

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2017 roku**

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.) uchwała się co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 19 334,16 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 19 334,16 zł.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 95 045 678,19 zł z tego :

- dochody bieżące w kwocie 83 788 356,11 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 11 257 322,08 zł ;

wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 104 247 212,45 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 85 907 883,43 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 18 339 329,02 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. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 201 534,26** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Pianka

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / / 2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia
w sprawie zmian budżetu Gminy Gołdap w 2017 roku

2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 „Transport i łączność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **16 150,00 zł**. Kwota pozyskana jest z sprzedaży płyt drogowych przy przebudowie drogi w Galwieciach.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 184,16 zł**, zwiększenie wynika z zwrotu za energię elektryczną i przesył za oświetlenie drogowe przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Ełku.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 19 334,16 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę **121 038,00 zł**:

- ✓ zwiększa się środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł w celu naprawy uszkodzonych dróg. Źródłem pokrycia są środki z R. 75702 „Obsługa długu publicznego” § 8070.
- ✓ Zwiększa się środki finansowe w kwocie 4 888,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb FS Witkajcie. Źródłem pokrycia są środki z R 70005 .
- ✓ zwiększa się środki finansowe w kwocie 16 150,00 zł . Kwota pozyskana jest z sprzedaży płyt drogowych przy przebudowie drogi w Galwieciach..

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, 70095 „Pozostała działalność”, 75095 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Kowalki, Kośmidry, Jany, Główka, Witkajcie.

W Rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na wniosek Wydziału WA dostosowuje się plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziałach 80101 „Oświata i wychowanie”, 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80110 „Gimnazja”, 80146 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, 80150 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” 85401 „Świetlice Szkolne” dokonuje się następujących zmian:

- Na wniosek Szkoły Podstawowej w Pogorzeli zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli. Źródłem pokrycia są środki z R 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” § 4810;
- Na wniosek Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 167 550,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, oraz bieżące wynagrodzenia. Źródłem pokrycia są środki z Rozdziału 80104 § 4010 oraz z Rozdziału 75818 § 4810;
- Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi z większa się plan wydatków o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Źródłem pokrycia są środki z zmniejszenia planu Wydatków w Szkole Podstawowej Nr 5 w Gołdapi;
- Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi z większa się plan wydatków o kwotę 164 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli. Źródłem pokrycia są środki wynikające z zmniejszenia z planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi;
- N wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi dokonują się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 73 709,00 zł z przeznaczeniem an wynagrodzenia nauczycieli. Źródłem pokrycia są środki z planu wydatków z Szkoły Podstawowej Nr 5, oraz z planu wydatków Urzędu Miejskiego z Rozdziału 80101 § 4010;
- Na wniosek Szkoły Podstawowej w Grabowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń. Źródłem pokrycia są środki z Rozdziału 75702 § 8070, oraz z planu wydatków szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” 92601 „Obiekty sportowe”, na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 145 700,00 zł z przeznaczeniem na odprawy i nagrodę jubileuszową, zakup paliwa oraz środki czystości, naprawa windy .

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 719 334,16 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 19 334,16 zł i po zmianach wynosi 95 045 678,11 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 19 334,16 zł i po zmianach wynosi 104 247 212,45 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9 201 534,26 zł.

Przychody budżetu wynoszą 9 201 534,26 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2017 roku

w złotych

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	256 107,58	0,00	16 150,00	272 257,58
			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		Drugi publiczne gminne	246 107,58	0,00	16 150,00	262 257,58
			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
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 107,58	0,00	16 150,00	182 257,58
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 634 309,47	0,00	3 184,16	2 637 493,63
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 809,47	0,00	3 184,16	14 993,63
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 809,47	0,00	3 184,16	14 993,63
				83 769 021,95	0,00	19 334,16	83 788 356,11
				1 232 273,41	0,00	0,00	1 232 273,41
				majątkowe			
				11 257 322,08	0,00	0,00	11 257 322,08
				9 462 239,08	0,00	0,00	9 462 239,08
				majątkowe razem:			
				9 462 239,08	0,00	0,00	9 462 239,08
				majątkowe razem:			
				9 462 239,08	0,00	0,00	9 462 239,08

	Ogółem:	95 026 344,03	0,00	19 334,16	95 045 678,19
	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	10 694 512,49	0,00	0,00	10 694 512,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Goldapi z dnia

