

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

w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się co następuje:

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

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

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 471 900,65 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 695 828,00 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81 340 989,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 042,261,00 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5.Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 215 521,69 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
BŁ. - S - 159

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	8
bieżące									
801			Oświata i wychowanie	1 241 541,28	0,00		638 484,37	1 880 025,65	
			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	0,00	0,00		638 484,37	638 484,37	
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00		638 484,37	640 984,37	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		638 484,37	638 484,37	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00		542 711,72	542 711,72	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00		95 772,65	95 772,65	
bieżące razem:				79 833 416,28	0,00		638 484,37	80 471 900,65	
			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	0,00	0,00		638 484,37	638 484,37	
majątkowe									
majątkowe razem:				3 695 828,00	0,00		0,00	3 695 828,00	
			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	2 318 345,00	0,00		0,00	2 318 345,00	
Ogółem:				83 529 244,28	0,00		638 484,37	84 167 728,65	
			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	2 318 345,00	0,00		638 484,37	2 956 829,37	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
				Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,		wynagrodzenia i składek od nich naliczane		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		Wydajki 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
750		3	4	przed zmianą	6 083 273,00	5 506 623,00	3 782 811,00	1 723 812,00	25 000,00	331 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-48 243,00	-48 243,00	-47 150,00	-1 093,00	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								
				po zmianach	6 015 030,00	5 458 380,00	3 735 661,00	1 722 719,00	25 000,00	331 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	4 618 160,00	4 601 160,00	3 429 048,00	1 172 112,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-48 243,00	-48 243,00	-47 150,00	-1 093,00	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							
				po zmianach	4 769 917,00	4 552 917,00	3 381 898,00	1 171 019,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
				4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 631 321,00	2 631 321,00	2 631 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie			-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754		4	4	po zmianach	2 601 321,00	2 601 321,00	2 601 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	477 447,00	477 447,00	477 447,00	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	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	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							
				po zmianach	472 047,00	472 047,00	472 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				4120		4120	Składek na Ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59 468,00	59 468,00	59 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie			-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				754		4	4	po zmianach	58 718,00	58 718,00	58 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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							
po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00					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							
4440		4440	Copypay na zaległości Fundusz świadczeń społecznych					przed zmianą	63 882,00	63 882,00	63 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie			-1 093,00					-1 093,00	-1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754		4	4					po zmianach	62 789,00	62 789,00	62 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								przed zmianą	766 393,00	766 393,00	766 393,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	48 243,00	48 243,00	47 150,00	1 093,00	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	814 626,00	781 426,00	743 671,00	376 618,00	5 000,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				4170		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	276 932,00	276 932,00	237 132,00	38 300,00	0,00	1 500,00	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	0,00						
				754		4	4	po zmianach	276 932,00	276 932,00	237 132,00	38 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
								przed zmianą	766 393,00	766 393,00	766 393,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	48 243,00	48 243,00	47 150,00					1 093,00	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	325 175,00	325 175,00	284 282,00					39 393,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					przed zmianą	183 095,00	183 095,00	183 095,00	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	0,00	0,00						
754		4	4					po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								przed zmianą	213 095,00	213 095,00	213 095,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	34 071,00	34 071,00	34 071,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				4110		4110	Składek na Ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 471,00	39 471,00	39 471,00	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	0,00	0,00						
				754		4	4	po zmianach	39 471,00	39 471,00	39 471,00	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	z tego:													Wydanki majątkowe	w tym:	z tego:
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	Szwalczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydoby z tytułu porzecz i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4129	Stażki na Fundusz Pracy																
		4177	Wynagrodzenia bieżące																
		4179	Wynagrodzenia bieżące																
		4217	Zakup materiałów wyposażenia																
		4219	Zakup materiałów wyposażenia																
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek																
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek																
		4307	Zakup usług pozostałych																
		4309	Zakup usług pozostałych																
		4707	Szablona pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
		4709	Szablona pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
Wydanki razem:																			

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki w 2017 roku			10	11	Jednostka org. realizująca zadanie
							z tego źródła finansowania					
					Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku	Rok budżetowy 2017	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Zródło fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku i kolejnych latach												
1.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry	3 739 919,00	3 594 919,00	1 276 574,00		PROW	2 318 345,00	UM	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Plażowej, Topolowej		530 000,00			UW		UM	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwicie	634 967,00	634 967,00	317 484,00		UW		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	
Razem rozdział 60016					4 374 886,00	4 782 318,00	1 616 490,00	847 483,00	X	2 318 345,00	X	
6.	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki		150 000,00					UM	
7.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Gołdapi		80 000,00	80 000,00				UM	
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach – projekt		50 000,00	50 000,00				UM	
Razem 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				UM	
10.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Broniszach (FS-20 000)		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				UM	
12.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rostku (FS-14 000)		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				UM	
14.	700	70005	6050	Zakup i montaż wiaty w m. Wikajcie (FS-8 580)		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				UM	
16.	700	70005	6050	Plac zabaw E. Piater		20 000,00	20 000,00				UM	
17.	700	70005	6050	Plac zabaw Osiedle II		20 000,00	20 000,00				UM	
Razem rozdział 70005					0,00	148 732,00	148 732,00	0,00	X	0,00	X	
18.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi		180 000,00	180 000,00				UM	
Razem rozdział 75023					0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	X	0,00	X	
19.	754	75412	6050	Wykończenie poddasza w OSP Dunajek		33 200,00	33 200,00				UM	
Razem rozdział 75412					0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	X	0,00	X	
20.	801	80195	6057	Dobry start lepsze jutro	935 769,00	638 484,37	95 772,65			542 711,72		
Razem rozdział 90015					935 769,00	638 484,37	95 772,65	0,00	X	542 711,72	X	

