § 4300.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 4 187 744,98 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 3 604 209,16 zł i po zmianach wynosi 87 778 806,81 zł

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 4 187 744,98 zł i po zmianach wynosi 91 749 864,32 zł

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3 971 057,51 zł

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3 971 057,51 zł

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.