

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU

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 1 101 579,15 zł.

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

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 319 041,68 zł.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 94 654 996,42 z tego :

- dochody bieżące w kwocie 83 476 484,00 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 11 178 512,42 zł ;

wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 103 856 530,68 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 85 640 735,66 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 18 215 795,02 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 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

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

radca prawny Marcin Bogdan

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	219 198,58	0,00	36 909,00	256 107,58
			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		Drogi publiczne gminne	209 198,58	0,00	36 909,00	246 107,58
			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
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 198,58	0,00	36 909,00	166 107,58
			Gospodarka mieszkaniowa	2 098 258,00	0,00	530,95	2 098 788,95
			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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 098 258,00	0,00	530,95	2 098 788,95
			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
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	530,95	10 530,95
			Różne rozliczenia	22 295 302,00	-7 897,00	40 000,00	22 327 405,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 319 271,00	0,00	40 000,00	14 359 271,00
			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
75807		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 319 271,00	0,00	40 000,00	14 359 271,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 716 453,00	-7 897,00	0,00	5 708 556,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 716 453,00	-7 897,00	0,00	5 708 556,00
			Oświata i wychowanie	3 372 702,53	0,00	700,00	3 373 402,53

			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
	80110		Gimnazja	97 943,65	0,00	700,00	98 643,65
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	700,00	2 200,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 500,00	0,00	11 809,47	2 634 309,47
			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	0,00	0,00	11 809,47	11 809,47
			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	0,00	0,00	11 809,47	11 809,47
			bieżące razem:	83 394 431,58	-7 897,00	89 949,42	83 476 484,00
			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	2 067 206,87	0,00	0,00	2 067 206,87

