

**UCHWAŁA NR XXXIII/214/2017  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU**

z dnia 26 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2017 rok**

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 ) 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 ) uchwała się co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 638 484,37 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 638 484,37 zł.

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

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 84 167 728,65 z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 80 471 900,65 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 695 828,00 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 87 383 250,34 z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 81 340 989,34 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 042 261,00 zł ;

- zmiany 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 **3 215 521,69 zł** 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

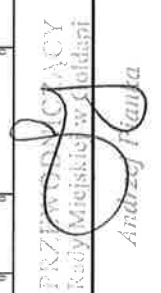
Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr XXXIII/214/2017  
Rady Miejskiej w Goidapi  
z dnia 26 stycznia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
				5	6	7	5+6+7	8	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>bieżące</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	638 484,37	0,00	638 484,37	1 880 025,65
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	638 484,37	0,00	638 484,37	640 984,37
			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	638 484,37	0,00	638 484,37	638 484,37
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	0,00	0,00	542 711,72	0,00	542 711,72	542 711,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	0,00	0,00	95 772,65	0,00	95 772,65	95 772,65
			<b>bieżące razem:</b>	<b>79 833 416,28</b>	<b>0,00</b>	<b>638 484,37</b>	<b>0,00</b>	<b>638 484,37</b>	<b>80 471 900,65</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	638 484,37	0,00	638 484,37	638 484,37
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 695 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 695 828,00</b>

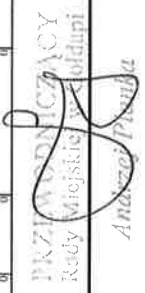
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goidapi  
*Andrzej Piątek*

	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	2 318 345,00	0,00	0,00	2 318 345,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>83 529 244,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 167 728,65</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	2 318 345,00	0,00	0,00	2 956 829,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wzrosty i spadki majątkowe	Wzrosty i spadki aktywów i pasywów		
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na nabycie i wybudowanie majątku	Wydatki na nabycie i wybudowanie majątku	Wydatki na nabycie i wybudowanie majątku	Wydatki na nabycie i wybudowanie majątku	Wydatki na nabycie i wybudowanie majątku	Wydatki na nabycie i wybudowanie majątku	Wydatki na nabycie i wybudowanie majątku	Wydatki na nabycie i wybudowanie majątku	Wydatki na nabycie i wybudowanie majątku			Wydatki na nabycie i wybudowanie majątku	Wydatki na nabycie i wybudowanie majątku
750		Administracja publiczna	6003273	3762811	5506023	3762811	1712812	331650	17	18								
			-8243	-8243	-47150	-1093												
			6015030	545836	3715601	172719	331650	200000	200000									
75023		Pracey gmin (masz i masz na prawach powierni)	48180160	4018160	4018160	342948	112112	17000										
			-8243	-8243	-47150	-1093												
			470917	456917	456917	3301898	1171018	17000										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2031321	2031321	2031321	2031321												
			-30000	-30000	-30000													
			2001321	2001321	2001321	2001321												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	477447	477447	477447	477447												
			-5400	-5400	-5400													
			472147	472147	472147	472147												
4120		Składki na Fundusz Pracy	59468	59468	59468	59468												
			-750	-750	-750													
			58718	58718	58718	58718												
4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	42000	42000	42000	42000												
			-11000	-11000	-11000													
			31000	31000	31000	31000												
4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63882	63882	63882	63882												
			-1093	-1093	-1093													
			62789	62789	62789	62789												
754		Bezprezycjonalne publiczne i ochrona przeciwprzeznawia	766383	733183	695428	318468	379669	50000	32755									
			48243	48243	48243	47150	1093											
			814020	784920	743671	365618	378053	50000	32755									
75410		Strat gminna (miejscy)	276932	276932	276932	276932	276932	276932	276932	276932	276932	276932	276932	276932	276932	276932	276932	
			48243	48243	48243	47150	1093											
			325175	325175	325175	325175	325175	325175	325175	325175	325175	325175	325175	325175	325175	325175	325175	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000												
			213095	213095	213095	213095												
			34071	34071	34071	34071												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5400	5400	5400	5400												
			39471	39471	39471	39471												



