

**UCHWAŁA NR XXXVII/233/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 29 marca 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.) uchwała się co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 991 373,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 820 201,00 zł.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 90 150 185,81 z tego :

- dochody bieżące w kwocie 82 850 148,65 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 7 300 037,16 zł ; wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 96 550 071,32 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 84 064 907,31 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 12 485 164,01 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. - zmiany wg załącznika nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6 399 885,51** 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
801		3	Oświata i wychowanie	1 880 025,65	0,00	0,00	991 015,00	2 871 040,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 484,37	0,00	0,00	991 015,00	1 629 499,37	
	80195		Pozostała działalność	640 984,37	0,00	0,00	991 015,00	1 631 999,37	
			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	638 484,37	0,00	0,00	991 015,00	1 629 499,37	
		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	542 711,72	0,00	0,00	841 216,38	1 383 928,10	
		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	95 772,65	0,00	0,00	149 798,62	245 571,27	
855			Rodzina	24 918 613,00	0,00	0,00	358,00	24 918 971,00	
			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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	

					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			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
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00		0,00	358,00		358,00
			bieżące	razem:	81 858 775,65		0,00	991 373,00		82 850 148,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		638 484,37		0,00	991 015,00		1 629 499,37
			majątkowe							
			majątkowe	razem:	7 300 037,16		0,00	0,00		7 300 037,16
			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		5 922 554,16		0,00	0,00		5 922 554,16
			Ogółem:		89 158 812,81		0,00	991 373,00		90 150 185,81
			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		6 561 038,53		0,00	991 015,00		7 552 053,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Gołdapi
Aniela Piątko

