

**Zarządzenie Nr 1127/XII/2017**  
**Burmistrza Gołdapi**  
**z dnia 13 grudnia 2017 roku**

**w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XXXI/207/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. – zarządzam co następuje:

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

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 95.260 763,97 zł z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 84.003 441,89 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.257 322,08 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 104.462 298,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85.883 026,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.579 271,66 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zmiany wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Gołdapi  
Tomasz Rafał Luto

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1127/XII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 13.12.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W Rozdziale 75412** „Ochotnicze straże pożarne” na wniosek Wydziału WA zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 853,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z legalizacją automatu LA 96. Źródłem pokrycia są środki z Rozdziału 75416.

**W Rozdziale 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, **80104** „Przedszkola”, **80110** „Gimnazja”, **80113** „Dowożenie uczniów do szkół”, **80195** „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału OPR oraz Przedszkola Nr 1 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 82 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W Rozdziale 92601. 92604** na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 6 390,00 dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Plan dochodów po zmianach wynosi 95 260 763,97 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 104 462 298,23 zł

Deficyt budżetu zostaje bez zmian i wynosi 9 201 534,26 zł.

Przychody budżetu wynoszą 9 201 534,26 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

BURMISTRZ  
GOŁDAPI

*Tomasz Luto*

# Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1127/XII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 13 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	860 619,83	809 212,19	767 183,83	358 198,00	409 005,83	5 000,00	37 048,38	0,00	0,00	0,00	71 406,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 853,60	-2 853,60	-2 853,60	0,00	-2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 853,60	2 853,60	2 853,60	0,00	2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 619,83	809 212,19	767 183,83	358 198,00	409 005,83	5 000,00	37 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 406,64	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	240 847,83	211 841,19	176 092,83	58 980,00	117 112,83	0,00	0,00	35 548,38	0,00	0,00	0,00	28 906,64	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	2 853,60	2 853,60	2 853,60	0,00	2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 401,43	214 694,79	178 946,43	58 980,00	119 966,43	0,00	0,00	35 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28 906,64	0,00	0,00
4270			Zakup usług porządkowych	przed zmianą	14 272,83	14 272,83	14 272,83	0,00	14 272,83	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	1 943,40	1 943,40	1 943,40	0,00	1 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 216,23	16 216,23	16 216,23	0,00	16 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porządkowych	przed zmianą	18 471,00	18 471,00	18 471,00	0,00	18 471,00	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	910,20	910,20	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 381,20	19 381,20	19 381,20	0,00	19 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straz gminna (miejska)	przed zmianą	360 875,00	360 875,00	359 175,00	292 782,00	66 393,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 853,60	-2 853,60	-2 853,60	0,00	-2 853,60	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	357 821,40	357 821,40	356 321,40	292 782,00	63 539,40	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porządkowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 853,60	-2 853,60	-2 853,60	0,00	-2 853,60	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	16 146,40	16 146,40	16 146,40	0,00	16 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 501 881,79	25 338 573,79	20 308 978,81	16 346 055,73	3 962 823,08	3 456 809,73	258 136,16	1 312 649,07	0,00	0,00	165 308,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 501 881,79	25 338 573,79	20 334 278,81	16 346 055,73	3 968 223,08	3 431 509,73	258 136,16	1 312 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	165 308,00	0,00	0,00
80103			Odbiór przedmiotów w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 020 035,87	2 020 035,87	1 513 705,87	1 239 704,77	274 001,10	490 000,00	16 330,00	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	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 071 735,87	2 071 735,87	1 513 705,87	1 239 704,77	274 001,10	541 700,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560			Dotacja publiczna z budżetu dla publicznej szkoły podstawowej, ośrodku kulturalnego, klubu sportowego, świetlicy wiejskiej, biblioteki, kawiarni, klubu wycieczkowego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 700,00	541 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsięwzięcia	przed zmianą	2 881 774,34	2 881 774,34	1 735 532,34	1 407 154,34	328 378,00	944 442,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	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	
				po zmianach	2 881 774,34	2 881 774,34	1 735 532,34	1 407 154,34	328 378,00	944 442,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposazania	przed zmianą	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80110		4260	Zakup energii	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 075 263,20	5 075 263,20	4 257 064,29	3 481 489,27	765 565,02	719 899,73	107 319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 948 263,20	4 948 263,20	4 257 064,29	3 481 489,27	765 565,02	633 899,73	107 319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ciepłoty grzewczej przy ul. Żelaznej 10a w miejscowości Sieroszycy	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	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	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	611 959,00	611 959,00	76 981,00	534 968,00	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	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	632 259,00	632 259,00	76 981,00	555 268,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
				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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	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	
				4270			Zakup usług remontowych	485 700,00	485 700,00	0,00	485 700,00	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
4300			Zakup usług pocztowych	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 379 649,07	1 327 649,07	10 000,00	2 500,00	7 500,00	5 000,00	0,00	1 312 649,07	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Przebiegła działalność	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			
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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		
				zwiększenie	1 384 649,07	1 332 649,07	2 500,00	12 500,00	5 000,00	0,00	1 312 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300			Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	4 787 307,00	3 429 047,00	3 247 847,00	1 827 322,00	1 420 525,00	177 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 338 260,00	0,00	0,00	
				926			Kultura fizyczna	-38 281,00	-38 281,00	-9 000,00	-27 076,00	0,00	0,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	38 281,00	38 281,00	9 000,00	27 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	4 787 307,00	3 429 047,00	3 248 052,00	1 827 322,00	1 420 730,00	177 000,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 260,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 142 445,00	1 839 445,00	997 427,00	842 018,00	0,00	0,00	3 000,00	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	27 000,00	27 000,00	9 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 169 445,00	1 866 445,00	1 006 427,00	860 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	732 521,00	732 521,00	732 521,00	732 521,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	741 521,00	741 521,00	741 521,00	741 521,00	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	353 910,00	353 910,00	0,00	353 910,00	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
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	371 910,00	371 910,00	0,00	371 910,00	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:								Wysokości majątkowe			z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 349 263,00	1 348 063,00	805 695,00	542 368,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 281,00	-38 281,00	-9 000,00	-27 076,00	0,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 281,00	9 281,00	0,00	9 281,00	0,00	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	1 340 263,00	1 321 281,00	796 695,00	524 573,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezliczone ze wynagrodzeń	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	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		
				zmniejszenie	-205,00	-205,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	558 040,00	558 040,00	558 040,00	558 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	0,00
				po zmianach	549 040,00	549 040,00	549 040,00	549 040,00	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
4190			Ingoty/konkrowe	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 234,00	-5 234,00	0,00	-5 234,00	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	47 766,00	47 766,00	47 766,00	47 766,00	0,00	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 / wyposażenia	przed zmianą	138 530,00	138 530,00	0,00	138 530,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 281,00	9 281,00	0,00	9 281,00	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	147 811,00	147 811,00	147 811,00	147 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zoop energia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
4530			Podatek od bowarów (odkag VAT)	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 842,00	-1 842,00	0,00	-1 842,00	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	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy:				104 462 296,23	85 883 026,57	47 265 586,48	25 813 911,29	21 481 875,19	5 987 809,73	29 410 765,78	1 612 609,07	0,00	1 626 251,51	18 579 271,66	18 579 271,66	14 142 884,24	0,00	0,00			
Wynik budżetowy:				-121 134,60	-121 134,60	-43 929,60	-9 000,00	-34 929,60	-77 000,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynik finansowy:				121 134,60	121 134,60	69 434,60	9 000,00	60 434,60	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynik budżetowy:				104 462 296,23	85 883 026,57	47 291 091,48	25 813 911,29	21 477 180,19	5 942 509,73	29 410 564,78	1 612 609,07	0,00	1 626 251,51	18 579 271,66	18 579 271,66	14 142 884,24	0,00	0,00			