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 167 408,94	0,00	1 019 526,73	6 186 935,67
			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	4 107 408,94	0,00	1 019 526,73	5 126 935,67
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 167 408,94	0,00	1 019 526,73	6 186 935,67
			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	4 107 408,94	0,00	1 019 526,73	5 126 935,67
		6257	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	4 107 408,94	0,00	1 019 526,73	5 126 935,67
			majątkowe razem:	10 158 985,69	0,00	1 019 526,73	11 178 512,42
			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	1 019 526,73	9 383 429,42
			Ogółem:	93 553 417,27	-7 897,00	1 109 476,15	94 654 996,42
			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	1 019 526,73	11 450 636,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki 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	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		
600	Transport i łączność		przed zmianą	6 656 631,61	1 205 483,58	1 203 483,58	179 450,00	1 024 033,58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 148,03	5 451 148,03	3 594 919,00	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	148 909,00	116 909,00	116 909,00	0,00	116 909,00	0,00	116 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
80016	Drogi publiczne gminne		po zmianach	6 805 540,61	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	0,00	5 483 148,03	5 483 148,03	3 594 919,00	0,00	
		przed zmianą	6 178 801,61	1 195 483,58	1 193 483,58	179 450,00	1 014 033,58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 318,03	4 983 318,03	3 594 919,00	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	
4270	Zakup usług remontowych		zwiększenie	148 909,00	116 909,00	116 909,00	0,00	116 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 327 710,61	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	0,00	0,00	5 015 318,03	5 015 318,03	3 594 919,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	66 909,00	66 909,00	66 909,00	0,00	66 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 18 909,00	3 18 909,00	3 18 909,00	0,00	3 18 909,00	0,00	3 18 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 16 694,58	7 16 694,58	7 16 694,58	0,00	7 16 694,58	0,00	7 16 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 399,03	1 388 399,03	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 66 694,58	7 66 694,58	7 66 694,58	0,00	7 66 694,58	0,00	7 66 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 388 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 399,03	1 388 399,03	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		zwiększenie	32 000,00	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	
		po zmianach	1 420 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 097 740,98	2 965 117,00	2 965 117,00	38 250,00	2 926 867,00	0,00	2 926 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 399,03	1 420 399,03	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami		zmniejszenie	-37 469,05	-37 469,05	-37 469,05	0,00	-37 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 230 381,76	5 392,50	5 392,50	0,00	5 392,50	0,00	5 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 613,24	8 357 613,24	6 786 612,98	0,00	
		przed zmianą	10 015 740,98	2 983 117,00	2 983 117,00	38 250,00	2 944 867,00	0,00	2 944 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 623,98	7 132 623,98	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	-37 469,05	-37 469,05	-37 469,05	0,00	-37 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 208 653,69	2 851 040,45	2 851 040,45	38 250,00	2 812 790,45	0,00	2 812 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 613,24	8 357 613,24	1 224 989,26	0,00	
		przed zmianą	1 048 112,00	1 048 112,00	1 048 112,00	0,00	1 048 112,00	0,00	1 048 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Rozne opłaty i świadc.		zmniejszenie	-37 469,05	-37 469,05	-37 469,05	0,00	-37 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 010 642,95	1 010 642,95	1 010 642,95	0,00	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	0,00	
		przed zmianą	11 800,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	5 392,50	5 392,50	5 392,50	0,00	5 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 392,50	16 392,50	16 392,50	0,00	16 392,50	0,00	16 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 280 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 306,44	5 280 306,44	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	1 019 526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 526,73	1 019 526,73	0,00	0,00	
		po zmianach	6 298 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 833,17	6 299 833,17	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 506 306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 306,54	1 506 306,54	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami		zwiększenie	205 462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 462,53	205 462,53	0,00	0,00	
		po zmianach	1 711 769,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 769,07	1 711 769,07	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 506 306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 306,54	1 506 306,54	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego				
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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 inwestycje	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				
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	2 073 592,62	2 073 592,62	1 567 262,62	1 293 761,52	273 501,10	490 000,00	16 330,00	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	60 180,00	60 180,00	60 180,00	57 010,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 133 772,62	2 133 772,62	1 627 442,62	1 350 771,52	276 671,10	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	997 949,01	997 949,01	997 949,01	997 949,01	0,00	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	47 660,00	47 660,00	47 660,00	47 660,00	0,00	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	1 045 609,01	1 045 609,01	1 045 609,01	1 045 609,01	0,00	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	196 567,96	196 567,96	196 567,96	196 567,96	0,00	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	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	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				
po zmianach	204 717,96	204 717,96	204 717,96	204 717,96	0,00	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	27 706,65	27 706,65	27 706,65	27 706,65	0,00	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	1 200,00	1 200,00	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				