Dział	Kod dział	Nazwa	Plan	Wydatki dotacje	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:								Wydatki mogilowe	Wydatki inwestycyjne zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji budżetowej	Z tego: inwestycyjne zakup inwestycyjne		
						5	6	7	8	9	10	11	12					13	14
600		Transport i łączność	przebieg zmiennych	6414937	1190789	1188789	179450	1009339	2000	0	0	0	0	0	5224148	5224148	3394919	0	
			zwiększenie	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0	0	0
			po zmianach	6414937,03	1190789	1188789	179450	1009339	2000	0	0	0	0	0	5224148,03	5224148,03	3394919	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przebieg zmiennych	5963107	1180789	1178789	179450	999339	2000	0	0	0	0	0	4782318	4782318	3594919	0	0
			zwiększenie	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0	0	0
			po zmianach	5963107,03	1180789	1178789	179450	999339	2000	0	0	0	0	0	4782318,03	4782318,03	3594919	0	0
700		Koszty inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zmiennych	1187399,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1187399	1187399	0	0	0
			zwiększenie	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0	0	0
			po zmianach	1187399,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1187399,03	1187399,03	0	0	0
70005		Koszty inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zmiennych	7949864,98	2893207	2893207	38250	2854957	0	0	0	0	0	0	5056657,98	5056657,98	4743744,98	0	0
			zwiększenie	-6296	-6296	-6296	0	-6296	0	0	0	0	0	0	-6296	-6296	0	0	0
			po zmianach	7949864,98	2886911	2886911	38250	2854957	0	0	0	0	0	0	5056657,98	5056657,98	4743744,98	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przebieg zmiennych	9344732,98	2869917	2869917	38250	2786667	0	0	0	0	0	0	6537815,98	6537815,98	1476866	0	0
			zwiększenie	-6296	-6296	-6296	0	-6296	0	0	0	0	0	0	-6296	-6296	0	0	0
			po zmianach	9344732,98	2863621	2863621	38250	2786667	0	0	0	0	0	0	6537815,98	6537815,98	1476866	0	0
4480		Podatek od nieruchomości	przebieg zmiennych	974102	974102	974102	0	974102	0	0	0	0	0	0	974102	974102	0	0	0
			zwiększenie	-6296	-6296	-6296	0	-6296	0	0	0	0	0	0	-6296	-6296	0	0	0
			po zmianach	967812	967812	967812	0	967812	0	0	0	0	0	0	967812	967812	0	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zmiennych	3521768,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3521768,86	3521768,86	0	0	0
			zwiększenie	1255337,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1255337,8	1255337,8	0	0	0
			po zmianach	4777106,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4777106,66	4777106,66	0	0	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zmiennych	1221976,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1221976,12	1221976,12	0	0	0
			zwiększenie	221530,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221530,2	221530,2	0	0	0
			po zmianach	1443506,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1443506,32	1443506,32	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zmiennych	168427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168427	168427	0	0	0
			zwiększenie	6114036	5864036	5864036	3714660	1772719	25699	311656	0	0	0	0	25699	25699	0	0	0
			po zmianach	6283463	5864036	5864036	3714660	1772719	25699	311656	0	0	0	0	25699	25699	0	0	0
750		Administracja publiczna	przebieg zmiennych	50866,67	50866,67	50866,67	-7822,2	-12364,47	0	0	0	0	0	0	188241	188241	0	0	0
			zwiększenie	188241	188241	188241	0	0	0	0	0	0	0	0	188241	188241	0	0	0
			po zmianach	6252184,33	602184,33	602184,33	3726878,86	1770454,53	25699	311656	0	0	0	0	25699	25699	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetem środków budż. państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Z tego w tym:	Zakup objętych akcją i składników o wartościach większych niż 50 tys. zł.					
				5	6	7	8	9	10	11	12					13	14	15	16	17
75023		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	przebieg zmian	4869917	4609917	3381898	1271018				17880									
			zwiększenie pow. zmianach	-5008667	-5008667	-5008667	-78222													
			przebieg zmian																	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przebieg zmian	472047	472047	472047														
			zwiększenie pow. zmianach	-11475	-11475	-11475														
			wyłączenie pow. zmianach																	
4176		Wyngrodzenia Bożobowów	przebieg zmian	31004	31004	31004														
			zwiększenie pow. zmianach	-66747	-66747	-66747														
			wyłączenie pow. zmianach																	
4380		Zakup usług pasażerskich	przebieg zmian	243253	243253	243253														
			zwiększenie pow. zmianach	-428256	-428256	-428256														
			wyłączenie pow. zmianach																	
4390		Płaty z tytułu zapobiegawczych i lekarskich	przebieg zmian	40120	40120	40120														
			zwiększenie pow. zmianach	-704	-704	-704														
			wyłączenie pow. zmianach																	
75095		Pożyczki i dotacje	przebieg zmian	436074	436074	296474	131150	16532												
			zwiększenie pow. zmianach	188241	188241															
			wyłączenie pow. zmianach	624313	624313	296474	131150	16532	10004	129600	188241									
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przebieg zmian	850	850	850														
			zwiększenie pow. zmianach																	
			wyłączenie pow. zmianach																	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przebieg zmian	150	150	150														
			zwiększenie pow. zmianach																	
			wyłączenie pow. zmianach																	
4127		Składki na Fundusz Pracy	przebieg zmian	850	850	850														
			zwiększenie pow. zmianach																	
			wyłączenie pow. zmianach																	
4129		Składki na Fundusz Pracy	przebieg zmian	150	150	150														
			zwiększenie pow. zmianach																	
			wyłączenie pow. zmianach																	
4177		Wyngrodzenia Bożobowów	przebieg zmian	299455	299455	299455														
			zwiększenie pow. zmianach	299455	299455	299455														
			wyłączenie pow. zmianach																	
4179		Wyngrodzenia Bożobowów	przebieg zmian	52845	52845	52845														
			zwiększenie pow. zmianach																	
			wyłączenie pow. zmianach																	

