

**UCHWAŁA NR XL/256/2017  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU**

z dnia 30 maja 2017 r.

**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.) uchwala się co następuje:

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

- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 019 359,28 zł.

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

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 16 558,28 zł.

**§ 3. 1.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 92 134 839,42 zł tego :

- dochody bieżące w kwocie 82 896 653,51 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 9 238 185,91 zł ; wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 100 012 725,93 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 84 999 213,17 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 15 013 512,76 zł ; wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3.3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3.4. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3.5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3.6. W Uchwale Nr XXXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Gołdap w 2017 roku załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 877 886,51** 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
				5	6			7	8
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>202 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548,89</b>	<b>204 052,89</b>	
			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	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	192 504,00	0,00	0,00	1 548,89	194 052,89	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 504,00	0,00	0,00	1 548,89	114 052,89	
			Administracja publiczna	167 996,00	0,00	0,00	2 592,83	170 588,83	
			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	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	0,00	2 592,83	27 592,83	
			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	0,00	
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	2 592,83	22 592,83	
			Różne rozliczenia	23 298 103,00	-1 011 665,00	8 864,00		22 295 302,00	
			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	0,00	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 330 936,00	-1 011 665,00	0,00	0,00	14 319 271,00	





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					Wydatki inwestycyjne					Wydatki finansowe		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18				
600	6000	Prace remontowe i konserwacyjne	6604037.03	1190789	1189789	179450	1009339	0	2000	0	5414148.03	5414148.03	3594019	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1548889	1548889	0	1548889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6604037.03	1189789	1188378.96	179450	1008887.83	0	2000	0	5414148.03	5414148.03	3594019	0	0	0	0	0	0	0		
			60416	Kwoty publiczne emitowane	6041601.01	1180789	1179789	179450	999339	0	2000	0	4972318.03	4972318.03	3594019	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		1548889	1548889	0	1548889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		6041601.01	1180378.96	1178378.96	179450	998887.83	0	2000	0	4972318.03	4972318.03	3594019	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270		Zakup usług remontowych	427001.01	354000	354000	0	354000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie			-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	232000	232000	0			232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	700000	700000	0			700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4310	Zakup usług pozostałych	431001.01	1548889			1548889	0	1548889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie		701548889	701548889			0	701548889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie		9426732.96	2888917	36250		2888917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach		9426732.96	2888917	36250		2888917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	700001.01	33000		33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie			35000	35000		0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie			942732.96	2835917	38250	2835917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach			942732.96	2835917	38250	2835917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70005			Gospodarka granitami i materiałami	7000501.01	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	942732.96			2835917	38250	2835917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	942732.96			2835917	38250	2835917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów wykończeniowych			421001.01	59155	59155	0	59155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie		58355		58355	0	58355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach		967812		967812	0	967812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300		Zakup usług pozostałych		430001.01	33200	33200	0	33200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				935612	935612	0	935612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie			168471	168471	0	168471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach			35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606001.01	201471	201471	0	201471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				831020	753171	563438	389733	12500	32755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	7500			7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	83141883			8010183	76326383	39983283	56000	32755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754	Bogactwa publiczne i odczyszczenie			75401.01	236055	158100	60260	97840	7500	31255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie		1009283		1009283	0	1009283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach		23240783		19944783	60260	10793283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75412		Kuchnia i inne pomieszczenia		7541201.01	1009283	1009283	0	1009283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie			1009283	1009283	0	1009283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach			23240783	19944783	60260	10793283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki majątkowe				inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym	Z tego	Z tego				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18		
801	Przebiegi	Dotacja celowa z budżetu państwa finansowana lub dofinansowana z budżetu państwa do realizacji zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie																					
			rozwikszczenie	-2780	-2780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	38500	38500	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie																					
			rozwikszczenie	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	12680	12680	12680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie																					
rozwikszczenie	3592,83	2592,83	2592,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	15272,83	15272,83	15272,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	23861364,81	25707564,81	19602225,48	16005959,99	3656265,43	3707040	193800	2144449,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668	-255668		
rozwikszczenie	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190		
po zmianach	2460922,81	24451897,81	19605371,44	16009599,99	3656041,43	3451442	193800	2144449,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	2810882,34	2810882,34	1615082,34	1382204,34	333878	1200300	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558		
rozwikszczenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	2575294,34	2587332,34	1615082,34	1382204,34	333878	944442	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	1200300	1200300	1200300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558	-235558		
rozwikszczenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	944442	944442	944442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	3046285,53	5046285,53	4260915,53	3633999,53	626916	702000	43370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50		
rozwikszczenie	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190		
po zmianach	3049431,53	5049431,53	4260915,53	3633999,53	626966	702000	43370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50		
rozwikszczenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	6950	6950	6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	106285	106285	106285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
rozwikszczenie	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140		
po zmianach	109431	109431	109431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
rozwikszczenie	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
po zmianach	4750	4750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	687804	687884	3546871,15	2124970	1421901,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
rozwikszczenie	8370	8370	8370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	6886404	6881260	3555247,15	2124970	1430271,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	1440013	1440013	1420013	1268126	155187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
rozwikszczenie	8370	8370	8370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	1448383	1448183	1428366	1268126	163563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
Andrzej Piątko

