

**UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 27 kwietnia 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.) uchwała się co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 2 018 148,75 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 493 348,75 zł.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 92 174 020,56 z tego :

- dochody bieżące w kwocie 82 935 834,65 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 9 238 185,91 zł ; wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 99 049 106,07 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 84 070 593,31 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 14 978 512,76 zł ; wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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 **6 875 085,51** 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 Piarka

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXXVIII/246/2017
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 122 504,00 | 0,00 | 80 000,00 | 202 504,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 112 504,00 | 0,00 | 80 000,00 | 192 504,00 |
| | | | 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 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | | 82 855 834,65 | 0,00 | 80 000,00 | 82 935 834,65 |
| | | | | bieżące razem: | | | |
| | | | 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 | 1 629 499,37 | 0,00 | 0,00 | 1 629 499,37 |
| | | | | majątkowe | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 180 348,75 | 180 348,75 |
| | | | 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 | 180 348,75 | 180 348,75 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 180 348,75 | 180 348,75 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|---|
| | | | | 0,00 | 0,00 | 180 348,75 | 180 348,75 | 0,00 | 180 348,75 | 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 | 180 348,75 | 180 348,75 | 0,00 | 180 348,75 | 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 |
| 900 | | | | 0,00 | 0,00 | 1 757 800,00 | 1 757 800,00 | 0,00 | 1 757 800,00 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 1 757 800,00 | 1 757 800,00 | 0,00 | 1 757 800,00 | 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 |
| | 90001 | | | 0,00 | 0,00 | 1 757 800,00 | 1 757 800,00 | 0,00 | 1 757 800,00 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 1 757 800,00 | 1 757 800,00 | 0,00 | 1 757 800,00 | 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 | 1 757 800,00 | 1 757 800,00 | 0,00 | 1 757 800,00 | 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 | 1 938 148,75 | 1 938 148,75 | 0,00 | 1 938 148,75 | majątkowe razem: |
| | | | | 0,00 | 5 922 554,16 | 1 938 148,75 | 7 860 702,91 | 0,00 | 7 860 702,91 | 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 | 90 155 871,81 | 2 018 148,75 | 92 174 020,56 | 0,00 | 92 174 020,56 | Ogółem: |

| | | | | | |
|--|--|--------------|------|--------------|--------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 552 053,53 | 0,00 | 1 938 148,75 | 9 490 202,28 |
|--|--|--------------|------|--------------|--------------|