Dział	Kodział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki budżetu	Wydatki netto	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	proced. zmian	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		
			wzrost	13532	13532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13532	13532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			proced. zmian	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	
			wzrost	2388	2388	0	0	0	0	0	0	0	2388	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2388	2388	0	0	0	0	0	0	0	2388	0	0	0	0	0	
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4317 Zakup usług pozostałych	114827,35	114827,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4319 Zakup usług pozostałych	114827,35	114827,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754		Energociepłota i chłód	proced. zmian	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	
			wzrost	20263,65	20263,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20263,65	20263,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			proced. zmian	8146,26	7814,26	74,87	3781,8	36553	5000	32755	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			wzrost	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	83162,92	79842,92	76,07	3781,8	36553	5000	32755	0	0	0	0	0	0	0	0	
			75416 Skład gminny (miejscowy)	337675	337675	296782	39993	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4380 Zakup usług pozostałych	354675	354675	351175	296782	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Koszty i wydatki	proced. zmian	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	
			wzrost	1041015	991015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2537657,31	2537657,31	1927467,94	1604798,14	3679603,8	3707000	193800	1629499,37	0	0	0	0	0	0	0	
			proced. zmian	986119,37	986119,37	342635	169152,3	173482,3	5000	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	
			wzrost	1043015	991015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2029134,37	1977134,37	342635	169152,3	173482,3	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			80195 Rozwójka uzdatnienie	25500	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4017 Wynagrodzenia i odpisy pracownicze	454149,64	454149,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4019 Wynagrodzenia i odpisy pracownicze	479649,64	479649,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891915	891915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gótdapi
Andrzej Piatkiewicz

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego								Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy nieruchomości	w tym:	z tego				
				5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16
4109	Przebieg wymagającego	przebieg wymagającego	przebieg wymagającego	przebieg wymagającego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	991	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	991	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	przebieg wymagającego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	23784,36	23784,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30584,36	30584,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	przebieg wymagającego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5946,09	5946,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7146,09	7146,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	przebieg wymagającego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8919,15	8919,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10619,15	10619,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	przebieg wymagającego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	991	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1291	1291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wygaśnięcie bezwzględnie	Wygaśnięcie bezwzględnie	Wygaśnięcie bezwzględnie	przebieg wymagającego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2237,68	2237,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	309	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4179	Wygaśnięcie bezwzględnie	Wygaśnięcie bezwzględnie	Wygaśnięcie bezwzględnie	przebieg wymagającego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8919,15	8919,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	232287,47	232287,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg wymagającego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	39417,94	39417,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	991	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg wymagającego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	40408,94	40408,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92657,78	92657,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4267	Zakup energii	Zakup energii	Zakup energii	przebieg wymagającego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	141219,64	141219,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	233877,42	233877,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4269	Zakup energii	Zakup energii	Zakup energii	przebieg wymagającego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16351,37	16351,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7432,61	7432,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4277	Zakup usług komunalnych	Zakup usług komunalnych	Zakup usług komunalnych	przebieg wymagającego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	23783,98	23783,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3869,94	3869,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4299	Zakup energii	Zakup energii	Zakup energii	przebieg wymagającego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3869,94	3869,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3869,94	3869,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4377	Zakup usług komunalnych	Zakup usług komunalnych	Zakup usług komunalnych	przebieg wymagającego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	212	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	212	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4703.21	Zakup usług komunalnych	Zakup usług komunalnych	Zakup usług komunalnych	przebieg wymagającego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4703,21	4703,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4703,21	4703,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

