

**UCHWAŁA NR XXXIX/254/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU**

z dnia 5 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.) uchwała się co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 437 707,50 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 437 707,50 zł.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 93 154 198,70 z tego :

- dochody bieżące w kwocie 83 916 012,79 zł;

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

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 100 029 284,21 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 85 050 771,45 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 14 978 512,76 zł ; wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 875 085,51 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)
				5	6			
801		3	Oświata i wychowanie	bieżące 2 883 040,65		0,00	437 707,50	3 320 748,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 629 499,37		0,00	437 707,50	2 067 206,87
	80195		Pozostała działalność	1 631 999,37		0,00	437 707,50	2 069 706,87
			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	1 629 499,37		0,00	437 707,50	2 067 206,87
		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	1 383 928,10		0,00	437 707,50	1 821 635,60
			bieżące razem:	83 478 305,29		0,00	437 707,50	83 916 012,79
			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	1 629 499,37		0,00	437 707,50	2 067 206,87
			majątkowe razem:	9 238 185,91		0,00	0,00	9 238 185,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 860 702,91		0,00	0,00	7 860 702,91
		Ogółem:		92 716 491,20		0,00	437 707,50	93 154 198,70

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 490 202,28	0,00	437 707,50	9 927 909,78
--	--	--------------	------	------------	--------------

(⁶ kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWIDUJĄCY
Rada Miejskiej w Głodapi
Aniżesz Piłanka

Dział	Koszt	Nazwa	Z tego:										Wyniki majątkowe	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16
801	2	Otwaliła i wychowanie	29423657,31	23201957,31	19759467,94	16147408,74	3091969,88	37077000	1938900	1629499,37	0	0	153000	153000	0	0	0	0
			-77242,5	-77242,5	-77242,5	-41538,13	-35704,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	4	Odzirzby przedszkolne w szkołach podstawowych	514950	514950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			25861364,81	25707564,81	19662275,44	16015929,99	3626265,45	37077000	1938900	2144440,37	0	0	153000	153000	0	0	0	0
4010	4	Wynagrodzenia orobowe pracowników	2190835,12	2190835,12	1644505,12	1334209,67	309205,45	490000	16330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-77242,5	-77242,5	-77242,5	-41538,13	-35704,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	2073592,65	2073592,65	1567262,65	1290376,12	273501,11	490000	16330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-36085,8	-36085,8	-36085,8	-36085,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	4	Składki na Fundusz Pracy	997949,01	997949,01	997949,01	997949,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-4445,4	-4445,4	-4445,4	-4445,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	196567,96	196567,96	196567,96	196567,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			28713,6	28713,6	28713,6	28713,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	4	Zakup energii	-1006,95	-1006,95	-1006,95	-1006,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			27706,65	27706,65	27706,65	27706,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	4	Podobze szachowe krajowe	51100	51100	51100	51100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-448,5	-448,5	-448,5	-448,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50651,5	50651,5	50651,5	50651,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-31030,85	-31030,85	-31030,85	-31030,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	4	Porozumienia działalności	84269,15	84269,15	84269,15	84269,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			26800	26800	26800	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	4	Porozumienia działalności	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22800	22800	22800	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma			5126,88	5126,88	5126,88	5126,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma			-75	-75	-75	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma			5051,88	5051,88	5051,88	5051,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma			1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma			-150	-150	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma			1450	1450	1450	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma			2029134,37	1977134,37	34265	169152,5	173482,5	5000	0	1629499,37	0	52000	52000	0	0	0	0	
Suma			514950	514950	514950	514950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma			2544084,37	2492084,37	34265	169152,5	173482,5	5000	0	2144440,37	0	52000	52000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		z tego:								Wydatki majątkowo	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			5	6	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacja na zadania bieżące	zwolnienia na rzecz objętych świadczeniami;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	z tego:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	479649,64	479649,64	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
4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	245340,96	245340,96	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
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	104209,87	104209,87	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
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43295,46	43295,46	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
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13161,33	13161,33	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
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6015,24	6015,24	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
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10619,15	10619,15	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
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1291	1291	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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1227,45	1227,45	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
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23287,47	23287,47	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
4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	39983,15	39983,15	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
4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	27270,62	27270,62	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Piłanka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
				Wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
4207		Zakup energii		3869,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4719,94	4719,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4269		Zakup energii		212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307		Zakup usług pozostałych		218637,66	218637,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				88825	88825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				307462,66	307462,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				44154,93	44154,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4309		Zakup usług pozostałych		15675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				59829,95	59829,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4407		Opłaty za administrowanie sprzętem za budynki, lokale pomieszczenia garażowe		17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4409		Opłaty za administrację i sprzątnięcie lokali pomieszczenia garażowe		3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4417		Podróże służbowe krajowe		425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4419		Podróże służbowe krajowe		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35123	35123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				35973	35973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6198	6198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6348	6348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				99591576,71	84613063,95	45748075,73	26885862,45	20192213,38	6218500	28128028,85	1929493,7	13115706,98	14978512,76	14978512,76	13115706,98	0
				-77242,5	-77242,5	-77242,5	-115,145	-35704,35	0	0	0	0	0	0	0	0
				514950	514950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				100029284,21	85080711,45	45670833,23	26814324,21	20156509,03	6218500	28128028,85	2444409,37	14978512,76	14978512,76	14978512,76	13115706,98	0
				Wydanki razem:												

