

**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, 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 519 845,47 zł.

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

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 719 645,69 zł.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 92 639 898,89 z tego :

- dochody bieżące w kwocie 82 898 513,20 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 9 741 385,69 zł ;

wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 100 717 585,62 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 85 107 264,86 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 15 610 320,76 zł ;

wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 077 686,73** 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

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	204 052,89	0,00	15 145,69	219 198,58
			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	194 052,89	0,00	15 145,69	209 198,58
			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
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 052,89	0,00	15 145,69	129 198,58
			Oświata i wychowanie	3 068 336,15	0,00	1 500,00	3 069 836,15
			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	20 146,00	0,00	1 500,00	21 646,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			bieżące razem:	82 881 867,51	0,00	16 645,69	82 898 513,20
			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	4 664 209,16	0,00	503 199,78	5 167 408,94
			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	3 604 209,16	0,00	503 199,78	4 107 408,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 664 209,16	0,00	503 199,78	5 167 408,94
			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	3 604 209,16	0,00	503 199,78	4 107 408,94

	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	3 604 209,16	0,00	503 199,78	4 107 408,94
		majątkowe razem:	9 238 185,91	0,00	503 199,78	9 741 385,69
		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	7 860 702,91	0,00	503 199,78	8 363 902,69
		Ogółem:	92 120 053,42	0,00	519 845,47	92 639 898,89
		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	9 927 909,78	0,00	503 199,78	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	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki na wyodrębnienie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wyodrębnienie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wyodrębnienie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wyodrębnienie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wyodrębnienie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wyodrębnienie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wyodrębnienie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wyodrębnienie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wyodrębnienie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wyodrębnienie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wyodrębnienie i składowanie nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	6 604 485,92 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 26 145,69 6 630 631,61 6 152 655,92	1 190 337,89 0,00 15 145,69 1 205 483,58 1 180 337,89	1 188 337,89 0,00 15 145,69 1 205 483,58 1 178 337,89	179 450,00 0,00 0,00 179 450,00 179 450,00	1 008 887,89 0,00 15 145,69 1 024 033,58 988 887,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 414 148,03 0,00 11 000,00 5 425 148,03 4 972 318,03	5 414 148,03 0,00 11 000,00 5 425 148,03 4 972 318,03	3 594 919,00 0,00 0,00 3 594 919,00 3 594 919,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016			Drogi publiczne gminne	26 145,69 6 178 801,61 701 548,89	15 145,69 1 195 483,58 701 548,89	15 145,69 1 195 483,58 701 548,89	0,00 179 450,00 179 450,00	15 145,69 1 014 033,58 701 548,89	0,00 0,00 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 0,00	11 000,00 4 983 318,03 0,00	11 000,00 4 983 318,03 0,00	0,00 3 594 919,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 145,69 716 694,58 1 377 399,03	15 145,69 716 694,58 0,00	15 145,69 716 694,58 0,00	0,00 0,00 0,00	15 145,69 716 694,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 377 398,03	0,00 0,00 1 377 398,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 1 386 399,03 9 428 732,98 -22 661,00 717 669,00 10 123 740,96 9 346 732,98 -22 661,00 717 669,00 10 041 740,98	11 000,00 1 386 399,03 0,00 -1 800,00 111 000,00 2 965 117,00 2 778 917,00 -1 800,00 111 000,00 2 883 117,00	11 000,00 1 386 399,03 2 855 917,00 -1 800,00 111 000,00 2 965 117,00 2 778 917,00 -1 800,00 111 000,00 2 883 117,00	0,00 0,00 38 250,00 0,00 38 250,00 38 250,00 38 250,00 0,00 38 250,00	0,00 0,00 2 817 667,00 -1 800,00 111 000,00 2 926 867,00 2 735 687,00 -1 800,00 111 000,00 2 644 867,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 1 386 399,03 6 572 815,98 -20 861,00 1 386 399,03 6 572 815,98 -20 861,00 1 386 399,03 6 572 815,98 7 158 623,96	11 000,00 1 386 399,03 6 572 815,98 -20 861,00 1 386 