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżet	Zajęcie				Zajęcie				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zajęcie																					
					5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17																	
801	30105	Przebiegła działalność	4	4652	4850	4850	4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
																		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		4440	Opłaty na zakupowy fundusz świadczeń społecznych	1093	1093	1093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				2337894,194	2337894,194	1966401,94	16047498,14	3610553,8	3707000	207890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				24217426,31	24217426,31	1966401,94	16047498,14	3610553,8	3707000	207890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				347035	347035	342035	109152,5	173481,5	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				638484,37	638484,37	342035	109152,5	173481,5	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																				986119,37	986119,37	342035	109152,5	173481,5	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25500	25500	25500	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6800	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
4127	Składki na Fundusz Pracy	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
4129	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	233608,12	233608,12	233608,12	233608,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39417,94	39417,94	39417,94	39417,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92657,78	92657,78	92657,78	92657,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		





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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki w 2017 roku			10	Jednostka org. realizująca zadanie	
							z tego źródła finansowania					
							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Rok budżetowy 2017	dochody własne jst			środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku i kolejnych latach</b>												
1.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rosiek – Kośmidry	3 739 919,00	3 594 919,00	1 276 574,00			PROW	2 318 345,00	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piażowej, Topolowej	634 967,00	634 967,00	317 484,00		530 000,00	UW		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Gałwicie		10 000,00	10 000,00		317 483,00	UW		UM
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kozaki (FS-10 000)		12 432,00	12 432,00					UM
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zatyki (FS-12 432)		12 432,00	12 432,00					UM
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>4 374 886,00</b>	<b>4 782 318,00</b>	<b>1 616 490,00</b>		<b>847 483,00</b>	<b>X</b>	<b>2 318 345,00</b>	<b>X</b>
6.	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki	150 000,00	150 000,00	150 000,00					UM
7.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach – projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00					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>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
9.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw, dostawa i montaż zabawek Grabowo (FS-25 000)	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM
10.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Broniszach (FS-20 000)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
11.	700	70005	6050	Doświetlenie boiska na terenach rekreacyjnych w Gałwiciach (FS-6 192)	6 192,00	6 192,00	6 192,00					UM
12.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rosku (FS-14 000)	14 000,00	14 000,00	14 000,00					UM
13.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Rudzie (FS-9 960)	9 960,00	9 960,00	9 960,00					UM
14.	700	70005	6050	Zakup i montaż wiaty w m. Wilkajście (FS-8 580)	8 580,00	8 580,00	8 580,00					UM
15.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu między Pl. Zwycięstwa a ul. Wąską (zaplecze)	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM
16.	700	70005	6050	Plac zabaw E. Piłater	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
17.	700	70005	6050	Plac zabaw Osiedle II	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>0,00</b>	<b>148 732,00</b>	<b>148 732,00</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
18.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Goldapi	180 000,00	180 000,00	180 000,00					UM
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
19.	754	75412	6050	Wykonanie poddasza w OSP Dunajek	33 200,00	33 200,00	33 200,00					UM
<b>Razem rozdział 75412</b>					<b>0,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
21.	801	80195	6057	Dobry start lepsze jutro	935 769,00	638 484,37	95 772,65				542 711,72	X
<b>Razem rozdział 80195</b>					<b>935 769,00</b>	<b>638 484,37</b>	<b>95 772,65</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>542 711,72</b>	<b>X</b>
23.	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)	150 000,00	150 000,00	150 000,00					UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

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		Zródło fin.			
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6						
24	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Skoczce (FS-10 608)	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	11	12	UM
<b>Razem rozdział 92109</b>					0,00	21 000,00	21 000,00	0,00			X
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>5 310 655,00</b>	<b>6 233 734,37</b>	<b>2 525 194,65</b>	<b>847 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 056,72</b>	<b>X</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku</b>											
22	700	70005	6060	Wykup budynków / Źródłana i Osiedle I		140 000,00	140 000,00				UM
23	700	70005	6060	Zakup kostarki – traktorka FS Rożnińsk Wielki (FS-5 500)		5 500,00	5 500,00				UM
24	700	70005	6060	Zakup siłowni na plac wiejski w Siedliszku (FS-9 681)		9 681,00	9 681,00				UM
25	700	70005	6060	Siłownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)		5 000,00	5 000,00				UM
26	700	70005	6060	Atlas do ćwiczeń społeczeństwo Główna (FS-4 000)		4 000,00	4 000,00				UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>0,00</b>	<b>164 181,00</b>	<b>164 181,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>
27	750	75023	6060	Zakup serwera dedykowanego do przetwarzania baz danych		20 000,00	20 000,00				UM
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>184 181,00</b>	<b>184 181,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>5 310 655,00</b>	<b>6 417 915,37</b>	<b>2 709 375,65</b>	<b>847 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 056,72</b>	<b>X</b>