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Górnolipiu
Andrzej Planku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
|--------------|------------|--|--------------|-----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----------------------------------|---|------------|--|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 6414937,03 | 1190789 | 1188789 | 179450 | 1009339 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234148,03 | 3234148,03 | 3594919 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zwiększenie | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 6604937,03 | 1190789 | 1188789 | 179450 | 1009339 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3414148,03 | 3414148,03 | 3594919 | 0 | | | |
| | | | przed zmianą | 5963107,03 | 1180789 | 1178789 | 179450 | 999339 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4782318,03 | 4782318,03 | 3594919 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zwiększenie | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 6153107,03 | 1180789 | 1178789 | 179450 | 999339 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4972318,03 | 4972318,03 | 3594919 | 0 | | | |
| | | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1187399,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187399,03 | 1187399,03 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenie | 190000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | | | | |
| po zmianach | 1377399,03 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377399,03 | 1377399,03 | 0 | 0 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | | | 6232184,33 | 6002184,33 | 5457293,33 | 3726838,8 | 1720454,53 | 25000 | 331650 | 188241 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | | |
| zmniejszenie | | | -31826,25 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| zwiększenie | | | 212175 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212175 | 212175 | 0 | 0 | | |
| po zmianach | | | 6423333,08 | | | 6002184,33 | 5457293,33 | 3726838,8 | 1720454,53 | 25000 | 331650 | 188241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461487,25 | 461487,25 | 0 | 0 | | |
| 75023 | | | | | | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4819830,33 | 4619830,33 | 4602830,33 | 3374075,8 | 1228754,53 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | | | | | | | -31826,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | | | | 212175 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212175 | 212175 | 0 | 0 | | |
| po zmianach | | | | 5001780,08 | 4619830,33 | | 4602830,33 | 3374075,8 | 1228754,53 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403487,25 | 403487,25 | 0 | 0 | | |
| 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | | | | | | | -31826,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| po zmianach | 148173,75 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148173,75 | 148173,75 | 0 | 0 | | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | | | 180348,75 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180348,75 | 180348,75 | 0 | 0 | | |
| po zmianach | | | 180348,75 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180348,75 | 180348,75 | 0 | 0 | | |
| 6059 | | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | | | | 31826,25 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31826,25 | 31826,25 | 0 | 0 | | |
| po zmianach | | | | 31826,25 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31826,25 | 31826,25 | 0 | 0 | | |
| 754 | | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 831626 | 794426 | 760621 | 378118 | 383553 | 5000 | 32755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | | | | | | | -7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 7500 | 2500 | | | | | -2500 | 0 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| po zmianach | 831626 | 794426 | | | | | 753121 | 378118 | 378053 | 12500 | 32755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 75412 | | Ochrona przeciwpożarowa | | | | | przed zmianą | 230055 | 196855 | 165000 | 74940 | 90660 | 0 | 51255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33200 | 33200 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | | | | | | | -7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | | | 7500 | | | 7500 | -7500 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| po zmianach | | | 210055 | | | 196855 | 158100 | 74940 | 83160 | 2500 | 31255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33200 | 33200 | 0 | 0 | | |
| 2820 | | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania inwestycyjne | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | | | | 7500 | 7500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| po zmianach | | | | 7500 | 7500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rodział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | w tym: | zakup obligacji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|----------------|--|--|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----|----|--------|--|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 18 |
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, a i składki od należnych statutowych zadań. | 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 | obciążenia długą | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup obligacji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
| 801 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46000 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | -7500 | -7500 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 38500 | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80101 | Oświetlenie i wyehowanie | 25376657,31 | 25377857,31 | 19727467,94 | 16047498,14 | 36792669,88 | 3707000 | 193896 | 1629499,37 | 0 | 118800 | 118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 25411657,31 | 25377857,31 | 19727467,94 | 16047498,14 | 36792669,88 | 3707000 | 193896 | 1629499,37 | 0 | 153800 | 153800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 80101 | Szkoly podstawowe | 10802189,31 | 10733389,31 | 9324889,31 | 7879220,19 | 1445609,12 | 1300000 | 110500 | 0 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 10837189,31 | 10733389,31 | 9324889,31 | 7879220,19 | 1445609,12 | 1300000 | 110500 | 0 | 101800 | 101800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 101800 | 101800 | 0 | 101800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 5461144 | 5266144 | 5266144 | 12200 | 5213944 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 101800 | 101800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2088000 | 2088000 | 0 | 2088000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 7549144 | 5266144 | 5266144 | 12200 | 5213944 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 2088000 | 2088000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 189551 | 189551 | 149551 | 1200 | 148351 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 2283000 | 2283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90001 | Gospodarka ściskowa i ochrona wód | Gospodarka ściskowa i ochrona wód | 2277551 | 189551 | 149551 | 1200 | 148351 | 40000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1757800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 1757800 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 330200 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | 96555757,31 | 84070593,31 | 45219909,33 | 25564392,35 | 19655516,88 | 6208000 | 28113224,71 | 1929459,37 | 2600000 | 12485164,01 | 9815531,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | -39326,25 | -7500 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31826,25 | 2300175 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 990492106,07 | 84070593,31 | 45219909,33 | 25564392,35 | 19648016,88 | 62115500 | 28113224,71 | 1929459,37 | 2600000 | 14978512,76 | 12115706,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku | Rok budżetowy 2017 | | Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania | | | Jednostka org. realizująca zadanie |
