



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 lipca 2017 r.

Poz. 3092

UCHWAŁA NR XLII/278/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 7 lipca 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. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 92 978 799,74 z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 83 237 414,05 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 9 741 385,69 zł ;
- 2) Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 101 080 471,47 z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 85 429 165,71 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 15 651 305,76 zł ; wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
5. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 4. 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 XLII/278/2017
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 7 lipca 2017 roku

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	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6630631,61	1205483,58	1203483,58	179450	1024033,58	0	2000	0	0	0	0	5425148,03	5425148,03	3594919	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
			po zmianach	6656631,61	1205483,58	1203483,58	179450	1024033,58	0	2000	0	0	0	0	0	5451148,03	5451148,03	3594919	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	161830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161830	161830	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
			po zmianach	187830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187830	187830	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	161830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161830	161830	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
			po zmianach	187830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187830	187830	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10123740,98	2965117	2965117	38250	2926867	0	0	0	0	0	0	7158623,98	7158623,98	6812612,98	0	
			zmniejszenie	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26000	-26000	-26000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10097740,98	2965117	2965117	38250	2926867	0	0	0	0	0	0	0	7132623,98	7132623,98	6786612,98	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10041740,98	2883117	2883117	38250	2844867	0	0	0	0	0	0	7158623,98	7158623,98	6812612,98	0	
			zmniejszenie	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26000	-26000	-26000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10015740,98	2883117	2883117	38250	2844867	0	0	0	0	0	0	0	7132623,98	7132623,98	6786612,98	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1532306,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1532306,54	1532306,54	1532306,54	0	
			zmniejszenie	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26000	-26000	-26000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1506306,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1506306,54	1506306,54	1506306,54	0
Wydatki razem:			przed zmianą	101080471,47	85429165,71	46142733,42	25449526,01	20693207,41	5975136,07	28383886,85	2444409,37	0	2483000	15651305,76	15651305,76	12707706,98	0		
			zmniejszenie	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26000	-26000	-26000	0		
			zwiększenie	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0		
			po zmianach	101080471,47	85429165,71	46142733,42	25449526,01	20693207,41	5975136,07	28383886,85	2444409,37	0	2483000	15651305,76	15651305,76	12681706,98	0		

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XLII/278/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 7 lipca 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.o.f.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 Plazowej, Topolowej	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwiecie	634 967,00	634 967,03	317 484,00	317 483,03	0,00	UM
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kozaki (FS-10 000)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zatyki (FS-12 432)	0,00	12 432,00	12 432,00	0,00	0,00	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieraliszki-Główka	0,00	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwiecie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
8.	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	4 983 318,03	1 737 490,00	927 483,03	2 318 345,00	X
8.	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	UM
9.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Gołdapi	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	280 000,00	280 000,00	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	UM
20.	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	0,00	3 521 768,86	
21.	700	70005	6059	Budowa zakładu przyrdo-leczniczego w Uzdrawisku Gołdap	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 Gołdapi	172 000,00	172 000,00	25 800,00		146 200,00	
24.	700	70005	6057 6059	Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap	408 000,00	408 000,00	61 200,22		346 799,78	

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.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
25.	700	70005	6057 6059	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garnaczną	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	9 681,00	9 681,00			
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					6 786 612,98	6 949 833,98	1 669 527,54	0,00	5 280 306,44	X
23	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Goldapi	0,00	148 173,75	148 173,75	0,00	0,00	UM
24	750	75023	6057 6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi	212 175,00	212 175,00	31 826,25	0,00	180 348,75	
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 Galweciach – 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 budynkulównego 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 Goldap w Uzdrowisku Goldap	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 90015					0,00	150 000,00	150 000,00	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
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					13 316 673,98	15 098 685,76	4 634 402,54	927 483,03	9 536 800,19	X
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku</i>										
33	700	70005	6060	Wykup budynków / Źródłana i Osiedle I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
34	700	70005	6060	Wykup budynków Źródłana 2	0,00	68 465,00	68 465,00	0,00	0,00	
35	700	70005	6060	Wykup budynków Osiedle I 41	0,00	74 325,00	74 325,00	0,00	0,00	
36	700	70005	6060	Zakup kosiarki – traktorka FS Rożyńsk Wielki (FS-5 500)	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	UM
37	700	70005	6060	Zakup siłowni na plac wiejski w Siedlisku (FS-9 681)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 roku				Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
41	700	70005	6060	Zakup działek 45/2,28/5 146/2 droga Siedlisko	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
42	700	70005	6060	Zakup działki 72/7 droga Mażucie	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
43	700	70005	6060	Zakup działek 35/2,36/2 Konikowo	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 70005					0,00	182 790,00	182 790,00	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	202 790,00	202 790,00	0,00	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					13 316 673,98	15 301 475,76	4 837 192,54	927 483,03	9 536 800,19	X

1) W rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków w zadaniu : " Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrawisku Gołdap" w kwocie 26 000,00 zł

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XLII/278/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 7 lipca 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
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	80113	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	948 524,07

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XLII/278/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 7 lipca 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		92 978 799,74
	dochody bieżące		83 237 414,05
	dochody majątkowe		9 741 385,69
II	Planowane wydatki		101 080 471,47
	wydatki bieżące		85 429 165,71
	wydatki majątkowe		15 651 305,76
III	Nadwyżka / deficyt		-8 101 671,73
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 101 671,73
V	Przychody		8 101 671,73
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	8 101 671,73
VI	Rozchody		0,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XLII/278/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 7 lipca 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	0,00
2.	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
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne	32 830,00
4.	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
5.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego	0,00
6.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00
7.	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					349 830,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/278/2017
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 7 lipca 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:				Środki z budżetu UE			
							z tego źródła finansowania:				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:		47 020 934,18	7 930 617,22	39 090 316,96	12 681 706,98	3 144 906,79	3 144 906,79	0,00	0,00	0,00	9 536 800,19	0,00	9 536 800,19
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	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
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 przyrodolecznictwa w Uzdrawisku Goldap	19 974 000,00 0,00 574 000,00 9 000 000,00 10 400 000,00	2 974 000,00 0,00 574 000,00 840 000,00 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)	Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
				Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Środki z budżetu krajowego, źródło finansowania – pozostałe **	środki 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															
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															
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”															
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	77 242,50	77 242,50	0,00	0,00	0,00	437 707,50	0,00	437 707,50			
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	Projekt pn.: „Dobry start – lepsze jutro”															
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			50 553 193,18	8 461 602,43	42 091 590,75	15 126 116,35	3 512 714,56	3 512 714,56	0,00	0,00	0,00	11 613 401,79	0,00	11 613 401,79		

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XLII/278/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Gołdap w 2017 roku**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” na wniosek Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Gołdapskiemu :” Budowa chodników na drogach powiatowych nr 4815N – ulica Leśna, 4840 – ulica Sportowa w Gołdapi” Źródłem pokrycia są środki z Rozdziału 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” § 6059 z zadania inwestycyjnego : „ Budowa zakładu przyrodo- leczniczego w Uzdrowisku Gołdap”.

Plan dochodów ogółem wynosi 92 978 799,74 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi 101 080 471,47 zł.

Deficyt budżetu wynosi 8 101 671,73 zł.

Przychody budżetu wynoszą 8 101 671,73 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.