

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia marca roku**

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) uchwala się co następuje:

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

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 600 000,00 zł.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 89 158 812,81 z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 81 858 775,65 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 300 037,16 zł ;

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 93 729 870,32 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 82 777 864,34 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 952 005,98 zł ;
- zmiany 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 571 057,51** 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 PROJEKT Rady Miejskiej w Gotdapi z dnia marca 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:											Wydanki majątkowe		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Plan	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża obciążenie	15	16	z tego:				
						7	8	9	10							11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 893 207,00	2 893 207,00	38 250,00	2 854 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 657,98	4 456 657,98	4 143 744,98	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 811 207,00	2 811 207,00	38 250,00	2 772 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 657,98	5 056 657,98	4 743 744,98	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 772 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 976,12	621 976,12	621 976,12	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	82 777 864,34	82 777 864,34	25 563 962,35	19 655 629,91	6 208 000,00	28 111 787,71	6 338 484,37	0,00	2 600 000,00	0,00	10 352 005,98	10 352 005,98	7 738 863,98	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 777 864,34	82 777 864,34	25 563 962,35	19 655 629,91	6 208 000,00	28 111 787,71	6 338 484,37	0,00	2 600 000,00	10 352 005,98	7 738 863,98	8 338 863,98	0,00		

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

Lp.	Dział Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki w 2017 roku			10	11	Jednostka org. realizująca zadanie
						Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku	Rok budżetowy 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			
				8	9	z tego źródła finansowania					
				dochoły własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin.					
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	1 276 574,00		PROW	2 318 345,00	UM	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piażowej, Topolowej	634 967,00	530 000,00	530 000,00	UW		UM	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwiece	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					4 782 318,00	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 Goldapi	80 000,00	80 000,00				UM	
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kosmidrach – projekt	50 000,00	50 000,00				UM	
Razem rozdział 60017					0,00	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	Doswietlenie boiska na terenach rekreacyjnych w Galwiciach (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	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Goldap	4 143 744,98	4 143 744,98	621 976,12		3 521 768,86		
19.	700	70005	6059	Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrawisku Goldap	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00		
Razem rozdział 70005					4 743 744,98	1 370 708,12	0,00	0,00	3 521 768,86	X	
18.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Goldapi	0,00	180 000,00	180 000,00			UM	
Razem rozdział 75023					0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Rok budżetowy 2017	Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
							7	8	9	10		11
20	754	75412	6050	Wykończenie poddasza w OSP Dunajek	0,00	33 200,00	33 200,00				UM	
Razem rozdział 75412					0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	X	0,00	X	
21	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów SP nr 2 Sp nr 1 Sp nr 3	0,00	66 800,00	66 800,00					
Razem rozdział 80101					0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00		
23	852	85219	6050	Termomodernizacja obiektu OPS	0,00	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)	0,00	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					8 973 630,98	10 460 994,98	3 773 398,12	847 483,00		5 840 113,86	X	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku												
26	700	70005	6060	Wykup budynków / Źródłana i Ostedle 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 Siedliszku (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 Główna (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 dedykowanego 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					8 973 630,98	10 645 175,98	3 957 579,12	847 483,00	X	5 840 113,86	X	

1) w Rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie " Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap" w kwocie 600 000,00 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)	w tym:							planowane wydatki 2017 r.				
				Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)			z tego:		z tego:				
						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:	z tego, źródła finansowania:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
1	Wydatki majątkowe razem:		32 120 866,18	5 679 554,17	26 441 312,01	8 338 663,98	2 498 550,12	2 498 550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 113,86	0,00	5 840 113,86
	Program														
	Priorytet														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00										
1.1	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	0,00	2 318 345,00	0,00	2 318 345,00
	Priorytet														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		8 380 947,18	1 257 980,17	7 122 967,01										
1.2	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	0,00	3 521 768,86	0,00	3 521 768,86
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		20 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00										
1.2	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										
	2020 rok		0,00	0,00	0,00										
	Program:		935 769,00	140 365,34	795 403,66										
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	542 711,72	0,00	542 711,72

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego Mazurskiego na lata 2014-2020												
Projekt pn.: „Dobry start – lepsze jutro”												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	935 769,00	140 365,34	795 403,66									
z tego: dotychczas pomiesione	0,00	0,00	0,00									
2017 rok	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	0,00	0,00	542 711,72
OGÓŁEM	33 056 635,18	5 819 919,51	27 236 715,67	8 977 148,35	2 594 322,77	2 594 322,77	2 594 322,77	2 594 322,77	2 594 322,77	2 594 322,77	2 594 322,77	6 382 825,58

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		89 158 812,81
	dochody bieżące		81 858 775,65
	dochody majątkowe		7 300 037,16
II	Planowane wydatki		93 729 870,32
	wydatki bieżące		82 777 864,34
	wydatki majątkowe		10 952 005,98
III	Nadwyżka / deficyt		-4 571 057,51
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		4 571 057,51
V	Przychody		4 571 057,51
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 571 057,51
VI	Rozchody		0,00
	splata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia
w sprawie zmian budżetu w 2017 roku

2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 000,00 w związku planowaną realizacją projektu pn:” Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrowisku Gołdap”. Inwestycja planowana z udziałem środków UE (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) na lata 2017-2019 z czego:

- w 2017 roku – 600 000,00 środki własne
- w 2018 roku – 9 000 000,00 zł : 840 000,00 środki własne, 8 160 000,00 zł środki UE
- w 2019 roku – 10 400 000,00 zł : 1 560 000,00 zł środki własne , 8 840 000,00 zł środki UE.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 600 000,00 zł

Plan dochodów ogółem wynosi 89 158 812,81 zł

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł i po zmianach wynosi 93 729 870,32 zł

Deficyt budżetu wynosi 4 571 057,51 ZŁ

Przychody budżetu wynoszą 4 571 057,51 ZŁ

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.