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	* źródło finansowania	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.
20	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)		150 000,00	150 000,00				UM
				Razem rozdział 90015	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	X	0,00	X
21	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Skoczce (FS-10 608)		21 000,00	21 000,00				UM
				Razem rozdział 92109	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	X	0,00	X
				ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM	5 310 655,00	6 233 734,37	2 525 194,65	847 483,00		2 861 056,72	X
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku											
22	700	70005	6060	Wykup budynków / Źródłana i Osiedle I		140 000,00	140 000,00				UM
23	700	70005	6060	Zakup kosiarki – traktorka FS Rożyńsk Wielki (FS-5 500)		5 500,00	5 500,00				UM
24	700	70005	6060	Zakup siłowni na plac wiejski w Siedliszku (FS-9 681)		9 681,00	9 681,00				UM
25	700	70005	6060	Siłownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)		5 000,00	5 000,00				UM
26	700	70005	6060	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główka (FS-4 000)		4 000,00	4 000,00				UM
				Razem rozdział 70005	0,00	164 181,00	164 181,00	0,00	X	0,00	X
27	750	75023	6060	Zakup serwera dziedziczonego do przetwarzania baz danych		20 000,00	20 000,00				UM
				Razem rozdział 75023	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	X	0,00	X
				ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM	0,00	184 181,00	184 181,00	0,00	X	0,00	X
				INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM	5 310 655,00	6 417 915,37	2 709 375,65	847 483,00	X	2 861 056,72	X

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	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
							z tego z budżetu krajowego	z tego źródła finansowania:	z tego z budżetu UE	z tego źródła finansowania:				
1	Wydatki majątkowe razem:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
	Program:		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00	3 594 919,00	1 276 574,00	1 276 574,00	0,00	0,00	0,00	2 318 345,00	0,00	2 318 345,00
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00	3 594 919,00	1 276 574,00	1 276 574,00	0,00	0,00	0,00	2 318 345,00	0,00	2 318 345,00
1.1	z tego: dotychczas poniesione		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00	3 594 919,00	1 276 574,00	1 276 574,00	0,00	0,00	0,00	2 318 345,00	0,00	2 318 345,00
	2017 rok	Dz. 600	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	2018 rok	Rzdz. 60016	3 594 919,00	1 276 574,00	2 318 345,00	3 594 919,00	1 276 574,00	1 276 574,00	0,00	0,00	0,00	2 318 345,00	0,00	2 318 345,00
	2019 rok	§6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 rok	§ 6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 rok	§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:		935 769,00	140 365,34	795 403,66	638 484,37	95 772,65	95 772,65	0,00	0,00	0,00	542 711,72	0,00	542 711,72
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		935 769,00	140 365,34	795 403,66	638 484,37	95 772,65	95 772,65	0,00	0,00	0,00	542 711,72	0,00	542 711,72
2.1	z tego: dotychczas poniesione		935 769,00	140 365,34	795 403,66	638 484,37	95 772,65	95 772,65	0,00	0,00	0,00	542 711,72	0,00	542 711,72
	2017 rok	Dz 801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 rok	Rzdz 80195	638 484,37	95 772,65	542 711,72	638 484,37	95 772,65	95 772,65	0,00	0,00	0,00	542 711,72	0,00	542 711,72
	2019 rok		297 284,63	44 592,69	252 691,94	297 284,63	44 592,69	44 592,69	0,00	0,00	0,00	44 592,69	0,00	44 592,69
	2020 rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM		4 675 688,00	1 561 939,34	3 113 748,66	4 233 403,37	1 372 346,65	1 372 346,65	0,00	0,00	0,00	2 861 056,72	0,00	2 861 056,72

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego Mazurskiego na lata 2014-2020

Projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry”

Projekt pn.: „Dobry start – lepsze jutro”

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		80 729 601,24	84 167 728,65
	dochody bieżące		78 920 962,24	80 471 900,65
	dochody majątkowe		1 808 639,00	3 695 828,00
II	Planowane wydatki		81 579 995,24	87 383 250,34
	wydatki bieżące		78 739 619,62	81 340 989,34
	wydatki majątkowe		2 840 375,62	6 042 261,00
III	Nadwyżka / deficyt		-850 394,00	-3 215 521,69
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		850 394,00	3 215 521,69
V	Przychody		5 037 771,00	3 215 521,69
	kredyty			
	obligacje		3 500 000,00	
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	1 537 771,00	3 215 521,69
VI	Rozchody		4 187 377,00	0,00
	splata kredytów	992	4 187 377,00	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982		0,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / / 2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia grudnia 2017 r.
w sprawie zmian budżetu w 2017 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

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

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

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

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

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

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

Przychody budżetu wynoszą 3 215 521,69 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.