Dział	Rodzid	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			Wydatki finansowane z budżetu państwa			Wydatki finansowane z innych źródeł			Wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						14	15	16	17
851	4700	Skolenia pracowników municipalnych celowniami w/wymiarach (w/wymiarach)	4700	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4700	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4700	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4700	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4700	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4700	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4700	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4700	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4700	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4700	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8515	3240	Wydatki na opłaty i inne wydatki	3240	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3240	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3240	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3240	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3240	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3240	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3240	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3240	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3240	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3240	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	4040	Wydatki na opłaty i inne wydatki	4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9215	4040	Wydatki na opłaty i inne wydatki	4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	4040	Wydatki na opłaty i inne wydatki	4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Pianka*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe	Z tego:	Z tego:	Z tego:						
				6	7	8	9	10	11					12	13	14	15		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0000 zmiana	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2118	2118	0	2118	0	2118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
920/4		Inne wydatki kultury (rozczony)	0000 zmiana	1491460	1491460	1489460	902760	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	741	741	741	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1491460	1491460	1489460	902760	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0000 zmiana	41900	41900	41900	41900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	741	741	741	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	41150	41150	41150	41150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0000 zmiana	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	741	741	741	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	75741	75741	75741	75741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydanki razem.			100029284,21	85050771,45	45670033,23	25515660,01	20155173,22	6215500	28120028,85	2444409,27	0	2600000	14978512,76	14978512,76	0	12115706,98	0		
			zwiększenie	301916	301916	30858	3088	3506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2855772	2505772	2702172	1547	257472	1547	257472	233306	2444409,27	0	2600000	15013512,76	15013512,76	0	12115706,98	0
			100012735,94	84999213,17	45650986,95	24513109,01	20145797,94	5952442	28343364,85	2444409,27	0	2600000	15013512,76	15013512,76	0	12115706,98	0		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gózdapi  
*Andrzej Kianka*