399,03 6 572 815,98 -20 861,00 1 386 399,03 6 572 815,98 7 158 623,96	0,00 0,00 606 669,00 592 000,00 6 812 512,98 6 220 612,98 0,00 592 000,00 6 812 512,98 6 220 612,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 365,00 -1 800,00 0,00 58 555,00 835 612,00 111 000,00 1 046 612,00 148 732,00 14 869,00 163 401,00 4 777 106,66	58 365,00 -1 800,00 0,00 58 555,00 935 612,00 111 000,00 1 046 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00	58 365,00 -1 800,00 0,00 58 555,00 935 612,00 111 000,00 1 046 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	58 365,00 -1 800,00 0,00 58 555,00 835 612,00 111 000,00 1 046 612,00 148 732,00 14 869,00 163 401,00 4 777 106,66	58 365,00 -1 800,00 0,00 58 555,00 935 612,00 111 000,00 1 046 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00	58 365,00 -1 800,00 0,00 58 555,00 935 612,00 111 000,00 1 046 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	11 000,00 1 386 399,03 9 428 732,98 -22 661,00 717 669,00 10 123 740,96 9 346 732,98 -22 661,00 717 669,00 10 041 740,98	11 000,00 1 386 399,03 0,00 -1 800,00 111 000,00 2 965 117,00 2 778 917,00 -1 800,00 111 000,00 2 883 117,00	11 000,00 1 386 399,03 2 855 917,00 -1 800,00 111 000,00 2 965 117,00 2 778 917,00 -1 800,00 111 000,00 2 883 117,00	0,00 0,00 38 250,00 0,00 38 250,00 38 250,00 38 250,00 0,00 38 250,00	0,00 0,00 2 817 667,00 -1 800,00 111 000,00 2 926 867,00 2 735 687,00 -1 800,00 111 000,00 2 644 867,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 1 386 399,03 6 572 815,98 -20 861,00 1 386 399,03 6 572 815,98 -20 861,00 1 386 399,03 6 572 815,98 7 158 623,96	11 000,00 1 386 399,03 6 572 815,98 -20 861,00 1 386 399,03 6 572 815,98 -20 861,00 1 386 399,03 6 572 815,98 7 158 623,96	0,00 0,00 606 669,00 592 000,00 6 812 512,98 6 220 612,98 0,00 592 000,00 6 812 512,98 6 220 612,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 199,78 5 280 306,44 1 443 506,32 88 800,22 1 532 306,54	503 199,78 5 280 306,44 0,00 88 800,22 1 532 306,54	503 199,78 5 280 306,44 0,00 88 800,22 1 532 306,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	503 199,78 5 280 306,44 0,00 88 800,22 1 532 306,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	503 199,78 5 280 306,44 1 443 506,32 88 800,22 1 532 306,54	503 199,78 5 280 306,44 1 443 506,32 88 800,22 1 532 306,54	503 199,78 5 280 306,44 1 443 506,32 88 800,22 1 532 306,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 777 106,66 0,00 0,00 0,00 0,00	4 777 106,66 0,00 0,00 0,00 0,00	4 777 106,66 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 777 106,66 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 777 106,66 148 732,00 14 869,00 163 401,00 4 777 106,66	4 777 106,66 148 732,00 14 869,00 163 401,00 4 777 106,66	4 777 106,66 0,00 0,00 0,00 4 777 106,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,22 0,00 0,00 0,00 0,00	88 800,22 0,00 0,00 0,00 0,00	88 800,22 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	88 800,22 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	88 800,22 0,00 0,00 0,00 88 800,22	88 800,22 0,00 0,00 0,00 88 800,22	88 800,22 0,00 0,00 0,00 88 800,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydzielone inwestycyjne	Wydzielone majątkowe	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wydzielone budżetowe	Wydzielone z realizacji ich studiowych zadań,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone na obsługę długu	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich studiumywnych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750	75095	6060	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	203 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 471,00	203 471,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 861,00	-20 861,00	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	182 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 610,00	182 610,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 432 533,08	6 002 184,33	5 457 293,32	3 726 838,90	1 730 454,53	25 000,00	331 650,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 348,75	430 348,75	212 175,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
				po zmianach	6 429 525,08	5 999 176,33	5 454 285,32	3 722 838,90	1 726 446,53	25 000,00	331 650,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 348,75	430 348,75	212 175,00	0,00	
				przed zmianą	524 315,00	524 315,00	296 474,00	131 150,00	165 324,00	10 000,00	129 600,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00	-4 008,00
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
po zmianach	621 307,00	621 307,00	293 466,00	132 150,00	161 316,00	10 000,00	129 600,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	4170	4170	Wynagrodzenia budżetowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
				przed zmianą	79 394,00	79 394,00	79 394,00	0,00	79 394,00	0,00	79 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 908,00	-2 908,00	-2 908,00	-2 908,00	-2 908,00	-2 908,00	-2 908,00	-2 908,00	-2 908,00	-2 908,00	-2 908,00	-2 908,00	-2 908,00	-2 908,00	-2 908,00	-2 908,00	-2 908,00