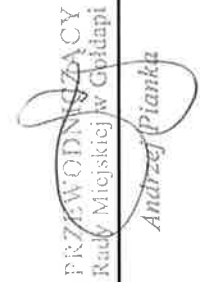
Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o niekwalifikowanym charakterze (art. 174 § 1 pkt 2 i 3)	Z tego	Z tego				
					5	6	7	8	9	10	11	12					13	14	15	16
851		Zakup usług remontowych	4279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2477,54	2477,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2477,54	2477,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				74275,52	74275,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				144362,14	144362,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				218637,66	218637,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				13107,44	13107,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				31047,51	31047,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				44154,95	44154,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	481117	481117	105500	375617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	111719	111719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	592832	592832	481117	114715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	111719	111719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	231719	231719	120000	111719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			31792,55	31792,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			31792,55	31792,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			5010,45	5010,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			5010,45	5010,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Godapi
Andrzej Pienka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	W tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz innych jednostek	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obowiązkowa				inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
855	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
			zwiększenie	11220	11220	0	0	0	0	0	0	0	0	11220	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11220	11220	0	0	0	0	0	0	0	0	11220	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	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
			zwiększenie	1980	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	1980	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1980	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	1980	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	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
zwiększenie	50248,6	50248,6	0	0	0	0	0	0	0	0	50248,6	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	50248,6	50248,6	0	0	0	0	0	0	0	0	50248,6	0	0	0	0	0	0	0			
855	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zwiększenie	8867,4	8867,4	0	0	0	0	0	0	0	0	8867,4	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8867,4	8867,4	0	0	0	0	0	0	0	0	8867,4	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2496609,4	2496609,4	8320,54	402190	430164	36000	2409743,6	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
			zwiększenie	23358	23358	0	0	23358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2498944,8	2498944,8	8561,2	402190	453522	36000	2409743,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	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
zwiększenie	23000	23000	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1021164,9	1021164,9	308768	180285	138483	0	990288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85502	2910	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 184 ustawy o podatkach i opłatach akcyznych	przed zmianą	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	
			zwiększenie	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	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
			zwiększenie	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	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
zwiększenie	350	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	350	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zwiększenie	358	358	0	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	358	358	0	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2561570	2561570	20130	196680	331440	202000	450	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
			zwiększenie	358	358	0	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2561928	2561928	20130	196680	331440	202000	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10886,64	10886,64	10886,64	7822,2	236444	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
zwiększenie	2571665,64	2571665,64	50215,64	204211,2	325704,4	202000	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1345211,2	1345211,2	134521,2	33370	101244	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	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			
zwiększenie	10886,64	10886,64	10886,64	7822,2	236444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1355096,64	1355096,64	144096,64	41192,2	103504,4	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92109	4210	Doty i uroczki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			zwiększenie	144096,64	144096,64	144096,64	7822,2	236444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	144096,64	144096,64	144096,64	7822,2	236444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1355096,64	1355096,64	144096,64	41192,2	103504,4	119000	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1355096,64	1355096,64	144096,64	41192,2	103504,4	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Górkapi
Andrzej Rianka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wielkości biznesowe	Z tego:							Z tego			Wielkości miejskowe	Z tego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
						Wielkości budżetowych	wynagrodzeń w i składki podlegających odliczeniu	wielkości realizacji uch stanowionych zakładów	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy dyktu Powszechni (w ramach)	obsługa długów	Wydatki miejskowe	inwestycyjne zakup inwestycyjne	w tym	z tego		
936		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2496	2496	2496	2496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1147,5	1147,5	1147,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3647,5	3647,5	3647,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30720	30720	30720	30720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6674,7	6674,7	6674,7	6674,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			37394,7	37394,7	37394,7	37394,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	764,44	764,44	764,44	764,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			46964,44	46964,44	46964,44	46964,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1596	1596	1596	1596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3046	3046	3046	3046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3401187	3401187	3401187	3401187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
936		Kultura Fizyczna	25384	25384	25384	25384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3006	3006	3006	3006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1403185	1403185	1403185	1403185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92001		Koszty spotowe	1673027	1673027	1673027	1673027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2004	2004	2004	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2004	2004	2004	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230004	230004	230004	230004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2004	2004	2004	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			218004	218004	218004	218004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2004	2004	2004	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2004	2004	2004	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			93292879235	877786434	452169226	2556396235	1965729291	6208000	281078771	63848137	0	3600000	1095206598	1095206598	8338662398	0	0	0
Wydatki razem:				287857767	5837667	78212	-5837667	-5837667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				134541954	544454	462134	462134	462134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8406099733	8406099733	8406099733	8406099733	8406099733	8406099733	8406099733	8406099733	8406099733	8406099733	8406099733	8406099733	8406099733	8406099733	