**URMISTRZ  
GOLDAPI**  
Tomasz Luto



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania : " Budowa chodników na drogach powiatowych nr 4815N - ulica Leśna 4840 - ulica Sportowa w Goldapi"		111 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na na zakupy inwestycyjne / Powiat Goldapski	0,00	32 830,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, droga 4822N ul. Mała oraz droga Nr 4854N ul. Zielona - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	44 000,00
4.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Goldapi		37 000,00
5.	900	90001	2710	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Goldap / Województwo Warmińsko Mazurskie	0,00	40 000,00
6.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie - dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	5 000,00
7.	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst / WMUW		10 000,00
8.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	5 000,00
9.	852	85278	2710	Dotacja celowa Gminie Studzience na świadczenia z pomocy społecznej dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic	0,00	10 000,00
10.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi	1 190 000,00	0,00
11.	921	92109	6220	Domu Kultury - Wykonanie dokumentacji projektowej na Uzupelnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Goldapi		30 750,00
12.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	740 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	160 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 - 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	10 000,00
3.	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów służbowych w postaci radiowozów		42 500,00
4.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	5 000,00
5.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	256 000,00	0,00
6.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	489 208,77	0,00
7.	801	80101	2590	SP w Gałwecicach	534 000,00	0,00
8.	801	80101	2830	SP w Jabłońskich		2 874,87
9.	801	80101	2830	SP w Boćwinie		5 884,71
10.	801	80101	2830	SP w Gałwecicach		6 599,70
11.	801	80101	2830	SP dla Dorosłych w Goldapi		1 899,95
12.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	181 012,00	0,00
13.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	231 384,00	0,00
14.	801	80103	2590	SP w Gałwecicach	99 304,00	0,00
15.	801	80103	2590	SP dla Dorosłych w Goldapi	30 000,00	
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	462 900,00	0,00
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	399 000,00	0,00
18.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	82 542,00	0,00
19.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Goldapi	625 000,00	0,00
20.	801	80110	2830	Gimnazjum w Goldapi		8 899,73
21.	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna	10 000,00	0,00
22.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
23.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL	0,00	30 000,00
24.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00
25.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym	0,00	36 000,00
26.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	162 000,00
27.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Goldap	0,00	50 000,00
28.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
29.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	15 000,00
30.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
31.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
32.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>5 330 350,77</b>	<b>1 072 238,96</b>

**BURMISTRZ  
GOLDAPI**

*Tomasz Luto*

**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>95 260 763,97</b>
	dochody bieżące		84 003 441,89
	dochody majątkowe		11 257 322,08
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>104 462 298,23</b>
	wydatki bieżące		85 883 026,57
	wydatki majątkowe		18 579 271,66
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-9 201 534,26</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>9 201 534,26</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>9 201 534,26</b>
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	9 201 534,26
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>0,00</b>
	splata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

BURMISTRZ  
GOLDAPI  
*Tomasz Luto*