po zmianach	28 906,65	28 906,65	28 906,65	28 906,65	0,00	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	68 555,45	68 555,45	68 555,45	68 555,45	0,00	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	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	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	71 725,45	71 725,45	71 725,45	71 725,45	0,00	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	5 087 229,18	5 087 229,18	4 332 984,45	698 984,92	710 874,73	43 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-60 043,69	-60 043,69	-60 043,69	-53 905,00	0,00	0,00	0,00	-6 138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	389 243,69	389 243,69	318 119,69	131 600,00	186 519,69	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	5 416 429,18	5 416 429,18	4 591 060,45	3 711 684,53	878 965,92	710 874,73	114 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	43 370,00	43 370,00	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	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	71 124,00	71 124,00	0,00	0,00	0,00	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	114 494,00	114 494,00	0,00	0,00	0,00	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	2 798 191,53	2 798 191,53	2 798 191,53	2 798 191,53	2 798 191,53	-36 120,00	-36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-36 120,00	-36 120,00	-36 120,00	-36 120,00	0,00	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	2 762 071,53	2 762 071,53	2 762 071,53	2 762 071,53	0,00	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	2 762 071,53	2 762 071,53	2 762 071,53	2 762 071,53	0,00	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	233 303,00	233 303,00	233 303,00	233 303,00	0,00	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	131 600,00	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	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	364 903,00	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				
przed zmianą	531 405,00	531 405,00	531 405,00	531 405,00	-10 565,00	-10 565,00	-10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-10 565,00	-10 565,00	-10 565,00	-10 565,00	0,00	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	520 820,00	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				
po zmianach	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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				
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	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	55 667,55	55 667,55	55 667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	55 667,55	55 667,55	55 667,55	55 667,55	0,00	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	44 667,04	44 667,04	44 667,04	44 667,04	0,00	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	100 334,59	100 334,59	100 334,59	100 334,59	0,00	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	144 667,04	144 667,04	144 667,04	144 667,04	0,00	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	Wydatki budżetowe							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 755,37 -6 093,69 15 326,65 89 988,33 110 931,00	80 755,37 -6 093,69 15 326,65 89 988,33 110 931,00	80 755,37 -6 093,69 15 326,65 89 988,33 110 931,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakazowy udział świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników nieucznielnych członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podroze służbowe krajowe	99 416,00	99 416,00	99 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników nieucznielnych członkami korpusu służby cywilnej	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					
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	1 269 177,49	1 269 177,49	1 269 177,49	1 164 735,91	91 101,58	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-74 246,00	-74 246,00	-74 246,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	12 400,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 229,49	1 211 229,49	1 197 889,49	1 102 887,91	95 001,58	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:												z tego:																												
				Plan			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																											
80195		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23 191,48	23 191,48	23 191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	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	22 351,48	22 351,48	22 351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
4440		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	przed zmianą	30 036,73	30 036,73	30 036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
				po zmianach	33 936,73	33 936,73	33 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 544 084,37	2 492 084,37	342 635,00	169 152,50	173 482,50	5 000,00	0,00	0,00	2 144 449,37	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00																											
			zmniejszenie	-332 635,00	-332 635,00	-332 635,00	-166 652,50	-165 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 449,37	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00																										
				po zmianach	2 211 449,37	2 159 449,37	10 000,00	2 500,00	7 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
4010		4010	Wydatki osobowe początkowe	przed zmianą	104 066,81	104 066,81	104 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	-104 066,81	-104 066,81	-104 066,81	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																											
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 854,06	17 854,06	17 854,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	-17 854,06	-17 854,06	-17 854,06	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																											
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	-2 491,00	-2 491,00	-2 491,00	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																											
4170		4170	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	44 740,63	44 740,63	44 740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	-42 240,63	-42 240,63	-42 240,63	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	-119 600,00	-119 600,00	-119 600,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
4240		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 282,50	29 282,50	29 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	-29 282,50	-29 282,50	-29 282,50	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																											
4260		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	-3 925,00	-3 925,00	-3 925,00	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																											
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 925,00	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	-7 925,00	-7 925,00	-7 925,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
4700		4700	Składki pracowników należących do Zarządu Korporacji Służby Ochrony	przed zmianą	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	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																											