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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie		
								Rok budżetowy 2017	dochody własne i jst	środkami pochodzącymi z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.		10	11
					<i>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku i kolejnych latach</i>									
					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku					Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania				
					6	7	8	9	10	11	12			
1.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rośtek - Kosmidry	3 594 919,00	3 594 919,00	1 276 574,00		PROW	2 318 345,00	UM			
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Plazowej, Topolowej	634 967,00	530 000,00	317 484,00	530 000,00	UW		UM			
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwicie	634 967,00	634 967,03	317 484,00	317 483,03	UW		UM			
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kozaki (FS-10 000)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM			
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zatyki (FS-12 432)	12 432,00	12 432,00	12 432,00	12 432,00			UM			
Kazem rozdział 60016					4 229 886,00	4 782 318,03	1 616 490,00	847 483,03	X	2 318 345,00	X			
6.	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki	150 000,00	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	80 000,00			UM			
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM			
Kazem rozdział 60017					0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	X	0,00	X			
9.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw, dostawa i montaż zabawek Grabowo (FS-25 000)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM			
10.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Bromiszach (FS-20 000)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM			
11.	700	70005	6050	Doświetlenie boiska na terenach rekreacyjnych w Galwiciach (FS-6 192)	6 192,00	6 192,00	6 192,00	6 192,00			UM			
12.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rostku (FS-14 000)	14 000,00	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	9 960,00			UM			
14.	700	70005	6050	Zakup i montaż wiaty w m. Witkajcie (FS-8 580)	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00			UM			
15.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu między Pl. Zwycięstwa a ul. Wąska (zaplecze)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM			
16.	700	70005	6050	Plac zabaw E. Piater	20 000,00	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	20 000,00			UM			
18.	700	70005	6057	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap	4 143 744,98	4 143 744,98	621 976,12	621 976,12		3 521 768,86	UM			
19.	700	70005	6059	Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrowisku Goldap	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		0,00	UM			
20.	700	70005	6057	Parki przyjazni 2	1 476 868,00	1 476 868,00	221 530,20	221 530,20		1 255 337,80	X			
Kazem rozdział 70005					6 220 612,98	6 369 344,98	1 592 238,32	1 592 238,32	0,00	0,00	4 777 106,66			
18.	750	75023.	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Goldapi	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00			UM			
Kazem rozdział 75023					0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	X	0,00	X			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Andrzej Sianka

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	
							dochody własne jst	środków pochodzących z innych źródeł	źródło finans.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	750	75075	6050	Wydatki promocyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10	12
Razem rozdział 75075					0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	754	75412	6050	Wykonanie podłaz w OSP Dunajek	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 75412					0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	X	X
21	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów SP nr 2 Sp nr 1 Sp nr 3	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynków Szkoły w Grabowie	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 80195					0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	852	85219	6050	Termomodernizacja obiektu OPS	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85219					0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 90015					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	X	X
25	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Skoczce (FS-10 608)	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 92109					0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	X	X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					10 450 498,98	11 989 863,01	4 046 928,32	847 483,03	#ARG!	7 095 451,66	X
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku											
26	700	70005	6060	Wypok budynków / Źródłana i Osiedle 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
27	700	70005	6060	Wypok budynków Źródłana 2	0,00	68 465,00	68 465,00	0,00	0,00	0,00	UM
28	700	70005	6060	Wypok budynków Osiedle 1 41	0,00	74 325,00	74 325,00	0,00	0,00	0,00	UM
29	700	70005	6060	Zakup kosiarzy – traktorka FS Rożnask Wielki (FS-5 500)	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
30	700	70005	6060	Zakup sitowni na plac wiejski w Siedlisku (FS-9 681)	0,00	9 681,00	9 681,00	0,00	0,00	0,00	UM
31	700	70005	6060	Sitownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
32	700	70005	6060	Atlas do ćwiczeń sołectwo Głowka (FS-4 000)	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
33	700	70005	6060	Zakup działki nr 22/3 obr. Marcinkowo	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005					0,00	168 471,00	168 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	750	75023	6060	Zakup serwera dedykowanego do przetwarzania baz danych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział 75023					0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	X	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					0,00	188 471,00	188 471,00	0,00	0,00	X	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					10 450 498,98	12 178 334,01	4 235 399,32	847 483,03	X	7 095 451,66	X