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku	Rok budżetowy 2017		Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie
						6	7	docho- dy własne jst	środk- i pochodzące z innych źródeł	5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku i kolejnych latach</b>											
1.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N <i>Rosiek – Kośmidry</i>	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 Galwiece	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	0,00	10 000,00	0,00	UM	
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Ząbki (FS-12 432)	0,00	12 432,00	0,00	12 432,00	0,00	UM	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Jezioroki-Gieralszki-Główna	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	UM	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwiece	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>4 229 886,00</b>	<b>4 972 318,03</b>	<b>1 726 490,00</b>	<b>927 483,03</b>	<b>2 318 345,00</b>	<b>X</b>	
8.	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	UM	
9.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	UM	
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach – projekt	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
11.	700	70005	6050	Ogrózenie 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 Galwiece (FS-6 193)	0,00	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00	UM	
14.	700	70005	6050	Ogrózenie placu zabaw w Rosku (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. Wikajcie (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. Piater	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 Źródłowego oraz budowa sekcji zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap	4 143 744,98	4 143 744,98	621 976,12		3 521 768,86	UM	
21.	700	70005	6059	Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrowisku Goldap	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	UM	
22.	700	70005	6057 6059	Parki przyjaźni 2	1 476 868,00	1 476 868,00	221 530,20		1 255 337,80	UM	
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>6 220 612,98</b>	<b>6 369 344,98</b>	<b>1 592 238,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 777 106,66</b>	<b>X</b>	
23.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Goldapi	0,00	148 173,75	148 173,75	0,00	0,00	UM	
24.	750	75023	6057 6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi	212 175,00	212 175,00	31 826,25		180 348,75	UM	





Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>92 134 839,42</b>
	dochody bieżące		82 896 653,51
	dochody majątkowe		9 238 185,91
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>100 012 725,93</b>
	wydatki bieżące		84 999 213,17
	wydatki majątkowe		15 013 512,76
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-7 877 886,51</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>7 877 886,51</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>7 877 886,51</b>
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	7 877 886,51
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>0,00</b>
	splata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Pianka*

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:							z tego:							
				5	6	7	Wydatki razem (9+14)			z tego: z budżetu krajowego								
							8	9	10	11	12	13	14	15	18			
1	Wydatki majątkowe razem:		40 463 892,18	6 969 158,62	33 494 733,56	12 115 706,98	3 082 106,57	3 082 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 600,41	0,00	9 033 600,41	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki:		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00	3 594 919,00	1 276 574,00	1 276 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 345,00	0,00	2 318 345,00	
	z tego: dotychczas poniesione		145 000,00	145 000,00	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	
	2017 rok		3 594 919,00	1 276 574,00	2 318 345,00	3 594 919,00	1 276 574,00	1 276 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 345,00	0,00	2 318 345,00	
	2018 rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.2	Razem wydatki:		8 380 947,18	1 257 980,17	7 122 967,01	4 143 744,98	621 976,12	621 976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 768,86	0,00	3 521 768,86	
	z tego: dotychczas poniesione		97 000,00	14 559,70	82 440,30	4 143 744,98	621 976,12	621 976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 rok		4 143 744,98	621 976,12	3 521 768,86	4 143 744,98	621 976,12	621 976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 768,86	0,00	3 521 768,86	
	2018 rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.3	Razem wydatki:		20 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00	6 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 rok		6 000 000,00	600 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 rok		9 000 000,00	840 000,00	8 160 000,00	9 000 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 rok		10 400 000,00	1 560 000,00	8 840 000,00	10 400 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.3	Razem wydatki:		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80	1 476 868,00	221 530,20	221 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 337,80	0,00	1 255 337,80	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 rok		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80	1 476 868,00	221 530,20	221 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 337,80	0,00	1 255 337,80	
	2018 rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (enklawitwa wartość projektu) (6+7)	w tym:			planowane wydatki 2017 r.								
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	Środki z budżetu UE krajowego, źródło finansowania – pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finansowania – pozostałe	
1															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego														
	3 Cyfrowy Region														
	3.1- Cyfrowa dostępność informacji sektora publ. Oraz jakość e-usług publicznych														
	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi														
1.3	Razem wydatki:		2 650 158,00	401 674,25	2 248 483,75										
	Dz. 750		0,00	0,00	0,00										
	Rzdz. 75023		14 883,00	6 383,00	8 500,00										
	2016 rok		212 175,00	31 826,25	180 348,75										
	2017 rok		2 423 100,00	363 465,00	2 059 635,00										
	2018 rok														
	2019 rok														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:		4 216 000,00	666 400,00	3 549 600,00										
	Dz. 900		0,00	0,00	0,00										
	Rzdz. 90001		22 000,00	3 300,00	18 700,00										
	2016 rok		2 088 000,00	330 200,00	1 757 800,00										
	2017 rok		2 106 000,00	332 900,00	1 773 100,00										
	2018 rok		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	2019 rok														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:		395 221,00	59 283,15	335 937,85										
	Dz. 750		0,00	0,00	0,00										
	Rzdz. 75095		188 241,00	28 236,15	160 004,85										
	2017 rok		196 112,00	29 416,80	166 695,20										
	2018 rok		10 868,00	1 630,20	9 237,80										
	2019 rok														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:		219 239,00	32 885,85	186 353,15										
	Dz. 851		0,00	0,00	0,00										
	Rzdz. 85149		111 719,00	16 757,85	94 961,15										
	2017 rok		107 520,00	16 128,00	91 392,00										
	2018 rok		0,00	0,00	0,00										
	2019 rok		0,00	0,00	0,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:		111 719,00	16 757,85	94 961,15										
	Dz. 801		0,00	0,00	0,00										
	Rzdz. 80195		991 015,00	149 798,62	841 216,38										
	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										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:		991 015,00	149 798,62	841 216,38										
	Dz. 801		0,00	0,00	0,00										
	Rzdz. 80195		991 015,00	149 798,62	841 216,38										
	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										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2	Razem wydatki:		2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00										
	Dz. 900		2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00										
	Rzdz. 90001		2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00										
	2016 rok		2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00										
	2017 rok		2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00										
	2018 rok		2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00										
	2019 rok		2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2	Razem wydatki:		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	Dz. 900		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	Rzdz. 90001		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	2016 rok		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	2017 rok		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	2018 rok		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	2019 rok		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2	Razem wydatki:		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	Dz. 900		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	Rzdz. 90001		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	2016 rok		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	2017 rok		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	2018 rok		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	2019 rok		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2	Razem wydatki:		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	Dz. 900		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	Rzdz. 90001		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	2016 rok		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	2017 rok		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										
	2018 rok		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79										