|--|-------|--------|------|--|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|----------|------------------------------------|
| | | | | | | 6 | 7 | docho- dochy własne jst | środk- 8 | środk- 9 | |
| 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 | Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kosmidry | 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 | 634 967,00 | 634 967,00 | 317 484,00 | 530 000,00 | | UM | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi we wsi Galwicie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 317 483,03 | | UM | |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w m. Kozaki (FS-10 000) | 12 432,00 | 12 432,00 | 12 432,00 | 10 000,00 | | UM | |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika we wsi Zatyki (FS-12 432) | 180 000,00 | 180 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | | UM | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Jeziorki-Gieralszki-Główna | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | UM | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi we wsi Galwicie | 4 972 318,03 | 4 972 318,03 | 1 726 490,00 | 927 483,03 | 2 318 345,00 | X | |
| 8. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi we wsi Wronki | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | UM | |
| 9. | 600 | 60017 | 6050 | Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | UM | |
| 10. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi w Kosmidrach – projekt | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 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) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | UM | |
| 12. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie placu zabaw w Broniszach (FS-20 000) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | UM | |
| 13. | 700 | 70005 | 6050 | Doświetlenie boiska na terenach rekreacyjnych w Galwiciach (FS-6 192) | 6 192,00 | 6 192,00 | 6 192,00 | | | UM | |
| 14. | 700 | 70005 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw w Rosiku (FS-14 000) | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | UM | |
| 15. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Rudzie (FS-9 960) | 9 960,00 | 9 960,00 | 9 960,00 | | | UM | |
| 16. | 700 | 70005 | 6050 | Zakup i montaż wiaty w m. Wlkajcie (FS-8 580) | 8 580,00 | 8 580,00 | 8 580,00 | | | UM | |
| 17. | 700 | 70005 | 6050 | Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu między Pl. Zwycięstwa a ul. Wąską (zaplecze) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | UM | |
| 18. | 700 | 70005 | 6050 | Plac zabaw E. Piater | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | UM | |
| 19. | 700 | 70005 | 6050 | Plac zabaw Osiedle II | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | UM | |
| 20. | 700 | 70005 | 6057 | Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa szczytki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap | 4 143 744,98 | 4 143 744,98 | 621 976,12 | | 3 521 768,86 | | |
| 21. | 700 | 70005 | 6059 | Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrowisku Goldap | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | 0,00 | | |
| 22. | 700 | 70005 | 6059 | Parki przyjazni 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 | 4 777 106,66 | X | |
| 23. | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Goldapi | 0,00 | 148 173,75 | 148 173,75 | | | UM | |
| 24. | 750 | 75023 | 6059 | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi | 212 175,00 | 212 175,00 | 31 826,25 | | 180 348,75 | | |
| Razem rozdział 75023 | | | | | 212 175,00 | 360 348,75 | 180 000,00 | 0,00 | 180 348,75 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane wydatki w 2017 roku | | | | Jednostka org. realizująca zadanie |
|--|-------|--------|------|--|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2017 | | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 25 | 750 | 75075 | 6050 | Witacze promocyjne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | X |
| 28 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach – 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 | 0,00 |
| 29 | 801 | 80195 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Szkoły w Grabowie | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem 80195 | | | | | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 852 | 85219 | 6050 | Termomodernizacja obiektu OPS | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 85219 | | | | | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 900 | 90001 | 6059 | Rekultywacja Jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap | 2 088 000,00 | 330 200,00 | 330 200,00 | 0,00 | 1 757 800,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 90001 | | | | | 2 088 000,00 | 330 200,00 | 330 200,00 | 0,00 | 1 757 800,00 | 0,00 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM | | | | | 12 750 673,98 | 14 483 211,76 | 4 522 128,32 | 927 483,03 | 9 033 600,41 | X |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku</i> | | | | | | | | | | |
| 34 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup budynków / Źródłana i Osiedle 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 35 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup budynków Źródłana 2 | 0,00 | 68 465,00 | 68 465,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup budynków Osiedle 1 i 41 | 0,00 | 74 325,00 | 74 325,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup kosiarzki – traktorka FS Rożyszk Wielki (FS-5 500) | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 38 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup sitowiny na plac wiejski w Siedlisku (FS-9 681) | 0,00 | 9 681,00 | 9 681,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 39 | 700 | 70005 | 6060 | Sitowinia dla dorosłych – Jany (FS-5 000) | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 40 | 700 | 70005 | 6060 | Atlas do ćwiczeń sołectwo Główka (FS-4 000) | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 41 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki nr 22/3 obr. Marciniowo | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 70005 | | | | | 0,00 | 168 471,00 | 168 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera dedykowanego 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 | 188 471,00 | 188 471,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM | | | | | 12 750 673,98 | 14 671 682,76 | 4 710 599,32 | 927 483,03 | 9 033 600,41 | X |