				zwiększenie	76 486,00	76 486,00	76 486,00	0,00	76 486,00	0,00	76 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 275,00	55 275,00	55 275,00	0,00	55 275,00	0,00	55 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	0,00	0,00
zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	54 175,00	54 175,00	54 175,00	0,00	54 175,00	0,00	54 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80103	4410	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 608 952,81	25 455 152,81	19 665 371,44	16 005 959,99	3 659 411,45	3 451 442,00	193 890,00	2 144 449,37	0,00	0,00	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	
				zwiększenie	4 926,88	4 926,88	4 926,88	4 926,88	4 926,88	4 926,88	4 926,88	4 926,88	4 926,88	4 926,88	4 926,88	4 926,88	4 926,88	4 926,88	4 926,88	4 926,88	
				po zmianach	25 610 452,81	25 456 652,81	19 666 871,44	16 005 959,99	3 660 911,45	3 451 442,00	193 890,00	2 144 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 073 592,62	2 073 592,62	1 567 262,62	1 293 781,52	273 501,10	490 000,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88
				zwiększenie	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88
				po zmianach	2 073 592,62	2 073 592,62	1 567 262,62	1 293 781,52	273 501,10	490 000,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 051,88	5 051,88	5 051,88	0,00	5 051,88	0,00	5 051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88	-3 426,88
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	0,00				
po zmianach	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	4440	4440	Odpisy na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	65 128,57	65 128,57	65 128,57	0,00	65 128,57	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	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	3 426,88	
				po zmianach	68 555,45	68 555,45	68 555,45	0,00	68 555,45	0,00	68 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 009 431,53	5 009 431,53	4 264 061,53	3 833 999,53	630 062,00	702 000,00	43 370,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
				po zmianach	5 010 931,53	5 010 931,53	4 265 561,53	3 833 999,53	631 562,00	702 000,00	43 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	109 431,00	109 431,00	109 431,00	0,00	109 431,00	0,00	109 431,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
po zmianach	110 931,00	110 931,00	110 931,00	0,00	110 931,00	0,00	110 931,00	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:															
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 571 926,64	530 476,64	204 429,20	326 047,44	2 020 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	26 557,00	26 557,00	0,00	26 557,00	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	2 598 483,64	557 033,64	204 429,20	352 604,44	2 020 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	428 230,00	385 780,00	163 237,00	222 543,00	40 000,00	450,00	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	26 557,00	26 557,00	0,00	26 557,00	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	454 787,00	412 337,00	163 237,00	249 100,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	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	14 557,00	14 557,00	0,00	14 557,00	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	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 379,00	15 379,00	0,00	15 379,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	27 379,00	27 379,00	0,00	27 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 400 926,00	3 218 926,00	1 980 606,00	1 238 318,00	177 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 443,00	38 443,00	2 000,00	36 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 374 369,00	3 192 369,00	1 917 606,00	1 274 761,00	177 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 672 766,00	1 669 766,00	963 648,00	676 118,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	2 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 672 766,00	1 669 766,00	960 648,00	709 118,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	758 447,00	758 447,00	758 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bazosobowe	przed zmianą	34 006,00	34 006,00	34 006,00	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	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	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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		
				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	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 491 450,00	1 489 450,00	962 760,00	526 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 464 903,00	1 462 903,00	932 760,00	530 143,00	0,00	2 000,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	701 200,00	701 200,00	701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	671 200,00	671 200,00	671 200,00	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