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:											
						Wydatki razem (9+14)					z tego: z budżetu UE						
						Wydatki razem (10+11+13)					z tego: z budżetu UE						
						Wydatki razem (10+11+13)		z tego: z budżetu krajowego		z tego: z budżetu UE		Wydatki razem (15+18)		z tego: z budżetu UE			
9		10		11		12		13		14		15		18			
1	2020 rok	4	0,00	0,00	0,00	7	0,00	991 015,00	149 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 216,38	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																
	Projekt pn.: „Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Goldap”																
	Razem wydatki:		991 015,00	148 652,25	842 362,75												
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00												
	2016 rok		476 065,00	71 409,75	404 655,25												
	2017 rok		514 950,00	77 242,50	437 707,50			514 950,00	77 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 707,50	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Projekt pn.: „Dobry start – lepsze jutro”																
	Razem wydatki:		935 769,00	140 365,34	795 403,66												
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00												
	2017 rok		638 484,37	95 772,65	542 711,72												
	2018 rok		297 284,63	44 592,69	252 691,94												
	2019 rok		0,00	0,00	0,00												
	2020 rok		0,00	0,00	0,00			638 484,37	95 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 711,72	
	OGÓLEM		43 996 151,18	7 500 143,83	36 496 007,35			14 560 116,35	3 449 914,34	3 449 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 202,01	

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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60014	6300	Budowa chodników ul. Sportowa, Leśna, Jeziorowa / Powiat Gołdapski	0,00	85 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa 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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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 Gałweciach	544 000,00	0,00
9.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	156 012,00	0,00
10.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	234 684,00	0,00
11.	801	80103	2590	SP w Gałweciach	99 304,00	0,00
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	462 900,00	0,00
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	399 000,00	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	82 542,00	0,00
15.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	702 000,00	0,00
16.	801	80113	2590	Szkoła Muzyczna	10 000,00	0,00
17.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
18.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL	0,00	30 000,00
19.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00
20.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym	0,00	36 000,00
21.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	45 000,00
22.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap	0,00	50 000,00
23.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
24.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	15 000,00
25.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
26.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
27.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>5 376 442,00</b>	<b>782 830,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Pianka*

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XL/256/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 30 maja 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 **1 548,89 zł**. Dochód uzyskano ze sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew w pasach drogowych.