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: planowane wydatki 2017 r.							z tego:				Środki z budżetu UE	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)			Wydatki razem (10+11+13)			Wydania z budżetu UE (15-18)	Wydania z budżetu UE, źródło finansowania – pozostałe finansowania – pozostałe			
						6	7	8	9	10	11			12	13	14
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	9 033 600,41
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020														
	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	Dz. 600														
	2018 rok	Rzdz. 60016	3 594 919,00		1 276 574,00	2 318 345,00										
	2019 rok	§ 6050	0,00		0,00	0,00										
	2020 rok	§ 6057	0,00		0,00	0,00										
	2020 rok	§ 6059	0,00		0,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		8 380 947,18		1 257 980,17	7 122 967,01										
	z tego: dotychczas poniesione		97 000,00		14 559,70	82 440,30										
	2017 rok	Dz. 700														
	2018 rok	Rzdz. 70005	4 143 744,98		621 976,12	3 521 768,86										
	2019 rok	§ 6057	4 140 202,20		621 444,35	3 518 757,85										
	2020 rok	§ 6059	0,00		0,00	0,00										
	2020 rok	§ 6059	0,00		0,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	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	Dz. 700														
	2018 rok	Rzdz. 70005	600 000,00		600 000,00	0,00										
	2019 rok	§ 6057	9 000 000,00		840 000,00	8 160 000,00										
	2020 rok	§ 6057	10 400 000,00		1 560 000,00	8 840 000,00										
	2020 rok	§ 6059	0,00		0,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		1 476 868,00		221 530,20	1 255 337,80										
	z tego: dotychczas poniesione		0,00		0,00	0,00										
	2017 rok	Dz. 700														
	2018 rok	Rzdz. 70005	1 476 868,00		221 530,20	1 255 337,80										
	2019 rok	§ 6057	0,00		0,00	0,00										
	2020 rok	§ 6059	0,00		0,00	0,00										
	2020 rok	§ 6059	0,00		0,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		1 476 868,00		221 530,20	1 255 337,80										
	z tego: dotychczas poniesione		0,00		0,00	0,00										
	2017 rok	Dz. 700														
	2018 rok	Rzdz. 70005	1 476 868,00		221 530,20	1 255 337,80										
	2019 rok	§ 6057	0,00		0,00	0,00										
	2020 rok	§ 6059	0,00		0,00	0,00										
	2020 rok	§ 6059	0,00		0,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki 2017 r.												
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)			z tego: Srodki z budżetu krajowego			z tego: Srodki z budżetu UE			Wydania z budżetu UE (15+18)	
						Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	z tego: źródła finansowania: finansowania – pozostałe	źródło finansowania – pozostałe			
														9		10
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego																
3 Cyfrowy Region																
3.1- Cyfrowa dostępność informacji sektora publ. Oraz Jakość e-using 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			212 175,00	31 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	180 348,75	0,00	180 348,75
	Z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2016 rok		14 883,00	6 383,00	8 500,00											
	2017 rok		212 175,00	31 826,25	180 348,75											
	2018 rok		2 423 100,00	363 465,00	2 059 635,00											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Razem wydatki:		4 216 000,00	666 400,00	3 549 600,00			2 068 000,00	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	1 757 800,00	0,00	1 757 800,00
	Z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00			2 068 000,00	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	1 757 800,00	0,00	1 757 800,00
	2016 rok		22 000,00	3 300,00	18 700,00											
	2017 rok		2 088 000,00	310 200,00	1 757 800,00											
	2018 rok		2 106 000,00	312 900,00	1 773 100,00			2 068 000,00	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	1 757 800,00	0,00	1 757 800,00