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 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.
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	6059	Przebudowa ulicy Plazowej, Topolowej	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwiecie	634 967,03	634 967,03	317 484,00	317 483,03	0,00	UM
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kozaki (FS-10 000)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
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 Jezioraki-Gieraliszki-Głowska	0,00	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwiecie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
8.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Galwieciach	0,00	11 000,00	11 000,00			
Razem rozdział 60016					4 229 886,00	4 983 318,03	1 737 490,00	927 483,03	2 318 345,00	X
9.	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	UM
9.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Gołdapi	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	X
11.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw, dostawa i montaż zabawek Grabowo (FS-25 000)	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 Galwieciach (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. Witkajcie (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 Gołdap	4 143 744,98	4 143 744,98	621 976,12	0,00	3 521 768,86	
21.	700	70005	6059	Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
22.	700	70005	6057 6059	Parki przyjaźni 2	1 476 868,00	1 476 868,00	221 530,20	0,00	1 255 337,80	
23.	700	70005	6057 6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi	172 000,00	172 000,00	25 800,00	0,00	146 200,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w 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
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					13 342 673,98	15 303 490,76	4 839 207,54	927 483,03	9 536 800,19	X

1) W rozdziale 70005 6057 6059 wprowadza się nowe zadanie : " Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap" w kwocie 408 000,00 zł z czego UE 346 799,78 ŚRODKI GMINY 61 200,22 ZŁ.

2) W rozdziale 70005 6057 6059 wprowadza się nowe zadanie : " Uzupełnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Gołdapi" w kwocie 172 000,00 zł z czego UE 146 200,00 zł ŚRODKI GMINY 25 800,00 ZŁ.

3) W rozdziale 70005 6057 6059 wprowadza się nowe zadanie : " Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię gamcarską " w kwocie 12 000,00 zł z czego UE 10 200,00 zł ŚRODKI GMINY 1 800,00 ZŁ.

4) W rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie : " Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Galwiciach " w kwocie 11 000,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójność

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:							planowane wydatki 2017 r.								
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego			z tego: z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania: środki z budżetu UE, źródło finansowania – pozostałe **	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania: środki z budżetu krajowego, źródło finansowania – pozostałe **	Wydatki razem (15+18)	Wydatki z budżetu UE z tego: źródła finansowania: środki z budżetu krajowego, źródło finansowania – pozostałe **					
						Wydatki razem (9+14)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
5	6	7	10	11	12	13	14	15	18										
1	Wydatki majątkowe razem:		47 046 934,18	7 956 617,22	39 090 316,96	12 707 706,98	3 170 906,79	3 170 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 800,19	0,00	9 536 800,19				
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
1.1	z tego: dobyteczas pomiesione		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00														
	2017 rok		145 000,00	145 000,00	0,00														
	2018 rok		3 594 919,00	1 276 574,00	2 318 345,00														
	2019 rok		0,00	0,00	0,00														
	2020 rok		0,00	0,00	0,00														
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
1.2	z tego: dobyteczas pomiesione		8 380 947,18	1 257 980,17	7 122 967,01														
	2017 rok		97 000,00	14 539,70	82 460,30														
	2018 rok		4 143 744,98	621 976,12	3 521 768,86														
	2019 rok		4 140 202,20	621 444,35	3 518 757,85														
	2020 rok		0,00	0,00	0,00														
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
1.3	z tego: dobyteczas pomiesione		20 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00														
	2017 rok		0,00	0,00	0,00														
	2018 rok		600 000,00	600 000,00	0,00														
	2019 rok		9 000 000,00	840 000,00	8 160 000,00														
	2020 rok		10 400 000,00	1 560 000,00	8 840 000,00														
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
1.3	z tego: dobyteczas pomiesione		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80														
	2017 rok		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80														
	2018 rok		0,00	0,00	0,00														
	2019 rok		0,00	0,00	0,00														
	2020 rok		0,00	0,00	0,00														
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
1.3	z tego: dobyteczas pomiesione		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80														
	2017 rok		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80														
	2018 rok		0,00	0,00	0,00														
	2019 rok		0,00	0,00	0,00														
	2020 rok		0,00	0,00	0,00														
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
1.3	z tego: dobyteczas pomiesione		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80														
	2017 rok		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80														
	2018 rok		0,00	0,00	0,00														
	2019 rok		0,00	0,00	0,00														
	2020 rok		0,00	0,00	0,00														
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
1.3	z tego: dobyteczas pomiesione		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80														
	2017 rok		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80														
	2018 rok		0,00	0,00	0,00														
	2019 rok		0,00	0,00	0,00														
	2020 rok		0,00	0,00	0,00														
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
1.3	z tego: dobyteczas pomiesione		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80														
	2017 rok		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80														
	2018 rok		0,00	0,00	0,00														
	2019 rok		0,00	0,00	0,00														
	2020 rok		0,00	0,00	0,00														
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
1.3	z tego: dobyteczas pomiesione		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80														
	2017 rok		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80														
	2018 rok		0,00	0,00	0,00														
	2019 rok		0,00	0,00	0,00														
	2020 rok		0,00	0,00	0,00														
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
1.3	z tego: dobyteczas pomiesione		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80														
	2017 rok		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80														
	2018 rok		0,00	0,00	0,00														
	2019 rok		0,00	0,00	0,00														
	2020 rok		0,00	0,00	0,00														
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
1.3	z tego: dobyteczas pomiesione		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80														
	2017 rok		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80														
	2018 rok		0,00	0,00	0,00														