**W rozdziale 75023 „Urzędu gmin”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 592,83 zł** zgodnie z wnioskiem Wydziału ds. Administracyjnych. Środki pochodzą z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę w Remizie OSP Grabowo.

**W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 011 665 zł** zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017. Zmniejszone dochody planuje się pokryć z wolnych środków pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych.

**W rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **8 864 zł** zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017, zmienionej pismem ST3.4750.7.2017 z dnia 14 marca 2017 roku.

**W rozdziale 80104 „Przedszkola”** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **255 558 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 26/2017 z dnia 20 marca 2017 roku.

**W rozdziale 80110 „Gimnazja”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 146 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Środki pochodzą z dofinansowania projektu z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży z przeznaczeniem na wyjazd młodzieży do Stado/Niemcy w 2017 r.

**W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **8 376 zł** w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Gołdapi na sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

**W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **223 336 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 26/2017 z dnia 20 marca 2017 roku.

**Plan dochodów zmniejsza się ogółem o kwotę 1 019 359,28 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 548,89 zł** z przeznaczeniem na usługi. Źródłem zwiększenia wydatków są dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew w pasach drogowych.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:**

–na wniosek kierownika GPO dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków w kwocie **30 000 zł**. z zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na regulowanie stanu prawnego ze stanem faktycznym dróg gminnych w Siedlisku, Konikowie, Mażuciach;

–na wniosek kierownika WIK dokonuje się przesunięcia w planie wydatków f. Sołeckiego Pietraszki w kwocie **2 200 zł**;

–na wniosek kierownika wydziału WIK dokonuje się przesunięcia w planie wydatków f. Sołeckiego Rożyńsk Wielki w kwocie **3 000 zł**. Z zakupu materiałów i wyposażenia zwiększa się na zakup traktorka kosiarki.

**W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 592,83 zł** zgodnie z wnioskiem Wydziału ds. Administracyjnych. Środki pochodzą z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę w Remizie OSP Grabowo.

**W rozdziale 80104 „Przedszkola”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **255 558 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 26/2017 z dnia 20 marca 2017 roku.

**W rozdziale 80110 „Gimnazja”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 146 zł** zgodnie z wnioskiem

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
Andrzej Pianka

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi z przeznaczeniem na wyjazd młodzieży do Stade/Niemcy w 2017 r.

**W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **8 376 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Źródłem pokrycia są dochody uzyskane w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gołdapi na sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

**W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **223 336 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 26/2017 z dnia 20 marca 2017 roku.

**Z rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”** dokonuje się przesunięcia na **rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** środków finansowych w kwocie **2 000 zł** w zakresie planu wydatków f. Sołectkiego Główka. Z remontu dróg zwirowych zwiększa się wydatki na zakup atlasu do ćwiczeń.

**Z rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie **3 000 zł** w zakresie planu wydatków f. Sołectkiego Różyńsk Wielki. Z zakupu piłek i sprzętu do gry zwiększa się wydatki na zakup kosiarki Traktorka.

**W rozdziale 92195, 92601, 92604** na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięcia między § kwotę 3 808,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W Rozdziale 75412** dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków w kwocie 7 500,00 z dotacji udzielonej Dla OSP zgodnie z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

**Plan wydatków zmniejsza się ogółem o kwotę 16 558,28 zł.**

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 1 019 359,28 zł i po zmianach wynosi 92 134 839,42 zł.

Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 16 558,28 zł i po zmianach wynosi 100 012 725,93 zł.

Deficyt budżetu wynosi 7 877 886,51 zł.

Przychody budżetu wynoszą 7 877 886,51 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Pianka*