

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAP
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 417 600,00 zł.

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

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 300 000,00 zł.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 93 593 417,27 z tego :

- dochody bieżące w kwocie 83 434 431,58 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 10 158 985,69 zł ;

wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 102 577 489,00 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 85 626 183,24 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 16 951 305,76 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.

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

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 984 071,73** 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 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Gołdap w 2017 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 92601 „*Obiekty sportowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 417 600,00 zł w związku z zakwalifikowaniem wniosku do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania : „ Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi”.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 417 600,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 85195, 85215, 85219, 85228, 85501, 85502 na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 23 859,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 90004 „*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*” na wniosek Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia pracownikom utrzymującym tereny zielone w mieście.

W rozdziale 90013 „*Schroniska dla zwierząt*” na wniosek Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 732,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi wydającemu suchą karmę dla kotów wolno żyjących będących pod opieką społecznych opiekunów.

W rozdziale 92195, 92601, 92604 na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 84 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 92601 „*Obiekty sportowe*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 300 000,00 zł w związku z zakwalifikowaniem wniosku do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania : „ Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi” z czego : Środki Gminy w wysokości 882 400,00 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 417 600,00 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 1 300 000,00 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 417 600,00 zł i po zmianach wynosi 93 593 417,27 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 300 000,00 zł i po zmianach wynosi 102 577 489,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 8 984 071,73 zł.