1) w Rozdziale 80195 wprowadza się nowe zadanie " Dobry start lepsze jutro" w kwocie 638 484,37,00 zł

PRZEBUDOWAŁY  
Kady (Giejskiej w Główny)  
Andrzej Płancka



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:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)				z tego:				
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki pozostałe	Wydatki razem (15+18)	Środki z tego źródła finansowania: z tego: źródła finansowania:
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18		
1	Wydatki majątkowe razem:		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00	3 594 919,00	1 276 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 345,00	0,00	2 318 345,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00	3 594 919,00	1 276 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 345,00	0,00	2 318 345,00
1.1	z tego, dotychczas poniesione		145 000,00	145 000,00	0,00									
	2017 rok	Rzdz 60016	3 594 919,00	1 276 574,00	2 318 345,00									
	2018 rok	§ 6050	0,00	0,00	0,00									
	2019 rok	§ 6057	0,00	0,00	0,00									
	2020 rok	§ 6059	0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:		935 769,00	140 365,34	795 403,66	638 484,37	95 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 345,00	0,00	542 711,72
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		935 769,00	140 365,34	795 403,66	638 484,37	95 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 345,00	0,00	542 711,72
2.1	z tego, dotychczas poniesione		935 769,00	140 365,34	795 403,66									
	2017 rok	Dz 801	0,00	0,00	0,00									
	2018 rok	Rzdz 80195	638 484,37	95 772,65	542 711,72									
	2019 rok		297 284,63	44 592,69	252 691,94									
	2020 rok		0,00	0,00	0,00									
	OGÓLEM		4 675 688,00	1 561 939,34	3 113 748,66	4 233 403,37	1 372 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 056,72	0,00	2 861 056,72

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego Mazurskiego na lata 2014-2020

Projekt pn.: „Dobry start – lepsze jutro”

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
I	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>84 167 728,65</b>
	dochody bieżące		80 471 900,65
	dochody majątkowe		3 695 828,00
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>87 383 250,34</b>
	wydatki bieżące		81 340 989,34
	wydatki majątkowe		6 042 261,00
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-3 215 521,69</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>3 215 521,69</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>3 215 521,69</b>
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 215 521,69
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>0,00</b>
	spłata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Ciana*

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/ 214/ 2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 26 stycznia 2017 r.  
w sprawie zmian budżetu w 2017 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 638 484,37 zł z tytułu zawartej w dniu 30.XII.2016 roku umowy o dofinansowanie projektu „Dobry start-lepsze jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS w celu realizacji projektu niezbędnym jest uwzględnić go w budżecie Gminy w 2017 roku. Lata realizacji projektu 2017-2018, łączną wartość projektu wynosi 935 769,00 zł. Limit wydatków w 2017 wynosi 638 484,37 zł, natomiast w 2018 roku wynosi 297 284,63 zł.

**Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 638 484,37 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 638 484,37 zł z tytułu zawartej w dniu 30.XII.2016 roku umowy o dofinansowanie projektu „Dobry start-lepsze jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS w celu realizacji projektu niezbędnym jest uwzględnić go w budżecie Gminy w 2017 roku. Lata realizacji projektu 2017-2018, łączną wartość projektu wynosi 935 769,00 zł. Limit wydatków w 2017 wynosi 638 484,37 zł, natomiast w 2018 roku wynosi 297 284,63 zł.

W Rozdziale 75416 na wniosek Straży Miejskiej w Gołdapi dokonują się zmiany w planie wydatków. Zwiększenie planu konieczne jest z powodu przejścia od dnia 01.01.2017 r. obsługi monitoringu wizyjnego przez Straż Miejską w Gołdapi i zatrudnieniu do obsługi tego monitoringu dodatkowo dwóch osób oraz jednej osoby na umowę zlecenie jako konserwatora urządzeń monitoringu. Wyżej wymienione środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków z Rozdziału 75023

**Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 638 484,37 ZŁ**

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 638 484,37 zł i po zmianach wynosi 84 167 728,65 zł

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 638 484,37 ZŁ i po zmianach wynosi 87 383 250,34 ZŁ

Deficyt budżetu zostaje bez zmian i wynosi 3 215 521,69 ZŁ

Przychody budżetu wynoszą 3 215 521,69 ZŁ

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
Andrzej Pianka