1) w Rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie " Parki przyjazni " w kwocie 1 476 868,00 zł

2) w Rozdziale 80195 wprowadza się nowe zadanie " Rozbudowa i przebudowa budynków Szkoły w Grabowie " w kwocie 52 000,00 zł

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXXVII/233/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 996,00	0,00	142 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 996,00	0,00	142 996,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 817,00	0,00	1 817,00
	85195		Pozostała działalność	1 817,00	0,00	1 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817,00	0,00	1 817,00
852			Pomoc społeczna	801 303,00	0,00	801 303,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 152,00	0,00	715 152,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Piana

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 152,00	0,00	715 152,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 625,00	0,00	77 625,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 625,00	0,00	77 625,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 869,00	0,00	7 869,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 869,00	0,00	7 869,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	657,00	0,00	657,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	0,00	657,00
855		Rodzina	24 595 513,00	358,00	24 595 871,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 406 864,00	0,00	14 406 864,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Góldapi

Andrzej Pianka

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 406 864,00	0,00	14 406 864,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 188 649,00	0,00	10 188 649,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 188 649,00	0,00	10 188 649,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	358,00	358,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	358,00	358,00
Razem:			25 545 629,00	358,00	25 545 987,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głodapi

Andrzej Pianka

Załącznik Nr 4a
Do Uchwały Nr XXXVII/233/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 996,00	0,00	142 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 853,00	0,00	110 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 046,00	0,00	9 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 216,00	0,00	20 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	0,00	2 881,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	0,00	2 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	680,00
		4260	Zakup energii	760,00	0,00	760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00
851			Ochrona zdrowia	1 817,00	0,00	1 817,00
	85195		Pozostała działalność	1 817,00	0,00	1 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	0,00	317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	801 303,00	0,00	801 303,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 152,00	0,00	715 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 400,00	0,00	331 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 633,00	0,00	23 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	0,00	58 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	0,00	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	0,00	20 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 990,00	0,00	69 990,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Pianka

4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00		
4260	Zakup energii	10 850,00	0,00	10 850,00		
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00		
4300	Zakup usług pozostałych	137 762,00	0,00	137 762,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	0,00	1 310,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 466,00	0,00	1 466,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 302,00	0,00	10 302,00		
4480	Podatek od nieruchomości	5 888,00	0,00	5 888,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	1,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 625,00	0,00	77 625,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 625,00	0,00	77 625,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 869,00	0,00	7 869,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 714,71	0,00	7 714,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,29	0,00	154,29	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	657,00	0,00	657,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	657,00	0,00	657,00	
855		Rodzina	24 595 513,00	358,00	24 595 871,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 406 864,00	0,00	14 406 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 193 955,00	0,00	14 193 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 985,00	0,00	124 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 549,00	0,00	6 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 440,00	0,00	23 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	0,00	2 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 596,00	0,00	17 596,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gollapi

Andrzej Piłanka

	4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 256,00	0,00	25 256,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 188 649,00	0,00	10 188 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 901 981,00	0,00	9 901 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 347,00	0,00	141 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 534,00	0,00	8 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 729,00	0,00	26 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	0,00	3 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 590,00	0,00	29 590,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 739,00	0,00	39 739,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 954,00	0,00	5 954,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	358,00	358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00	358,00
		Razem:	25 545 629,00	358,00	25 545 987,00