Przychody budżetu wynoszą 8 984 071,73 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							
bieżące razem:				83 434 431,58	0,00	0,00	83 434 431,58
			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	2 067 206,87	0,00	0,00	2 067 206,87
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	417 600,00	417 600,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	417 600,00	417 600,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	417 600,00	417 600,00
majątkowe razem:				9 741 385,69	0,00	417 600,00	10 158 985,69
			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	8 363 902,69	0,00	0,00	8 363 902,69
Ogółem:				93 175 817,27	0,00	417 600,00	93 593 417,27
			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	10 431 109,56	0,00	0,00	10 431 109,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	682 757,00	682 757,00	105 500,00	475 538,00	0,00	0,00	111 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-528,00	-528,00	0,00	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	528,00	528,00	0,00	528,00	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	682 757,00	682 757,00	105 500,00	475 538,00	0,00	0,00	111 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-528,00	-528,00	0,00	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	528,00	528,00	0,00	528,00	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	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów - wyposażenia	przed zmianą	317,00	317,00	0,00	317,00	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	528,00	528,00	0,00	528,00	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	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-528,00	-528,00	0,00	-528,00	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
				po zmianach	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Fundac społeczna	przed zmianą	6 988 070,00	3 542 637,88	2 123 297,00	1 419 340,88	0,00	0,00	3 445 432,12	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 910,00	-17 910,00	-1 225,00	-13 185,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 910,00	17 910,00	4 461,00	12 644,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 988 270,00	3 545 327,88	2 126 533,00	1 418 799,88	0,00	3 442 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 985 261,00	1 985 261,00	75 552,00	18 993,88	0,00	0,00	1 890 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 914,00	-1 914,00	-640,00	-1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 985 261,00	1 985 261,00	74 912,00	18 633,88	0,00	1 890 715,12	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	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	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	3 434,00	3 434,00	3 434,00	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 materiałów - wyposażenia	przed zmianą	6 350,88	6 350,88	0,00	6 350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-774,00	-774,00	0,00	-774,00	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	5 576,88	5 576,88	0,00	5 576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	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	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Pozostałe służbowe telefony	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85219		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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
				po zmianach	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 449 889,00	1 449 889,00	1 295 120,00	1 63 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 286,00	-12 286,00	-375,00	-11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 449 889,00	1 449 889,00	1 286 251,00	1 61 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki zadkowe realizowane do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	805,00	805,00	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	10 805,00	10 805,00	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	69 180,00	69 180,00	69 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	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	68 805,00	68 805,00	68 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bazosobowe	przed zmianą	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
				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
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 003,00	-1 003,00	0,00	-1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 997,00	5 997,00	0,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	28 453,00	28 453,00	0,00	28 453,00	0,00	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
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podręczne służbowe krajowe	przed zmianą	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 160,00	25 160,00	0,00	25 160,00	0,00	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
				po zmianach	27 641,00	27 641,00	0,00	27 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 428,00	-1 428,00	0,00	-1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 572,00	5 572,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Skłonię pracowników niefunkcyjnych członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	18 376,00	18 376,00	0,00	18 376,00	0,00	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
				po zmianach	20 676,00	20 676,00	0,00	20 676,00	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:											Wydajki majątkowe		Z tego:						
				Plan	Wydajki bieżące		Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
					5	6		7	8								9	10	11	12	13	14	15
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	361 726,00	361 726,00	351 726,00	341 409,00	10 317,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 710,00	-3 710,00	-210,00	-210,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 710,00	3 710,00	2 981,00	2 981,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	361 726,00	361 726,00	355 226,00	344 169,00	11 066,00	0,00	6 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 670,00	270 670,00	270 670,00	270 670,00	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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 171,00	18 171,00	18 171,00	18 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	17 961,00	17 961,00	17 961,00					17 961,00	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	4 345,00	4 345,00	4 345,00					4 345,00	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		
przed zmianą	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		
zmniejszenie	71,00	71,00	71,00					71,00	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	4 416,00	4 416,00	4 416,00					4 416,00	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	8 934,00	8 934,00	8 934,00					8 934,00	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	4440	Opłaty na zabawy/urodziny świadczeń socjalnych					przed zmianą	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
								zmniejszenie	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 683,00	9 683,00	9 683,00	9 683,00	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	24 989 283,00	24 989 283,00	855 847,00	402 190,00	453 657,00	36 000,00	24 097 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-5 421,00	-5 421,00	-5 421,00	-5 421,00	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		