Dział	Rodziank	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydania dotacji	Wydania dotacji	Wydania dotacji	Wydania dotacji	Wydania dotacji	Wydania dotacji	Wydania dotacji	Wydania dotacji	Wydania dotacji	Wydania dotacji	Wydania dotacji	Wydania dotacji	Wydania dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	843 563,03	458 517,03	359 009,21	99 507,82	38 000,00	347 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	47 029,00	47 029,00	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	890 611,03	505 545,03	359 009,21	106 707,82	38 000,00	347 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Swieżycze szkolne	482 247,03	458 517,03	359 009,21	99 507,82	38 000,00	347 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	47 029,00	47 029,00	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	509 275,03	505 545,03	359 009,21	106 707,82	38 000,00	347 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 455,65	280 455,65	280 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	33 308,00	33 308,00	33 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	313 803,65	313 803,65	313 803,65	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	50 841,67	50 841,67	50 841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	56 541,67	56 541,67	56 541,67	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	6 788,14	6 788,14	6 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 608,14	7 608,14	7 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty za zakłady i urzędowa świadczeń socjalnych	14 377,82	14 377,82	14 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 577,82	21 577,82	21 577,82	0,00	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	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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 088 000,00	0,00			
			zwiększenie	49 809,47	42 309,47	42 309,47	0,00	42 309,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 781 453,47	5 373 953,47	5 333 953,47	14 932,00	5 319 021,47	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 407 500,00	2 088 000,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 593,00	890 593,00	890 593,00	0,00	890 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 009,47	4 309,47	4 309,47	0,00	4 309,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 052 402,47	894 902,47	894 902,47	0,00	894 902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 817,19	2 817,19	2 817,19	0,00	2 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	122 817,19	122 817,19	122 817,19	0,00	122 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług porządkowych	60 593,00	60 593,00	60 593,00	0,00	60 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 492,28	1 492,28	1 492,28	0,00	1 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	62 085,28	62 085,28	62 085,28	0,00	62 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 500,00	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			
			po zmianach	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	102 537 489,00	85 586 183,24	46 219 293,68	25 397 264,68	20 822 029,00	5 976 136,07	28 464 344,12	2 444 409,37	0,00	2 483 000,00	16 951 305,76	16 951 305,76	12 681 706,98	0,00	0,00
			zmniejszenie	-781 516,24	-781 516,24	-514 292,74	-284 806,50	-219 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100 557,92	836 068,66	764 944,66	380 264,00	384 680,66	0,00	71 124,00	0,00	0,00	0,00	1 264 489,26	1 264 489,26	1 224 989,26	0,00	0,00
			po zmianach	103 856 530,68	85 640 735,66	46 469 945,60	25 482 723,18	20 987 222,42	5 976 136,07	28 535 468,12	2 444 409,37	0,00	2 215 776,50	18 215 795,02	18 215 795,02	13 906 696,24	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr / /2017
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 roku			Jednostka org. realizująca zadanie		
						Rok budżetowy 2017	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											
1.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry	3 594 919,00	3 594 919,00	1 276 574,00		2 318 345,00		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Plażowej, Topolowej	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwicie	634 967,00	634 967,03	317 484,00	317 483,03	0,00		UM
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kozaki (FS-10 000)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		UM
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zatyki (FS-12 432)	0,00	12 432,00	12 432,00	0,00	0,00		UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieralszki-Główna	0,00	192 000,00	112 000,00	80 000,00	0,00		UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwicie	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		UM
Razem rozdział 60016					4 229 886,00	4 995 318,03	1 749 490,00	927 483,03	2 318 345,00		X
8.	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		UM
9.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach – projekt	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		UM
Razem rozdział 60017					0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		X
11.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw, dostawa i montaż zabawek Grabowo (FS-25 000)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		UM
12.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Broniszach (FS-20 000)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		UM
13.	700	70005	6050	Doświetlenie boiska na terenach rekreacyjnych w 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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		UM
15.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Rudzie (FS-9 960)	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00		UM
16.	700	70005	6050	Zakup i montaż wiaty w m. Wilkajcie (FS-8 580)	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00		UM
17.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu między Pl. Zwycięstwa a ul. Wąską (zaplecze)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		UM
18.	700	70005	6050	Plac zabaw E. Plater	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		UM
19.	700	70005	6050	Plac zabaw Osiedle II	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		UM
20.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Goldap	5 380 734,24	5 380 734,24	839 438,65	0,00	4 541 295,59		
21.	700	70005	6059	Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrawisku Goldap	562 000,00	562 000,00	562 000,00	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	Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2017	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
39	700	70005	6060	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główka (FS-4 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
40	700	70005	6060	Zakup działki nr 22/3 obr. Marcinowo	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
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 dziedzinnego 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					14 541 663,24	16 565 965,02	5 082 155,07	927 483,03	10 556 326,92	X

