

**UCHWAŁA Nr**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAP**  
**z dnia 29 marca 2017 roku**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Głdap 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

**SKARBNIK**  
**GMINY GOŁDAP**  
  
mgr Joanna Magdalena Łabanowska  
Radca Prawny  
  
Barbara Woźniak  
BE - S 159

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia  
w sprawie zmian budżetu w 2017 roku

2017 r.

### 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 Galwiecie”. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków z Rozdziału 75023.

**W Rozdziale 70005** dokonują 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 Źródłana 2 i Osiedle I” na dwa zadania inwestycyjne: Wykup budynków Źródłana 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 dokonują 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 dokonują się zmiany w planie wydatków o kwotę 2 000,00 zł.

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

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.

# Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

## 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	6	7	7	7	8				
<b>bieżące</b>															
801			Oświata i wychowanie	1 880 025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 015,00	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	0,00	0,00	0,00	991 015,00	991 015,00	1 629 499,37			
	80195		Pozostała działalność	640 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 015,00	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	0,00	0,00	0,00	991 015,00	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 paragrafie 205	542 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 216,38	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 paragrafie 205	95 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 798,62	149 798,62	245 571,27			
855			Rodzina	24 918 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	358,00			
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	358,00			
<b>bieżące razem:</b>				<b>81 858 775,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 373,00</b>	<b>991 373,00</b>	<b>82 850 148,65</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	638 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 015,00	991 015,00	1 629 499,37			
<b>majątkowe</b>															

<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 300 037,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300 037,16</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		5 922 554,16	0,00	0,00	5 922 554,16
<b>Ogółem:</b>		<b>89 158 812,81</b>	<b>0,00</b>	<b>991 373,00</b>	<b>90 150 185,81</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		6 561 038,53	0,00	991 015,00	7 552 053,53

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	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	17	18			
				z tego:							z tego:							w tym:			
				Wydatki bieżące		wydatek jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
600	Transport i łączność			przed zmianą	1 180 789,00	1 188 789,00	179 450,00	1 009 339,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 224 148,00	5 224 148,00	3 594 919,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	1 180 789,00	1 178 789,00	179 450,00	999 339,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 782 318,00	4 782 318,00	3 594 919,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 180 789,00	1 178 789,00	179 450,00	999 339,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 782 318,00	4 782 318,00	3 594 919,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	2 893 207,00	2 893 207,00	38 250,00	2 854 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 657,98	5 056 657,98	4 743 744,98	0,00				
				zmniejszenie	-6 290,00	-6 290,00	0,00	-6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 483 158,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 158,00	1 481 158,00	1 476 868,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych			przed zmianą	2 806 917,00	2 806 917,00	38 250,00	2 768 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 815,98	6 537 815,98	6 220 612,98	0,00				
				zmniejszenie	-6 290,00	-6 290,00	0,00	-6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480	Podatek od nieruchomości			przed zmianą	974 102,00	974 102,00	0,00	974 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 290,00	-6 290,00	0,00	-6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	967 612,00	967 612,00	0,00	967 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 443 506,32	1 443 506,32	0,00	1 443 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 506,32	1 443 506,32	1 443 506,32	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna			przed zmianą	6 114 030,00	5 507 380,00	3 734 661,00	1 772 719,00	25 000,00	331 650,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 086,67	-50 086,67	-7 822,20	-42 264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	188 241,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 002 184,33	5 457 293,33	3 726 838,80	1 730 454,53	25 000,00	331 650,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 532,00	13 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 532,00	13 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 827,35	114 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	114 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 827,35	114 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	114 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 263,65	20 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 263,65	20 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	814 626,00	743 671,00	743 671,00	378 118,00	365 553,00	5 000,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 626,00	760 671,00	760 671,00	378 118,00	382 553,00	5 000,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00
				przed zmianą	337 675,00	336 175,00	336 175,00	296 782,00	39 393,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 675,00	353 175,00	353 175,00	296 782,00	56 393,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 333 642,31	19 727 467,94	19 727 467,94	16 047 498,14	3 679 969,80	3 707 000,00	193 860,00	638 484,37	0,00	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 043 015,00	991 015,00	991 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 376 657,31	25 257 857,31	25 257 857,31	16 047 498,14	3 679 969,80	3 707 000,00	193 860,00	1 629 498,37	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00
				przed zmianą	986 119,37	986 119,37	342 635,00	169 152,50	173 482,50	5 000,00	0,00	638 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 043 015,00	991 015,00	991 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 029 134,37	1 977 134,37	342 635,00	169 152,50	173 482,50	5 000,00	0,00	1 629 498,37	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	454 149,64	454 149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 649,64	479 649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 709,87	99 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 209,87	104 209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 919,15	6 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 919,15	6 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji zadań,	wydatki z tytułu zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00			
				zwiększenie	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36			
				zwiększenie	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36	23 784,36			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36			
				zwiększenie	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36	30 584,36			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00			
				zwiększenie	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15			
				zwiększenie	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15	8 919,15			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47			
				zwiększenie	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47	232 287,47			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94			
				zwiększenie	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94	39 417,94			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78			
				zwiększenie	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78	92 657,78			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4267	Zakup energii	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64			
				zwiększenie	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64	141 219,64			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4269	Zakup energii	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00			
				zwiększenie	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4277	Zakup usług remontowych	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21			
				zwiększenie	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21	47 073,21			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4279	Zakup usług emerytalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 477,54	2 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 362,14	144 362,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 362,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 047,51	31 047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	481 117,00	481 117,00	481 117,00	105 500,00	375 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 719,00	111 719,00	481 117,00	105 500,00	375 617,00	0,00	0,00	111 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	582 836,00	582 836,00	481 117,00	105 500,00	375 617,00	0,00	0,00	111 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 719,00	111 719,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składowki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składowki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 792,55	31 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 610,45	5 610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:																			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,																		
926		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	1 147,50	1 147,50	1 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 647,50	3 647,50	3 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	6 674,70	6 674,70	6 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	37 394,70	37 394,70	37 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5	764,44	764,44	764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	46 984,44	46 984,44	46 984,44	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	540,00	540,00	540,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 401 187,00	3 401 187,00	3 219 187,00	1 982 987,00				1 236 200,00	1 236 200,00	177 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 401 187,00	3 401 187,00	3 219 187,00	1 982 987,00				1 236 200,00	1 236 200,00	177 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 673 027,00	1 673 027,00	1 670 027,00	998 027,00				674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	1 673 027,00	1 673 027,00	1 670 027,00	998 027,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
przed zmianą				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4520						Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą							2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie							2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach							93 729 870,32	82 777 864,34	45 224 582,26	25 563 962,35	19 657 629,91	6 208 000,00	6 208 000,00	28 109 787,71	638 484,37	6 208 000,00	10 952 005,98	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	-58 376,67	-58 376,67	-58 376,67				-7 822,20	-50 554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	2 878 577,67	1 345 419,64	54 444,64				7 822,20	46 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	96 550 071,32	84 064 907,31																																					