- 1) w Rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie " Przebudowa drogi Jeziorzki-Gieralszki-Głowska " w kwocie 180 000,00 zł
- 2) w Rozdziale 75023 wprowadza się nowe zadanie " Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi" w kwocie 212 175,00 zł
- 3) w Rozdziale 90001 wprowadza się nowe zadanie "Rekultywacja Jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap" w kwocie 2 088 000,00 zł
- 4) w Rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie "Przebudowa drogi we wsi Galwicie" w kwocie 10 000,00 zł
- 5) w Rozdziale 80101 wprowadza się nowe zadanie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach - dokumentacja" w kwocie 35 000,00 zł



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) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+14) | planowane wydatki 2017 r. | | | | | z tego: | | | Wydatki z budżetu UE, źródło finansowania – pozostałe** |
|-----|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|---|------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | Wydatki razem (10+11+13) | | z tego źródła finansowania: | | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | Wydanki (10+11+13) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydanki razem (15+18) | z tego, źródła finansowania – pozostałe** | z tego, źródła finansowania: | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | 4 | 40 463 892,18 | 6 969 158,62 | 33 494 733,56 | 12 115 706,98 | 3 082 106,57 | 3 082 106,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 033 600,41 | 0,00 | 7 456 149,16 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 3 739 919,00 | 1 421 574,00 | 2 318 345,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego: dotychczas poniesione | | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2017 rok | | 3 594 919,00 | 1 276 574,00 | 2 318 345,00 | | | | | | | | | | |
| | 2018 rok | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2019 rok | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020 rok | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | 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 | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 8 380 947,18 | 1 257 980,17 | 7 122 967,01 | | | | | | | | | | |
| | z tego: dotychczas poniesione | | 97 000,00 | 14 559,70 | 82 440,30 | | | | | | | | | | |
| | 2017 rok | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020 rok | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | 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 | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 20 000 000,00 | 3 000 000,00 | 17 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego: dotychczas poniesione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2017 rok | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2018 rok | | 9 000 000,00 | 840 000,00 | 8 160 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2019 rok | | 10 400 000,00 | 1 560 000,00 | 8 840 000,00 | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Andrzej Panku

| planowane wydatki 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym: | | | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | Wydatki razem (9+14) | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | Środki z budżetu UE | | z tego: | | Wydatki razem (15+18) | Środki z budżetu krajowego, źródło finansowania - pozostałe ** | Środki z budżetu UE, źródło finansowania - pozostałe |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+13) | Dochody własne | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (13) | z tego, źródła finansowania | z tego, źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione | Dz. 700 | 1 476 868,00 | 221 530,20 | 1 255 337,80 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 rok | Rzdz. 70005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 rok | | 1 476 868,00 | 221 530,20 | 1 255 337,80 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 rok | § 6057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 rok | § 6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 3 Cyfrowy Region | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.1- Cyfrowa dostępność informacji sektora publ. oraz jakość e-usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione | Dz. 750 | 2 650 158,00 | 401 674,25 | 2 248 483,75 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 rok | Rzdz. 75023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 rok | | 14 883,00 | 6 383,00 | 8 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 rok | | 212 175,00 | 31 826,25 | 180 348,75 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 rok | | 2 423 100,00 | 363 465,00 | 2 059 635,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione | Dz. 900 | 4 216 000,00 | 666 400,00 | 3 549 600,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 rok | Rzdz. 90001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 rok | | 22 000,00 | 3 300,00 | 18 700,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 rok | | 2 088 000,00 | 330 200,00 | 1 757 800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 rok | | 2 106 000,00 | 332 900,00 | 1 773 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 rok | | 2 541 244,00 | 382 332,96 | 2 158 911,04 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Rekultywacja Jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione | Dz. 750 | 395 221,00 | 59 283,15 | 335 937,85 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 rok | Rzdz. 75095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 rok | | 188 241,00 | 28 236,15 | 160 004,85 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 rok | | 196 112,00 | 29 416,80 | 166 695,20 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 rok | | 10 868,00 | 1 630,20 | 9 237,80 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione | Dz. 851 | 219 239,00 | 32 885,85 | 186 353,15 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 rok | Rzdz. 85149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 rok | | 111 719,00 | 16 757,85 | 94 961,15 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione | Dz. 851 | 219 239,00 | 32 885,85 | 186 353,15 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 rok | Rzdz. 85149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 rok | | 111 719,00 | 16 757,85 | 94 961,15 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione | Dz. 851 | 219 239,00 | 32 885,85 | 186 353,15 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 rok | Rzdz. 85149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 rok | | 111 719,00 | 16 757,85 | 94 961,15 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Andrzej Piątka