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:							planowane wydatki 2017 r.				
				Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:			z tego:		z tego:			
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	z tego: źródła finansowania – pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:		33 597 734,18	5 901 084,37	27 696 649,81	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00										
1.1	z tego: dotychczas poniesione		145 000,00	145 000,00	0,00										
	2017 rok		3 594 919,00	1 276 574,00	2 318 345,00										
	2018 rok		0,00	0,00	0,00										
	2019 rok		0,00	0,00	0,00										
	2020 rok		0,00	0,00	0,00										
	Program:						3 594 919,00	1 276 574,00	1 276 574,00	0,00	0,00	0,00	2 318 345,00	0,00	2 318 345,00
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		8 380 947,18	1 257 980,17	7 122 967,01										
1.2	z tego: dotychczas poniesione		97 000,00	14 559,70	82 440,30										
	2017 rok		4 143 744,98	621 976,12	3 521 768,86										
	2018 rok		4 140 202,20	621 444,35	3 518 757,85										
	2019 rok		0,00	0,00	0,00										
	2020 rok		0,00	0,00	0,00										
	Program:						4 143 744,98	621 976,12	621 976,12	0,00	0,00	0,00	3 521 768,86	0,00	3 521 768,86
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		20 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00										
1.3	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2017 rok		600 000,00	600 000,00	0,00										
	2018 rok		9 000 000,00	840 000,00	8 160 000,00										
	2019 rok		10 400 000,00	1 560 000,00	8 840 000,00										
	2020 rok		0,00	0,00	0,00										
	Program:						600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		20 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00										
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2017 rok		600 000,00	600 000,00	0,00										
	2018 rok		9 000 000,00	840 000,00	8 160 000,00										
	2019 rok		10 400 000,00	1 560 000,00	8 840 000,00										
	2020 rok		0,00	0,00	0,00										
	Program:						600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		20 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00										
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2017 rok		600 000,00	600 000,00	0,00										
	2018 rok		9 000 000,00	840 000,00	8 160 000,00										
	2019 rok		10 400 000,00	1 560 000,00	8 840 000,00										
	2020 rok		0,00	0,00	0,00										
	Program:						600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Piantka

Program: Parki przyjaźni 2												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80								
1.3 z tego: dotychczas poniesione	Dz. 700	0,00	0,00	0,00								
2017 rok	Rzdz. 70005	1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80								
2018 rok		0,00										
2019 rok	§ 6057	0,00										
2020 rok	§ 6059	0,00										
Wydatki bieżące razem:		2 541 244,00	382 332,96	2 158 911,04								
Program:			1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80							1 255 337,80
Priorytet:												0,00
Działanie:												0,00
Nazwa projektu:												0,00
Razem wydatki:		395 221,00	59 283,15	335 937,85								
1.3 z tego: dotychczas poniesione	Dz. 750	0,00	0,00	0,00								
2017 rok	Rzdz. 75095	188 241,00	28 236,15	160 004,85								
2018 rok		196 112,00	29 416,80	166 695,20								
2019 rok		10 868,00	1 630,20	9 237,80								
2020 rok		0,00	0,00	0,00								
Razem wydatki:		219 239,00	32 885,85	186 353,15								
1.3 z tego: dotychczas poniesione	Dz. 851	0,00	0,00	0,00								
2017 rok	Rzdz. 85149	111 719,00	16 757,85	94 961,15								
2018 rok		107 520,00	16 128,00	91 392,00								
2019 rok		0,00										
2020 rok		0,00	0,00	0,00								
Program Operacyjny Województwa Warmińskiego Mazurskiego na lata 2014-2020			111 719,00	16 757,85	94 961,15							94 961,15
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		991 015,00	149 798,62	841 216,38								
2.1 z tego: dotychczas poniesione	Dz. 801	0,00	0,00	0,00								
2017 rok	Rzdz. 80195	991 015,00	149 798,62	841 216,38								
2018 rok		0,00	0,00	0,00								
2019 rok		0,00	0,00	0,00								
2020 rok		0,00	0,00	0,00								
Program Operacyjny Województwa Warmińskiego Mazurskiego na lata 2014-2020			149 798,62	149 798,62	841 216,38							841 216,38
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Projekt pn.: „Dobry start – lepsze jutro”												