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Rok budżetowy 2017	Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* źródła fin.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
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 Rostek – Kośmidry	3 594 919,00	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	530 000,00	530 000,00		UW		UM
3.	600	60016	6050	<b>Przebudowa drogi we wsi Galwiecie</b>	634 967,00	634 967,00	317 484,00		UW	317 483,03	UM
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kozaki (FS-10 000)		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				UM
	<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>4 229 886,00</b>	<b>4 782 318,03</b>	<b>1 616 490,00</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 Gołdapi	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>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 Galwieciach (FS-6 192)	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				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. Wilkajcie (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. Plater	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
18.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap	4 143 744,98	4 143 744,98	621 976,12			3 521 768,86	
19.	700	70005	6059	Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrowisku Gołdap	600 000,00	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	
20.	700	70005	6057 6059	<b>Parki przyjazni 2</b>	<b>1 476 868,00</b>	<b>1 476 868,00</b>	<b>221 530,20</b>			<b>1 255 337,80</b>	<b>X</b>
	<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>6 220 612,98</b>	<b>6 369 344,98</b>	<b>1 592 238,32</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 777 106,66</b>
18	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	0,00	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>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						Jednostka org. realizująca zadanie				
						z tego źródła finansowania										
						Rok budżetowy 2017	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* źródła UE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
19	750	75075	6050	<u>Witacze promocyjne</u>	0,00	50 000,00										
<b>Razem rozdział 75075</b>					<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>										
20	754	75412	6050	Wykończenie poddasza w OSP Durajek	0,00	33 200,00										UM
<b>Razem rozdział 75412</b>					<b>0,00</b>	<b>33 200,00</b>				<b>X</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>X</b>
21	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów SP nr 2 Sp nr 1 Sp nr 3	0,00	66 800,00										
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>0,00</b>	<b>66 800,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
22	801	80195	6050	<b>Rozbudowa i przebudowa budynków głównego Szkoły w Grabowie</b>	0,00	<b>52 000,00</b>										
<b>Razem 80195</b>					<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
23	852	85219	6050	Termomodernizacja obiektu OPS	0,00	5 200,00										
<b>Razem rozdział 85219</b>					<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
24	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)	0,00	150 000,00										UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>X</b>
25	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Skoczce (FS-10 608)	0,00	21 000,00										UM
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>X</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>10 450 498,98</b>	<b>11 989 863,01</b>					<b>847 483,03 #ARG!</b>	<b>7 095 451,66</b>				<b>X</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku</b>																
26	700	70005	6060	Wykup budynków / Źródłana i Osiedle I	0,00	0,00										UM
27	700	70005	6060	Wykup budynków Źródłana 2	0,00	68 465,00										
28	700	70005	6060	Wykup budynków Osiedle I 41	0,00	74 325,00										
29	700	70005	6060	Zakup kosiarki – traktorka FS Rożyńsk Wielki (FS-5 500)	0,00	5 500,00										UM
30	700	70005	6060	Zakup silowni na plac wiejski w Siedliszku (FS-9 681)	0,00	9 681,00										UM
31	700	70005	6060	Sitownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)	0,00	5 000,00										UM
32	700	70005	6060	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główka (FS-4 000)	0,00	4 000,00										UM
33	700	70005	6060	Zakup działki nr 22/3 obr. Marcinowo	0,00	1 500,00										
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>0,00</b>	<b>168 471,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
34	750	75023	6060	Zakup serwera dziedzinnego do przetwarzania baz danych	0,00	20 000,00										UM
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>0,00</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>188 471,00</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>X</b>
<b>INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>10 450 498,98</b>	<b>12 178 334,01</b>					<b>847 483,03</b>	<b>7 095 451,66</b>				<b>X</b>