2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17
600	Transport i łączność			przed zmianą	6 047 540,61	1 322 392,58	1 320 392,58	179 450,00	1 140 942,58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 525 148,03	3 594 919,00	0,00	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	121 038,00	121 038,00	121 038,00	0,00	121 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			po zmianach	6 068 578,61	1 443 430,58	1 441 430,58	179 450,00	1 261 990,58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 525 148,03	3 594 919,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 300 278,61	1 312 392,58	1 310 392,58	179 450,00	1 130 942,58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 987 896,03	3 594 919,00	0,00	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
			Zakup materiałów / wyposażenia	po zmianach	6 421 316,61	1 433 430,58	1 431 430,58	179 450,00	1 251 980,58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 987 896,03	3 594 919,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	24 588,00	24 588,00	24 588,00	0,00	24 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4210		Zakup usług remontowych	po zmianach	4 898,00	4 898,00	4 898,00	0,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 476,00	29 476,00	29 476,00	0,00	29 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	318 909,00	318 909,00	318 909,00	0,00	318 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	76 150,00	76 150,00	76 150,00	0,00	76 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	395 059,00	395 059,00	395 059,00	0,00	395 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	766 694,58	766 694,58	766 694,58	0,00	766 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	806 694,58	806 694,58	806 694,58	0,00	806 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 303 153,69	2 933 740,45	2 933 740,45	36 950,00	2 896 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	-10 568,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 411,00	15 411,00	15 411,00	0,00	15 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 307 996,69	2 947 751,45	2 947 751,45	36 950,00	2 910 801,45	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	11 221 153,69	2 851 740,45	2 851 740,45	36 950,00	2 814 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 568,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 225 408,69	2 865 163,45	2 865 163,45	36 950,00	2 828 213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	57 055,00	57 055,00	57 055,00	0,00	57 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 655,00	55 655,00	55 655,00	0,00	55 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 010 642,95	1 010 642,95	1 010 642,95	0,00	1 010 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	14 823,00	14 823,00	14 823,00	0,00	14 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 025 465,95	1 025 465,95	1 025 465,95	0,00	1 025 465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	164 701,00	164 701,00	164 701,00	0,00	164 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 168,00	-9 168,00	-9 168,00	0,00	-9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	po zmianach	155 533,00	155 533,00	155 533,00	0,00	155 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				po zmianach	82 568,00	82 568,00	82 568,00	0,00	82 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	82 568,00	82 568,00	82 568,00	0,00	82 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															Z tego:	
				Plan					z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kretyłów i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 149 531,58	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-293 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 280,07	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	0,00
8070			Cosek, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów dłużnych, w tym: instrumentów finansowych, zwrządzanych z obsługi długu krajowego	przed zmianą	1 856 251,51	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 251,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-293 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 280,07	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	
759			Różne rozliczenia	przed zmianą	481 584,00	477 584,00	477 584,00	0,00	477 584,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 826 251,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 450,00	-150 450,00	-150 450,00	0,00	-150 450,00	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	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	331 134,00	327 134,00	327 134,00	0,00	327 134,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	477 584,00	477 584,00	477 584,00	0,00	477 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-150 450,00	-150 450,00	-150 450,00	0,00	-150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	327 134,00	327 134,00	327 134,00	0,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	477 584,00	477 584,00	477 584,00	0,00	477 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-150 450,00	-150 450,00	-150 450,00	0,00	-150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 224 317,65	11 121 009,65	9 693 250,42	8 016 646,19	1 674 604,23	1 317 259,23	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 429,00	-15 429,00	-15 429,00	-5 529,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	416 955,90	416 955,90	414 955,90	362 455,90	52 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydaje osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	11 625 844,55	11 522 536,55	10 082 777,32	8 375 573,09	1 717 204,23	1 317 259,23	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	110 500,00	110 500,00	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	2 000,00	2 000,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 082 870,17	6 082 870,17	6 082 870,17	6 082 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	339 058,36	339 058,36	339 058,36	339 058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	537 229,40	537 229,40	537 229,40	537 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	532 329,40	532 329,40	532 329,40	532 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 197 110,55	1 197 110,55	1 197 110,55	1 197 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 397,54	23 397,54	23 397,54	23 397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	171 136,07	171 136,07	171 136,07	171 136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-129,00	-129,00	-129,00	-129,00	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			