				zmniejszenie	5 421,00	5 421,00	5 121,00	5 121,00	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	24 989 283,00	24 989 283,00	855 547,00	402 190,00	453 357,00	36 000,00	24 097 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 406 864,00	14 406 864,00	212 309,00	157 328,00	54 981,00	0,00	14 194 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85501	Świadczenie wychowawcze	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00					5 800,00	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		
przed zmianą	25 256,00	25 256,00	25 256,00					25 256,00	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		
zmniejszenie	-3 421,00	-3 421,00	-3 421,00					-3 421,00	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	21 835,00	21 835,00	21 835,00					21 835,00	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	300,00	300,00	300,00					300,00	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		
4410	Podręczne służbowe krajowe	4440	Opłaty na zabawy/urodziny świadczeń socjalnych					przed zmianą	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	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	321,00	321,00	321,00	321,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					5	6	7	8	z tego:			z tego:			z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
65502		4700	Szkoła pracowników niepełnych członkami Korpusu Służby Cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	400,00	400,00	400,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	
				przed zmianą	10 166 329,00	10 166 329,00	307 448,00	180 285,00	0,00	0,00	9 858 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 166 329,00	10 166 329,00	307 148,00	180 285,00	0,00	0,00	9 858 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	800,00	800,00	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
				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	0,00	0,00
zwiększenie	300,00	300,00	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				
po zmianach	1 200,00	1 200,00	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				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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			
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-736,00	-736,00	0,00	-736,00	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			
				po zmianach	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-445,00	-445,00	0,00	-445,00	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			
				po zmianach	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 954,00	5 954,00	0,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-519,00	-519,00	0,00	-519,00	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			
				po zmianach	5 435,00	5 435,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkoła pracowników niepełnych członkami Korpusu Służby Cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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			
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	7 731 644,00	5 331 644,00	12 200,00	5 279 444,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 732,00	-2 732,00	0,00	-2 732,00	0,00	0,00	-2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 732,00	2 732,00	2 732,00	2 732,00	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	7 731 644,00	5 331 644,00	5 291 644,00	14 932,00	5 276 712,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 088 000,00	0,00	
				przed zmianą	206 500,00	206 500,00	9 500,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	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	
				po zmianach	206 500,00	206 500,00	11 500,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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					
po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wyngrodzenia bezosobowe	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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			
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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			
				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			
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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:																
				Plan	Wydatki bieżące					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						Wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem kredytów i pożyczek bankowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90013			Schroniska dla zwierząt	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-732,00	-732,00	-732,00	0,00	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	424 268,00	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		
				67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	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		
				665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-732,00	-732,00	-732,00	0,00	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				410 268,00	410 268,00	410 268,00	0,00	410 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 599 483,64	2 577 483,64	557 033,64	204 429,20	352 604,44	450,00	2 020 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 624 483,64	2 603 483,64	583 033,64	204 429,20	378 604,44	450,00	2 020 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		
				452 787,00	452 787,00	412 337,00	163 237,00	249 100,00	40 000,00	40 000,00	450,00	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		
				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				478 767,00	478 767,00	438 337,00	163 237,00	275 100,00	40 000,00	40 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				126 057,00	126 057,00	126 057,00	0,00	126 057,00	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		
				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				152 057,00	152 057,00	152 057,00	0,00	152 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 398 354,00	3 374 369,00	3 192 369,00	1 917 008,00	1 274 761,00	177 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00		
				-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 358 000,00	58 000,00	58 000,00	24 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
				4 672 354,00	3 348 369,00	3 165 369,00	1 657 608,00	1 308 761,00	177 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 985,00	1 323 985,00	0,00	0,00		
				1 672 766,00	1 672 766,00	1 669 766,00	960 649,00	709 119,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 344 000,00	44 000,00	44 000,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
				3 005 766,00	1 703 766,00	1 703 766,00	960 649,00	743 118,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
				723 447,00	723 447,00	723 447,00	723 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				713 447,00	713 447,00	713 447,00	713 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 006,00	36 006,00	36 006,00	36 006,00	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		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				46 006,00	46 006,00	46 006,00	46 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				276 500,00	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i koszty inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wysatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
			Instytucje kultury fizycznej														
	92504																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe														
			Wydanki razem:														