Sporządziła: Joanna Magdałena Labonowska
Gdańsk, dn. 31.08.2017

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2017 r.												
						z tego:												
						Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			
						Wydatki razem (9+14)	Dochody własne (10)	pożyczki i kredyty (11)	obligacje (12)	pozostałe (13)	Wydatki razem (10+11+13)	pożyczki i kredyty (14)	pozostałe (15)	Wydatki z budżetu UE (z tego, źródła finansowania: środki z budżetu UE, źródło finansowania – pozostałe **)				
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Program: Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Goldap																		
Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:																		
z tego: dobyteczas poniesione																		
2.1		Dz. 801	991 015,00	149 798,62	841 216,38													
		Rzdz. 80195	0,00	0,00	0,00													
		2017 rok	991 015,00	149 798,62	841 216,38													
		2018 rok	0,00	0,00	0,00													
		2019 rok	0,00	0,00	0,00													
		2020 rok	0,00	0,00	0,00	991 015,00	149 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 216,38	0,00	841 216,38			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Program: RPWM.002.00 Kadry dla gospodarki																		
Priorytet: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																		
Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:																		
z tego: dobyteczas poniesione																		
1.1		Dz. 801	991 015,00	148 652,25	842 362,75													
		Rzdz. 80195	476 065,00	71 409,75	404 655,25													
		2016 rok	514 950,00	77 242,50	437 707,50													
		2017 rok	0,00	0,00	0,00													
		2018 rok	0,00	0,00	0,00													
		2019 rok	0,00	0,00	0,00													
		2020 rok	0,00	0,00	0,00	514 950,00	77 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 707,50	0,00	437 707,50			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Program: Projekt pn.: „Dobry start – lepsze jutro”																		
Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:																		
z tego: dobyteczas poniesione																		
2.2		Dz. 801	935 769,00	140 365,34	795 403,66													
		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													
		2019 rok	0,00	0,00	0,00													
		2020 rok	0,00	0,00	0,00	638 484,37	95 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 711,72	0,00	542 711,72			
OGÓLEM																		
			50 107 400,93	8 524 899,70	41 582 501,23	16 351 105,61	3 718 177,09	3 718 177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 928,52	0,00	12 632 928,52			

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
i	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1 303 194,00	1 303 194,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	80 600,00	80 600,00
	- rozdział 80101 Szkoła Nr. 2 Gołdap	61 550,00	61 550,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	386 200,00	386 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	548 674,00	548 674,00
	-rozdział 80148 ZS Grabowo	222 120,00	222 120,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum	4 050,00	4 050,00
	Ogółem	1 303 194,00	1 303 194,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		94 654 996,42
	dochody bieżące		83 476 484,00
	dochody majątkowe		11 178 512,42
II	Planowane wydatki		103 856 530,68
	wydatki bieżące		85 640 735,66
	wydatki majątkowe		18 215 795,02
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

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 16.08.2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Budowa chodników ul. Sportowa, Leśna, Jeziorowa / Powiat Gołdapski	0,00	0,00
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania : " Budowa chodników na drogach powiatowych nr 4815N – ulica Leśna 4840 – ulica Sportowa w Gołdapi"		111 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na na zakupy inwestycyjne / Powiat Gołdapski	0,00	32 830,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, droga 4822N ul. Mała oraz droga Nr 4854N ul. Zielona - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	44 000,00
4.	900	90001	2710	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap / Województwo Warmińsko Mazurskie	0,00	40 000,00
5.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	5 000,00
6.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	5 000,00
7.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 190 000,00	0,00
8.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	740 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	160 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	10 000,00
3.	750	75095	2710	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	10 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00
5.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	5 000,00
6.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	256 000,00	0,00
7.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	500 000,00	0,00
8.	801	80101	2590	SP w Galweciach	544 000,00	0,00
9.	801	80101	2830	SP w Jabłońskich		2 599,88
10.	801	80101	2830	SP w Boćwinie		5 334,74
11.	801	80101	2830	SP w Galweciach		5 884,72
12.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	156 012,00	0,00
13.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	234 684,00	0,00
14.	801	80103	2590	SP w Galweciach	99 304,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	462 900,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	399 000,00	0,00
17.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	82 542,00	0,00
18.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	702 000,00	0,00
19.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi		8 874,73
20.	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna	10 000,00	0,00
21.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
22.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL	0,00	30 000,00
23.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00
24.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym	0,00	36 000,00
25.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	162 000,00
26.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap	0,00	50 000,00
27.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
28.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	15 000,00
29.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
30.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
31.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
RAZEM					5 376 442,00	948 524,07