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:															Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolacje 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80110	Gimnazja			przed zmianą	5 407 404,40	4 562 010,87	3 711 694,53	870 316,14	710 899,73	114 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-340 564,95	-340 564,65	-321 594,65	-18 990,00	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	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	5 066 819,75	4 241 426,02	3 390 096,86	851 326,14	710 899,73	114 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	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	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	2 734 571,53	2 734 571,53	2 734 571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	364 903,00	364 903,00	364 903,00	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	-136 480,14	-136 480,14	-136 480,14	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	228 422,86	228 422,86	228 422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	520 820,00	520 820,00	520 820,00	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	-143 354,32	-143 354,32	-143 354,32	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	377 465,68	377 465,68	377 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	63 900,00	63 900,00	63 900,00	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	-14 260,19	-14 260,19	-14 260,19	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	
4440	Ciepły iś zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	49 639,81	49 639,81	49 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	324 357,00	324 357,00	324 357,00	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	-18 990,00	-18 990,00	-18 990,00	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	
80148	Słobkowi szkolne i przedszkolne			przed zmianą	305 367,00	305 367,00	305 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	628 033,00	619 483,00	500 905,00	118 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	648 203,00	639 653,00	621 075,00	118 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	389 985,00	389 985,00	389 985,00	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	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	411 185,00	411 185,00	411 185,00	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	30 396,00	30 396,00	30 396,00	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	30 246,00	30 246,00	30 246,00	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	70 453,00	70 453,00	70 453,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	72 013,00	72 013,00	72 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	10 671,00	10 671,00	10 671,00	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	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00	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	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			przed zmianą	1 207 264,64	1 163 924,64	1 102 887,91	91 036,73	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 870,00	-31 870,00	-30 370,00	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	0,00	

1	2	3	4	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciaiki majątkowe	16	17	18									
						Wydanki bieżące	7	8	z tego:		9	10	11	12	13					14	z tego:							
									Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	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:	
																											Wydanki bieżące	6
Dział	Rozdział	\$			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	288 350,00	288 350,00	0,00	288 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					348 350,00	348 350,00	348 350,00	0,00	348 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300		Zakup usług pozostałych	65 790,00	65 790,00	0,00	65 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					85 790,00	85 790,00	85 790,00	0,00	85 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					104 227 878,29	85 869 250,27	46 440 752,30	25 423 752,18	21 017 000,12	5 988 600,96	29 707 756,35	1 612 609,07	0,00	2 119 631,58	0,00	18 358 628,02	18 358 628,02	13 932 884,24	0,00	0,00								
					-863 846,43	-844 547,43	-549 767,35	-368 097,08	-181 670,28	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-293 280,07	-19 299,00	-19 299,00	-19 299,00	0,00	0,00	0,00								
					883 180,59	883 180,59	880 780,59	588 637,90	282 142,69	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					104 247 212,45	85 907 883,43	46 771 765,53	25 644 293,00	21 127 472,53	5 988 600,96	29 708 656,36	1 612 609,07	0,00	1 826 251,51	18 339 329,02	18 339 329,02	13 932 884,24	0,00	0,00	0,00								

Wydatki razem:

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
							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										
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	0,00	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 Galwiece	634 967,03	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
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieralszki-Główna	0,00	192 000,00	112 000,00	80 000,00	0,00	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwiece	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
8.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Galwiciach	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	UM
9.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna ul. Spokojnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 60016					4 229 886,00	4 987 886,03	1 742 058,00	927 483,03	2 318 345,00	X
9.	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	UM
10.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Gołdapi	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach – projekt	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
5.	600	60017	6050	Budowa chodnika we wsi Wilkasy (FS-12 432)	0,00	12 432,00	12 432,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 60017					0,00	312 432,00	312 432,00	0,00	0,00	X
12.	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
13.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Broniszach (FS-20 000)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
14.	700	70005	6050	Doświetlenie boiska na terenach rekreacyjnych w Galwiciach (FS-6 192)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
15.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rosiku (FS-14 000)	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	UM
16.	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
17.	700	70005	6050	Zakup i montaż wiaty w m. Wilkajcie (FS-8 580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
18.	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
19.	700	70005	6050	Plac zabaw E. Piater	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
20.	700	70005	6050	Plac zabaw Osiedle II	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
21.	700	70005	6057	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowskim Gołdapi	5 380 734,24	5 380 734,24	839 438,65	0,00	4 541 295,59	UM
22.	700	70005	6059	Budowa zakładu Przyrodolecnicznego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowskim Gołdapi	574 000,00	574 000,00	399 286,06	0,00	174 713,94	UM
23.	700	70005	6057	Parki przyjaźni 2	1 476 868,00	1 476 868,00	1 476 868,00	0,00	0,00	UM
24.	700	70005	6057	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi	172 000,00	172 000,00	32 181,20	0,00	139 818,80	UM
25.	700	70005	6057	Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap	408 000,00	408 000,00	76 336,80	0,00	331 663,20	UM
26.	700	70005	6057	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garmaczką	12 000,00	12 000,00	2 245,20	0,00	9 754,80	UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 roku			Jednostka org. realizująca zadanie	
						z tego źródła finansowania				
						Rok budżetowy 2017	dochody własne jst 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	
27.	700	70005	6050	Zakup siłowni na plac wiejski w Siedliszku (FS-9 681)	0,00	9 861,00	9 861,00			UM
28.	700	70005	6050	Siłownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)	0,00	5 000,00	5 000,00			UM
29.	700	70005	6050	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główka (FS-4 000)	0,00	5 412,00	5 412,00			UM
Razem rozdział 70005					8 023 602,24	8 179 135,24	2 981 888,91	0,00	5 197 246,33	X
30.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Goidapi	0,00	148 173,75	148 173,75	0,00	0,00	UM
31.	750	75023	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej	212 175,00	212 175,00	31 826,25	0,00	180 348,75	UM
32.	750	75075	6050	Witacze promocyjne	0,00	360 348,75	180 000,00	0,00	180 348,75	X
Razem rozdział 75075					0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
33.	754	75412	6050	Wykonczenie poddasza w OSP Dunajek	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	X
Razem rozdział 75412					0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	UM
34.	801	80101	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Goidapi	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	UM
35.	801	80101	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Goidapi	14 188,00	14 188,00	5 689,00	0,00	8 499,00	UM
36.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gałwiciach – dokumentacja	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 80101					14 188,00	103 308,00	94 809,00	0,00	8 499,00	X
37.	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Szkoły w Grabowie	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 80195					0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	X
38.	852	85219	6050	Termomodernizacja obiektu OPS	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	OPS
Razem rozdział 85219					0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	X
39.	900	90001	6057	Rekultywacja Jeziora Goidap w Uzdrowisku Goidap	2 088 000,00	2 088 000,00	330 200,00	0,00	1 757 800,00	UM
Razem rozdział 90001					2 088 000,00	2 088 000,00	330 200,00	0,00	1 757 800,00	X
40.	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)	0,00	147 369,00	147 369,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 90015					0,00	147 369,00	147 369,00	0,00	0,00	X
41.	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
42.	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Goidapi	1 300 000,00	1 300 000,00	882 400,00	417 600,00	0,00	UM
Razem rozdział 92601					0,00	1 300 000,00	882 400,00	417 600,00	0,00	X
43.	926	92604	6050	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Słoneczny Zakątek" (dokumentacja projektowa)	0,00	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 92604					0,00	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					14 567 851,24	17 663 139,02	6 855 816,91	1 345 083,03	9 462 239,08	X
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku										
1.	700	70005	6060	Wypok budynków / Zródłana i Osiedle I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
2.	700	70005	6060	Wypok budynków Zródłana 2	0,00	68 465,00	68 465,00	0,00	0,00	UM
3.	700	70005	6060	Wypok budynków Osiedle I 41	0,00	74 145,00	74 145,00	0,00	0,00	UM
4.	700	70005	6060	Zakup kosiarzki – traktorka FS Rozyńsk Wielki (FS-5 500)	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	UM
5.	700	70005	6060	Zakup siłowni na plac wiejski w Siedliszku (FS-9 681)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6.	700	70005	6060	Siłownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
7.	700	70005	6060	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główka (FS-4 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM

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				
						7	8	9	11		
							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						12
8.	700	70005	6060	Zakup działki nr 22/3 obr. Marcinkowo	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
9.	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		
10.	700	70005	6060	Zakup działki 72/7 droga Mazucie	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
11.	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	181 110,00	181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	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	0,00	X
43.	926	92604	6060	Zakup przyczepki do samochodu w OSIR	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		UM
Razem rozdział 92604					0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					0,00	216 110,00	216 110,00	0,00	0,00	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					14 567 851,24	17 879 249,02	7 071 926,91	1 345 083,03	9 462 239,08	X	X

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		95 045 678,19
	dochody bieżące		83 788 356,11
	dochody majątkowe		11 257 322,08
II	Planowane wydatki		104 247 212,45
	wydatki bieżące		85 907 883,43
	wydatki majątkowe		18 339 329,02
III	Nadwyżka / deficyt		-9 201 534,26
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		9 201 534,26
V	Przychody		9 201 534,26
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	9 201 534,26
VI	Rozchody		0,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00