| | | planowane wydatki 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|--|
| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | Wydatki razem (9+14) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (10+11+13) | Dochody własne | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (15+18) | z tego, źródła finansowania: finansowania – pozostałe ** | środków z budżetu UE, źródło finansowania – pozostałe | środków z budżetu UE, źródło finansowania – pozostałe | środków z budżetu UE, źródło finansowania – pozostałe | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | | | |
| | 2018 rok | | 107 520,00 | 16 128,00 | 91 392,00 | | 16 757,85 | | | | | | | | | | |
| | 2019 rok | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 rok | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | 111 719,00 | 16 757,85 | 16 757,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 961,15 | 0,00 | 94 961,15 | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 991 015,00 | 149 798,62 | 841 216,38 | | 149 798,62 | | | | | 841 216,38 | 0,00 | 841 216,38 | | | |
| | z tego: dotychczas poniesione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Dz. 801 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | 991 015,00 | 149 798,62 | 149 798,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 216,38 | 0,00 | 841 216,38 | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 935 769,00 | 140 365,34 | 795 403,66 | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: dotychczas poniesione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Dz. 801 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Rzdz. 80195 | | 638 484,37 | 95 772,65 | 542 711,72 | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 rok | | 297 284,63 | 44 592,69 | 252 691,94 | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 rok | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 rok | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | 43 005 136,18 | 7 351 491,58 | 35 653 644,60 | | 638 484,37 | 95 772,65 | 95 772,65 | 0,00 | 0,00 | 542 711,72 | 0,00 | 542 711,72 | | | |
| | Priorytet: | | | | | 14 045 166,35 | 3 372 671,84 | 3 372 671,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 672 494,51 | 0,00 | 9 095 043,26 | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 43 005 136,18 | 7 351 491,58 | 35 653 644,60 | | 638 484,37 | 95 772,65 | 95 772,65 | 0,00 | 0,00 | 542 711,72 | 0,00 | 542 711,72 | | | |
| | z tego: dotychczas poniesione | | | | | 14 045 166,35 | 3 372 671,84 | 3 372 671,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 672 494,51 | 0,00 | 9 095 043,26 | | | |
| | OGÓŁEM | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | 85 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na na zakupy inwestycyjne / Powiat Gołdapski | 0,00 | 32 830,00 |
| 3. | 900 | 90001 | 2710 | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap / Województwo Warmińsko Mazurskie | 0,00 | 40 000,00 |
| 4. | 750 | 75018 | 2710 | Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli | 0,00 | 5 000,00 |
| 5. | 801 | 80195 | 2310 | Nauczanie religii / Miasto Suwałki | 0,00 | 5 000,00 |
| 6. | 921 | 92109 | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi | 1 190 000,00 | 0,00 |
| 7. | 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 | 7 500,00 |
| 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 Gałwiciach | 544 000,00 | 0,00 |
| 9. | 801 | 80103 | 2590 | SP w Jabłońskich | 156 012,00 | 0,00 |
| 10. | 801 | 80103 | 2590 | SP w Boćwinie | 234 684,00 | 0,00 |
| 11. | 801 | 80103 | 2590 | SP w Gałwiciach | 99 304,00 | 0,00 |
| 12. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | 592 900,00 | 0,00 |
| 13. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka" | 499 000,00 | 0,00 |
| 14. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole "Nibylandia" | 108 100,00 | 0,00 |
| 15. | 801 | 80110 | 2590 | Publiczne Gimnazjum w Gołdapi | 702 000,00 | 0,00 |
| 16. | 801 | 80113 | 2590 | Szkoła Muzyczna | 10 000,00 | 0,00 |
| 17. | 854 | 85412 | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO | 0,00 | 5 000,00 |
| 18. | 854 | 85415 | 2360 | Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL | 0,00 | 30 000,00 |
| 19. | 854 | 85495 | 2360 | Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO | 0,00 | 3 000,00 |
| 20. | 855 | 85505 | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym | 0,00 | 36 000,00 |
| 21. | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 45 000,00 |
| 22. | 921 | 92120 | 2720 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap | 0,00 | 50 000,00 |
| 23. | 921 | 92195 | 2360 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO | 0,00 | 20 000,00 |
| 24. | 921 | 92195 | 2360 | Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 0,00 | 15 000,00 |
| 25. | 921 | 92195 | 2360 | Promocja i organizacja wolontariatu | 0,00 | 5 000,00 |
| 26. | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 | 15 000,00 |
| 27. | 926 | 92695 | 2360 | Rozwój sportu | 0,00 | 162 000,00 |
| RAZEM | | | | | 5 632 000,00 | 746 330,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Pianka