	2019 rok		3 532 250,00	530 985,21	3 001 273,79			2 068 000,00	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	1 757 800,00	0,00	1 757 800,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Razem wydatki:		395 221,00	59 283,15	335 937,85			2 068 000,00	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	1 757 800,00	0,00	1 757 800,00
	Z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2017 rok		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											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Razem wydatki:		219 239,00	32 885,85	186 353,15			188 241,00	28 236,15	28 236,15	0,00	0,00	0,00	160 004,85	0,00	160 004,85
	Z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2017 rok		111 719,00	16 757,85	94 961,15											
	2018 rok		107 520,00	16 128,00	91 392,00											
	2019 rok		0,00	0,00	0,00											
	2020 rok		0,00	0,00	0,00											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Razem wydatki:		219 239,00	32 885,85	186 353,15			111 719,00	16 757,85	16 757,85	0,00	0,00	0,00	94 961,15	0,00	94 961,15
	Z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2017 rok		111 719,00	16 757,85	94 961,15											
	2018 rok		107 520,00	16 128,00	91 392,00											
	2019 rok		0,00	0,00	0,00											
	2020 rok		0,00	0,00	0,00											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Razem wydatki:		991 015,00	149 798,62	841 216,38			111 719,00	16 757,85	16 757,85	0,00	0,00	0,00	94 961,15	0,00	94 961,15
	Z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2017 rok		991 015,00	149 798,62	841 216,38											
	2018 rok		0,00	0,00	0,00											
	2019 rok		0,00	0,00	0,00											
	2020 rok		0,00	0,00	0,00											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Andrzej Panku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		93 154 198,70
	dochody bieżące		83 916 012,79
	dochody majątkowe		9 238 185,91
II	Planowane wydatki		100 029 284,21
	wydatki bieżące		85 050 771,45
	wydatki majątkowe		14 978 512,76
III	Nadwyżka / deficyt		-6 875 085,51
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		6 875 085,51
V	Przychody		6 875 085,51
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uoip	950	6 875 085,51
VI	Rozchody		0,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Andrzej Pianka

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 5 maja 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gołdap w 2017 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W Rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów o kwotę 437 707,50 zł w związku z planowaną realizacją :

" Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Gołdap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Łączna kwota projektu 991 015,00

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 437 707,50 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 80195 zwiększa się plan Wydatków o kwotę 437 707,50 zł związku z planowaną realizacją :

" Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Gołdap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 Łączna kwota projektu 991 015,00 z tego Dofinansowanie z Unii 842 362,75 zł, wkład własny Gminy Gołdap 148 652,25 zł. Wydatki w poszczególnych latach:

- w 2016 roku – 476 065,00 zł

- w 2017 roku – 514 950,00 zł

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 437 707,50 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 437 707,50 zł i po zmianach wynosi 93 154 198,70 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 437 707,50 zł i po zmianach wynosi 100 029 284,21 zł.

Deficyt budżetu wynosi 6 875 085,51 zł.

Przychody budżetu wynoszą 6 875 085,51 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Pianka