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – Budowa chodników ul. Sportowa, Leśna, Jeziorowa	0,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania : " Budowa chodników na drogach powiatowych nr 4815N – ulica Leśna 4840 – ulica Sportowa w Gołdapi"	111 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne	32 830,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, droga 4822N ul. Mała oraz droga Nr 4854N ul. Zielona - wykonanie dokumentacji projektowej	44 000,00
5.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego	0,00
6.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	162 000,00
RAZEM					349 830,00

Sprządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*
Gołdap, dn. 16.08.2017

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / / 2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Gołdap w 2017 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 909,00 zł. Zwiększenie dochodów wynika z:

- 25 000,00 zł uzyskano ze sprzedaży płyt drogowych z rozbiórki nawierzchni drogowej przy budowie drogi w miejscowości Galwiecie,
- 7 000,00 zł pozyskano zgodnie z porozumieniem z dnia 15.05.2017 z Polskim Związkiem Motorowym na naprawę dróg po Rajdzie Polski 2017 r.;
- 4 909,00 zł otrzymano jako częściowy zwrot kosztów postępowania kasacyjnego od Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 530,95 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia pijalni wód.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 019 526,73 zł w związku z aktualizacją wniosku i umowy o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego”.

W Rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł zgodnie z pismem ST5.4750.9.2017.8g Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a do września 2017 r- przekształcanych w szkoły podstawowe.

W rozdziale 75807 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 897,00 w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4755.29.2017 z dnia 7 lipca 2017 roku. Zmniejszenie wynika z skorygowanej kalkulacji części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2017 rok.

W Rozdziale 80110 „Gimnazja” na wniosek Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi zwiększa się plan dochodów o kwotę 700,00 zł. Zwiększenie wynika z umowy zawartej w dniu 12.07.2017 pomiędzy InterRisk a Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 809,47 zł. Dochód uzyskano w wyniku odszkodowania za słup oświetleniowy: Plac Zwycięstwa, przy ul. Suwalskiej oraz ul. Warszawskiej.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 1 101 579,15 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 148 909,00 zł z przeznaczeniem na:

- naprawę i remont uszkodzonych dróg – 100 000,00 zł
- zwiększenie wydatków w zadaniu : „ Budowa drogi we wsi Wronki” - 20 000,00 zł
- zwiększenie wydatków w zadaniu „ Przebudowa drogi Jeziorki – Gieraliszki - Główka” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej – 12 000,00 zł.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków na wniosek Wydziału GPO z przeznaczeniem na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołdap (zwiększając w 90095 § 4300);
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na drodze Jeziorki – Gieraliszki – Główka, zwiększając w R. 60016 § 6050,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 392,50 zł z przeznaczeniem na zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2016-2017. Źródłem pokrycia są środki z 75702 § 8070;
- zwiększa się plan wydatków 1 224 989,26 zł w związku z aktualizacją wniosku i umowy o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego”. Środki własne w wysokości 217 462,53 zł, środki z UE 1 019 526,73 zł, źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

W rozdziale 75023 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 897,00 w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4755.29.2017 z dnia 7 lipca 2017 roku. Zmniejszenie wynika z skorygowanej kalkulacji części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2017 rok.

W rozdziale 80101, 80103, 80110, 80150, 80195 dokonuje się przesunięć planu wydatków między Rozdziałami i §§ w związku z przekształceniem Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi w Szkołę Podstawowa Nr 5 dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki. Źródłem pokrycia brakujących środków są środki z R. 80195 – 332 635,00 zł oraz zmniejszenie w Rozdziale 75702 § 8070.

W Rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wniosek Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia o kwotę 2 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 809,47 zł. Dochód uzyskano w wyniku odszkodowania za słup oświetleniowy : Plac Zwycięstwa, przy ul. Suwalskiej oraz ul. Warszawskiej.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 1 319 041,68 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 1 101 579,15 zł i po zmianach wynosi 94 654 996,42 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 319 041,68 zł i po zmianach wynosi 103 856 530,68 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9 201 534,26 zł.

Przychody budżetu wynoszą 9 201 534,26 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.