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 głównego Szkoły w Grabowie " w kwocie 52 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 996,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00
751		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
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
851	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
852			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 817,00	0,00	1 817,00
852		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
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>801 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 303,00</b>
85203			Ośrodki wsparcia	715 152,00	0,00	715 152,00
		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	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 uczęszczające 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			Dotatki 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			<b>Rodzina</b>	<b>24 595 513,00</b>	<b>358,00</b>	<b>24 595 871,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 406 864,00	0,00	14 406 864,00

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	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
<b>Razem:</b>		25 545 629,00	358,00	25 545 987,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 996,00</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 853,00	0,00	110 853,00		
		4040	Dodatkové 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		
				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	
751	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		
				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817,00</b>	
		851	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>801 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 303,00</b>		
	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	Dodatkové 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		

	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 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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 595 513,00</b>	<b>358,00</b>	<b>24 595 871,00</b>
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
	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	Oplaty 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	Oplaty 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
	<b>Razem:</b>		25 545 629,00	358,00	25 545 987,00



<b>Program:</b>												
<b>Priorytet:</b>												
<b>Działanie:</b>												
<b>Nazwa projektu:</b>												
<b>Parki przyjaźni 2</b>												
<b>Razem wydatki:</b>												
1.3 z tego: dotychczas poniesione												
2017 rok												
2018 rok												
2019 rok												
2020 rok												
<b>Wydatki bieżące razem:</b>												
<b>Program:</b>												
<b>Priorytet:</b>												
<b>Działanie:</b>												
<b>Nazwa projektu:</b>												
<b>Parki przyjaźni 2</b>												
<b>Razem wydatki:</b>												
1.3 z tego: dotychczas poniesione												
2017 rok												
2018 rok												
2019 rok												
2020 rok												
<b>Program:</b>												
<b>Priorytet:</b>												
<b>Działanie:</b>												
<b>Nazwa projektu:</b>												
<b>Parki przyjaźni 2</b>												
<b>Razem wydatki:</b>												
1.3 z tego: dotychczas poniesione												
2017 rok												
2018 rok												
2019 rok												
2020 rok												
<b>Program:</b>												
<b>Priorytet:</b>												
<b>Działanie:</b>												
<b>Nazwa projektu:</b>												
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
<b>Razem wydatki:</b>												
2.1 z tego: dotychczas poniesione												
2017 rok												
2018 rok												
2019 rok												
2020 rok												
<b>Program:</b>												
<b>Priorytet:</b>												
<b>Działanie:</b>												
<b>Nazwa projektu:</b>												
<b>Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Goldap</b>												
<b>Razem wydatki:</b>												
2.1 z tego: dotychczas poniesione												
2017 rok												
2018 rok												
2019 rok												
2020 rok												
<b>Program:</b>												
<b>Priorytet:</b>												
<b>Działanie:</b>												
<b>Nazwa projektu:</b>												
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
<b>Razem wydatki:</b>												
Projekt pn.: „Dobry start – lepsze jutro”												



**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

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