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 2017 r.

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	Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie		
						Rok budżetowy 2017	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku i kolejnych latach											
	600	60016	6057								
1.				Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry	3 594 919,00	3 594 919,00	1 276 574,00			2 318 345,00	UM
2.				Przebudowa ulicy Plazowej, Topolowej	0,00	0,00	0,00	530 000,00		0,00	UM
3.				Przebudowa drogi we wsi Galwicie	634 967,00	634 967,00	317 484,00	317 483,03		0,00	UM
4.				Budowa chodnika w m. Kozaki (FS-10 000)	0,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
5.				Budowa chodnika we wsi Zatyki (FS-12 432)	0,00	0,00	12 432,00	0,00		0,00	UM
6.				Przebudowa drogi Jeziorki-Gieralszki-Główna	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00		0,00	UM
7.				Przebudowa drogi we wsi Galwicie	0,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
8.				Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Galwiciach	0,00	0,00	11 000,00	0,00		0,00	UM
				Razem rozdział 60016	4 229 886,00	4 983 318,03	1 737 490,00	927 483,03		2 318 345,00	X
8.	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wrunki	0,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	UM
9.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi	0,00	0,00	80 000,00	0,00		0,00	UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach – projekt	0,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	UM
				Razem rozdział 60017	0,00	0,00	280 000,00	0,00		0,00	X
11.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw, dostawa i montaż zabawek Grabowo (FS-25 000)	0,00	0,00	25 000,00	0,00		0,00	UM
12.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Broniszach (FS-20 000)	0,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
13.	700	70005	6050	Doświetlenie boiska na terenach rekreacyjnych w Galwiciach (FS-6 192)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
14.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rostku (FS-14 000)	0,00	0,00	14 000,00	0,00		0,00	UM
15.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Rudzie (FS-9 960)	0,00	0,00	9 960,00	0,00		0,00	UM
16.	700	70005	6050	Zakup i montaż wiaty w m. Wilkajcie (FS-8 580)	0,00	0,00	8 580,00	0,00		0,00	UM
17.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu między Pl. Zwycięstwa a ul. Wąską (zaplecze)	0,00	0,00	25 000,00	0,00		0,00	UM
18.	700	70005	6050	Plac zabaw E. Plater	0,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
19.	700	70005	6050	Plac zabaw Osiedle II	0,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	UM
20.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap	4 143 744,98	4 143 744,98	621 976,12	0,00		3 521 768,86	
21.	700	70005	6059	Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrowisku Goldap	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00		0,00	
22.	700	70005	6059	Parki przyjazni 2	1 476 868,00	1 476 868,00	221 530,20	0,00		1 255 337,80	
23.	700	70005	6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi	172 000,00	172 000,00	25 800,00			146 200,00	
24.	700	70005	6057 6059	Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap	408 000,00	408 000,00	61 200,22			346 799,78	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Rok budżetowy 2017			Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25.	700	70005	6057	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garnaerską	12 000,00	12 000,00	1 800,00			10 200,00		
26.	700	70005	6050	Zakup siłowni na plac wiejski w Siedlisku (FS-9 681)	0,00	9 681,00	9 681,00					
27.	700	70005	6050	Siłownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)	0,00	5 000,00	5 000,00					
28.	700	70005	6050	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główka (FS-4 000)	0,00	6 000,00	6 000,00					
Razem rozdział 70005					6 786 612,98	6 949 833,98	1 669 527,54	0,00	0,00	5 280 306,44	X	
23	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Goldapi	0,00	148 173,75	148 173,75	0,00	0,00	0,00	UM	
24	750	75023	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi	212 175,00	212 175,00	31 826,25	0,00	0,00	180 348,75		
Razem rozdział 75023					212 175,00	360 348,75	180 000,00	0,00	0,00	180 348,75	X	
25	750	75075	6050	Witacze promocyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75075					0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	UM	
Razem rozdział 75412					0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	X	
27	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów: SP nr 2 Sp nr 1 Sp nr 3	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00		
	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach – dokumentacja	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział 80101					0,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00		
28	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynków Szkoly w Grabowie	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00		
29	852	85219	6050	Termomodernizacja obiektu OPS	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem rozdział 85219					0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00		
30	900	90001	6059	Rekultywacja Jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap	2 088 000,00	2 088 000,00	330 200,00	0,00	0,00	1 757 800,00		
			6057		2 088 000,00	2 088 000,00	330 200,00	0,00	0,00	1 757 800,00		0,00
31	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział 90015					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	X	
32	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Skoczce (FS-10 608)	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział 92109					0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	X	
	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Goldapi			882 400,00	417 600,00				
Razem rozdział 92601					0,00	1 300 000,00	882 400,00	417 600,00	0,00	0,00		0,00
32	926	92604	6050	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Stoneczny Zakątek" (dokumentacja projektowa)	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział 92604					0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00		
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					13 316 673,98	16 398 685,76	5 516 802,54	1 345 083,03	0,00	9 536 800,19	X	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku</i>												
33	700	70005	6060	Wykup budynków / Źródłana i Ostedle 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
34	700	70005	6060	Wykup budynków Źródłana 2	0,00	68 465,00	68 465,00	0,00	0,00	0,00		
35	700	70005	6060	Wykup budynków Ostedle 1 41	0,00	74 325,00	74 325,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 roku			Jednostka org. realizująca zadanie	
						z tego źródła finansowania				
						Rok budżetowy 2017	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		
6	7	8	9	11	12					
36	700	70005	6060	Zakup kosiarki – traktorka FS Rożyńsk Wielki (FS-5 500)	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	UM
37	700	70005	6060	Zakup sitowni na plac wiejski w Siedliszku (FS-9 681)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
38	700	70005	6060	Sitownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
39	700	70005	6060	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główna (FS-4 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
40	700	70005	6060	Zakup działki nr 22/3 obr. Marcimowo	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
41	700	70005	6060	Zakup działek 45/2,28/5 146/2 droga Siedlisko	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
42	700	70005	6060	Zakup działki 72/7 droga Mazucie	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
43	700	70005	6060	Zakup działek 35/2,36/2 Konikowo	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 70005					0,00	182 790,00	182 790,00	0,00	0,00	0,00
41	750	75023	6060	Zakup serwera 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	202 790,00	202 790,00	0,00	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					13 316 673,98	16 601 475,76	5 719 592,54	1 345 083,03	9 536 800,19	X

1) W rozdziale 92601 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne : " Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Goldapi" w kwocie 1 300 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		93 593 417,27
	dochody bieżące		83 434 431,58
	dochody majątkowe		10 158 985,69
II	Planowane wydatki		102 577 489,00
	wydatki bieżące		85 626 183,24
	wydatki majątkowe		16 951 305,76
III	Nadwyżka / deficyt		-8 984 071,73
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 984 071,73
V	Przychody		8 984 071,73
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	8 984 071,73
VI	Rozchody		0,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00