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

| Lp. | Treść | § | Plan na 2017 r. |
|------------|--|-----|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I | Planowane dochody | | 92 174 020,56 |
| | dochody bieżące | | 82 935 834,65 |
| | dochody majątkowe | | 9 238 185,91 |
| II | Planowane wydatki | | 99 049 106,07 |
| | wydatki bieżące | | 84 070 593,31 |
| | wydatki majątkowe | | 14 978 512,76 |
| III | Nadwyżka / deficyt | | -6 875 085,51 |
| IV | Finansowanie (Przychody – rozchody) | | 6 875 085,51 |
| V | Przychody | | 6 875 085,51 |
| | kredyty | | |
| | obligacje | | |
| | wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp | 950 | 6 875 085,51 |
| VI | Rozchody | | 0,00 |
| | splata kredytów | 992 | 0,00 |
| | wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji) | 982 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Planka

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gołdap w 2017 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł w związku z podpisaną umową pomiędzy Gminą Gołdap a

Zarządem Województwa Warmińsko Mazurskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi Jeziorki -Gieraliszki-Główka "

W Rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 180 348,75 zł w związku z planowaną realizacją :

" Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu miejskiego w Gołdapi" realizowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Łączna kwota projektu 2 650 158,00 z tego

Dofinansowanie z Unii 2 248 483,75 zł, wkład własny Gminy Gołdap 410 174,25 zł.

W Rozdziale 90001 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 757 800,00 zł w związku z planowaną realizacją projektu : " Rekultywacja

Jeziora Gołdap w Uzdrawisku Gołdap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko

Mazurskiego na lata 2014-2020. Łączna kwota projektu 4 216 000,00 zł. Dofinansowanie z UE 3 549 600,00 zł wkład własny Gminy

Gołdap 666 400,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się łącznie o kwotę 2 018 148,75 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 180 000,00 i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne : " Przebudowa drogi

Jeziorki-Gieraliszki-Główka" . Łączna wartość inwestycji 180 000,00 zł. Źródłem finansowania są wolne środki pochodzące z rozliczenia z

lat ubiegłych - 100 000,00zł, oraz dotacja w wysokości 80 000,00 zł.

W Rozdziale 60016 na wniosek Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 i wprowadza się nowe zadanie

inwestycyjne : " Przebudowa drogi we wsi Galwecie " . Źródłem finansowania są wolne środki pochodzące z rozliczenia z lat ubiegłych.

W Rozdziale 75023 zwiększa się plan Wydatków o kwotę 180 348,75 zł w związku z planowaną realizacją projektu : " Cyfrowe usługi w

zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu miejskiego w Gołdapi" realizowanego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Łączna kwota projektu 2 650 158,00 z tego Dofinansowanie

z Unii 2 248 483,75 zł, wkład własny Gminy Gołdap 410 174,25 zł. Wydatki w poszczególnych latach:

- w 2016 roku – 14 883,00 zł

- w 2017 roku – 212 175,00 zł

- w 2018 roku – 2 423 100,00 zł

W Rozdziale 75412 na Wniosek Sekretarz Gminy dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Panuła

udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Gołdap jednostkom OSP :Grabowo, Górne i Dunajek, każdej po 2 500,00 zł na wyposażenie

lub/i uzbrojenie w specjalistyczny pakiet osobisty służb ratowniczych.

W Rozdziale 80101 na wniosek Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 i wprowadza się nowe zadanie

inwestycyjne : " Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach - dokumentacja " . Źródłem finansowania są wolne środki pochodzące z

rozliczenia z lat ubiegłych. W związku z reformą oświatową wprowadzającą nauczanie w 8 klasowych szkołach podstawowych zachodzi

konieczność rozbudowy Szkoły Podstawowej w Galwiciach. W związku z tym planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie

rozbudowy wspomnianej szkoły do Ministra Edukacji.

W Rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 088 000,00 zł w związku z planowaną realizacją projektu : " " Rekułtywacja

Jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko

Mazurskiego na lata 2014-2020. Łączna kwota projektu 4 216 000,00 zł. Dofinansowanie z UE 3 549 600,00 zł wkład własny Gminy

Gołdap 666 400,00 zł. Źródłem finansowania są wolne środki pochodzące z rozliczenia z lat ubiegłych.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 2 493 348,75 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 2 018 148,75 zł i po zmianach wynosi 92 174 020,56 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 2 493 348,75 zł i po zmianach wynosi 99 049 106,07 zł.

Deficyt budżetu wynosi 6 875 085,51 zł.

Przychody budżetu wynoszą 6 875 085,51 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Piłanka