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		92 639 898,89
	dochody bieżące		82 898 513,20
	dochody majątkowe		9 741 385,69
II	Planowane wydatki		100 717 585,62
	wydatki bieżące		85 107 264,86
	wydatki majątkowe		15 610 320,76
III	Nadwyżka / deficyt		-8 077 686,73
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 077 686,73
V	Przychody		8 077 686,73
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	8 077 686,73
VI	Rozchody		0,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

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 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 145,69 zł. Dochód uzyskano w kwocie 1 395,69 zł w ramach odszkodowania za zniszczone barierki oraz naprawę dróg po Samochodowym Rajdzie Polski w kwocie 13 750,00 zł.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Środki pochodzą z darowizny która obejmuje wsparcie finansowe w zorganizowaniu wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla młodzieży z Gimnazjum.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 503 199,78 zł w związku z planowanym projektem:

- „Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap” w kwocie 408 000,00 **czego 346 799,78 środki UE** , 61 200,22 zł środki Gminy. całość projektu 4 211 222,00 zł z tego środki z UE 3 579 536,40 ŚRODKI GMINY 631 685,60 zł.
- „Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi” w kwocie 172 000,00 **czego 146 200,00** środki UE , 25 800,00 zł środki Gminy. całość projektu 2 121 820,00 zł z tego środki z UE 1 803 547,00, ŚRODKI GMINY 318 273,00 zł.
- „Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską” w kwocie 12 000,00 **czego 10 200,00 zł** środki UE , 1 800,00 zł środki Gminy. całość projektu 250 000,00 zł z tego środki z UE 212 500,00 , ŚRODKI GMINY 37 500,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę **519 845,47 zł.**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 145,69 zł. Środki uzyskano w kwocie 1 395,69 zł w ramach odszkodowania za zniszczone barierki oraz naprawę dróg po Samochodowym Rajdzie Polski w kwocie 13 750,00 zł.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 na zadanie : Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Galwieciach”. Źródłem finansowania są środki z Rozdziału 70005 oraz 75095 z § 4210§ 6050.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

- na wniosek kierownika WIK dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków w kwocie 20 861,00 zł. z zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe : „Zakup siłowni na plac wiejski w Siedlisku”, „Siłownia dla dorosłych”, „Atlas do ćwiczeń”;
- na wniosek kierownika WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie 111 000,00 zł z przeznaczeniem na operat uzdrowiskowy. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.
- Wprowadza się nowe zadanie: „Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap” w kwocie 408 000,00 **czego 346 799,78 środki UE** , 61 200,22 zł środki Gminy. całość projektu 4 211 222,00 zł z tego środki z UE 3 579 536,40 ŚRODKI GMINY 631 685,60 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.
- Wprowadza się nowe zadanie: „Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi” w kwocie 172 000,00 **czego 146 200,00** środki UE , 25 800,00 zł środki Gminy. całość projektu 2 121 820,00 zł z tego środki z UE 1 803 547,00, ŚRODKI GMINY 318 273,00 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.
- Wprowadza się nowe zadanie: „Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską” w kwocie 12 000,00 **czego 10 200,00 zł** środki UE , 1 800,00 zł środki Gminy. całość projektu

250 000,00 zł z tego środki z UE 212 500,00 , ŚRODKI GMINY 37 500,00 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 1 100,00 zł. Zmiany dotyczą dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb FS Pogorzeli.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wniosek Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 3 426,88 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi . Środki pochodzą z darowizny która obejmuje wsparcie finansowe w zorganizowaniu wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla młodzieży z Gimnazjum.

W rozdziale 92195, 92601, 92604 na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięcia między § kwotę 26 557,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 719 645,69 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 519 845,47 zł i po zmianach wynosi 92 639 898,89 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 719 645,69 zł i po zmianach wynosi 100 717 585,62 zł.

Deficyt budżetu wynosi 8 077686,73 zł.

Przychody budżetu wynoszą 8 077686,73 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.