Razem wydatki:		935 769,00	140 365,34	795 403,66															
z tego: dotyczących poniesionych	Dz. 801	0,00	0,00	0,00															
2017 rok	Rzd. 80195	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															
	OGÓLEM	36 138 978,18	6 283 417,33	29 855 560,85	638 484,37	95 772,65	3 010 645,59	95 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 711,72	0,00	0,00	0,00	542 711,72
					11 744 991,35	3 010 645,59	3 010 645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 345,76	0,00	0,00	0,00	8 734 345,76

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Górkach

Andrzej Piątka

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		90 150 185,81
	dochody bieżące		82 850 148,65
	dochody majątkowe		7 300 037,16
II	Planowane wydatki		96 550 071,32
	wydatki bieżące		84 064 907,31
	wydatki majątkowe		12 485 164,01
III	Nadwyżka / deficyt		-6 399 885,51
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		6 399 885,51
V	Przychody		6 399 885,51
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	6 399 885,51
VI	Rozchody		0,00
	splata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Piłanka

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/233/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu w 2017 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 991 015,00 zł w związku z planowaną realizacją projektu „Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Gołdap” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS. Lata realizacji projektu 2017, łączna wartość projektu wynosi 991 015,00 zł: 149 798,62 zł środki własne, 841 216,38 zł UE.

W Rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” zwiększa się plan dochodów o kwotę 358,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.22.2017 z dnia 14.03.2017 roku.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 991 373,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,03 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego FK 24/2017 z dnia 13 marca 2017 roku. W zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi we wsi Galwicie”. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków z Rozdziału 75023.

W Rozdziale 70005 dokonuje się następujących zmian:

·na wniosek Wydziału Finansów i Realizacji Budżetu dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości;

·na wniosek Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między §§ kwoty 4 290,00 zł z przeznaczeniem na: Zakup działki nr 22/3 obr. Marcinowo – 1 500,00 zł; wykup budynków ul. Osiedle I 41 - zwiększenie o kwotę 2 790,00 zł.

Dokonuje się podziału w zadaniu „Wykup budynków Źródlana 2 i Osiedle I” na dwa zadania inwestycyjne: Wykup budynków Źródlana 2 – 68 465,00 zł oraz Wykup budynków Osiedle I 41 w kwocie 74 325,00 zł.

W Rozdziale 75023, 75416 oraz 92109 na Wniosek Sekretarz Gminy dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 27 086,64 zł w związku z przekazaniem z Wydziału ds. Administracji do Straży Miejskiej w Gołdapi realizacji zadania związanego z obsługą monitoringu, oraz w związku z przekazaniem zadania utrzymania świetlicy w Górnem do Wydziału OPR.

W Rozdziale 75095, 85149, oraz 70005 wprowadza się następujące zmiany:

·w 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 188 241,00 zł

·w 85149 zwiększa się plan wydatków o kwotę 111 719,00 zł;

·w 70005 § 6057, 6059 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 476 868,00 zł

Wyżej wymienione zmiany spowodowane są planowanym do realizacji przedsięwzięciem „Parki Przyjaźni 2”.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne..” zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zwrot dotacji. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75023.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 991 015,00 zł w związku z planowanym projektem „Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Gołdap” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS. Lata realizacji projektu 2017, łączną wartość projektu wynosi 991 015,00 zł: 149 798,62 środki własne, 841 216,38 UE.

W Rozdziale 85503 „Karta Dużej rodziny” zwiększa się plan wydatków o kwotę 358,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody.

W Rozdziale 92601 na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 2 000,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 2 820 201,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Pianka

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 991 373,00 zł i po zmianach wynosi 90 150 185,81 zł
Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 2 820 201,00 zł i po zmianach wynosi 96 550 071,32 zł
Deficyt budżetu wynosi 6 399 885,51 zł
Przychody budżetu wynoszą 6 399 885,51 zł
Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ooldapi

Andrzej Pianku