



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 8 lutego 2017 r.

Poz. 601

### UCHWAŁA NR XXXIII/214/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 26 stycznia 2017 r.

#### 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 zł** 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**

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr XXXIII/214/2017  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 26 stycznia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
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 pa	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 pa	0,00	0,00	95 772,65	95 772,65
<b>bieżące razem:</b>				<b>79 833 416,28</b>	<b>0,00</b>	<b>638 484,37</b>	<b>80 471 900,65</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	0,00	0,00	638 484,37	638 484,37
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 695 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 695 828,00</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	2 318 345,00	0,00	0,00	2 318 345,00
<b>Ogółem:</b>		<b>83 529 244,28</b>	<b>0,00</b>	<b>638 484,37</b>	<b>84 167 728,65</b>
	<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</b>	<b>2 318 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 484,37</b>	<b>2 956 829,37</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4856	4856	4856	4856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5606	5606	5606	5606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1093	1093	1093	0	1093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4393	4393	4393	0	4393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		23578941.94	23578941.94	19664051.94	16047498.14	3616553.8	3707000	207890	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				638484.37	638484.37	0	0	0	0	0	638484.37	0	0	0	0	0	0	
				24217426.31	24217426.31	19664051.94	16047498.14	3616553.8	3707000	207890	638484.37	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność		347635	347635	342635	169152.5	173482.5	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				638484.37	638484.37	0	0	0	0	0	638484.37	0	0	0	0	0	0	
				986119.37	986119.37	342635	169152.5	173482.5	5000	0	638484.37	0	0	0	0	0	0	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8500	8500	0	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	
				8500	8500	0	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	
				1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				25500	25500	0	0	0	0	0	25500	0	0	0	0	0	0	
				25500	25500	0	0	0	0	0	25500	0	0	0	0	0	0	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4500	4500	0	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	
				4500	4500	0	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6800	6800	0	0	0	0	0	6800	0	0	0	0	0	0	
				6800	6800	0	0	0	0	0	6800	0	0	0	0	0	0	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1200	1200	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	
				1200	1200	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1700	1700	0	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	
				1700	1700	0	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	
				300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				223368.32	223368.32	0	0	0	0	0	223368.32	0	0	0	0	0	0	
				223368.32	223368.32	0	0	0	0	0	223368.32	0	0	0	0	0	0	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				39417.94	39417.94	0	0	0	0	0	39417.94	0	0	0	0	0	0	
				39417.94	39417.94	0	0	0	0	0	39417.94	0	0	0	0	0	0	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				92657.78	92657.78	0	0	0	0	0	92657.78	0	0	0	0	0	0	
				92657.78	92657.78	0	0	0	0	0	92657.78	0	0	0	0	0	0	



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIII/214/2017  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 26 stycznia 2017 r.

## 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	Planowane wydatki w 2017 roku				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.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 6059	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		530 000,00	UW		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwiecie	634 967,00	634 967,00	317 484,00	317 483,00	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
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>4 374 886,00</b>	<b>4 782 318,00</b>	<b>1 616 490,00</b>	<b>847 483,00</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				UM
7.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi		80 000,00	80 000,00				UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach – projekt		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>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
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 Galweciach (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. Wilkajcie (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. Plater		20 000,00	20 000,00				UM
17.	700	70005	6050	Plac zabaw Osiedle II		20 000,00	20 000,00				UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>0,00</b>	<b>148 732,00</b>	<b>148 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
18.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Goldapi		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>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
19.	754	75412	6050	Wykończenie poddasza w OSP Dunajek		33 200,00	33 200,00				UM
<b>Razem rozdział 75412</b>					<b>0,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
21.	801	80195	6057 6059	Dobry start lepsze jutro	935 769,00	638 484,37	95 772,65			542 711,72	
<b>Razem rozdział 80195</b>					<b>935 769,00</b>	<b>638 484,37</b>	<b>95 772,65</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>542 711,72</b>	<b>X</b>
23.	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)		150 000,00	150 000,00				UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</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
						Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Skoczce (FS-10 608)		21 000,00	21 000,00				UM
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>5 310 655,00</b>	<b>6 233 734,37</b>	<b>2 525 194,65</b>	<b>847 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 056,72</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku</i>											
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 Siedlisku (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
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>0,00</b>	<b>164 181,00</b>	<b>164 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
27	750	75023	6060	Zakup serwera dziedzinowego do przetwarzania baz danych		20 000,00	20 000,00				UM
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>184 181,00</b>	<b>184 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>5 310 655,00</b>	<b>6 417 915,37</b>	<b>2 709 375,65</b>	<b>847 483,00</b>	<b>X</b>	<b>2 861 056,72</b>	<b>X</b>

1) w Rozdziale 80195 wprowadza się nowe zadanie " Dobry start lepsze jutro" w kwocie 638 484,37,00 zł

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIII/214/2017  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 26 stycznia 2017 roku

## 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.								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
							z tego źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	środki z budżetu krajowego, źródło finansowania – pozostałe **	środki z budżetu UE, źródło finansowania – pozostałe							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>3 739 919,00</b>	<b>1 421 574,00</b>	<b>2 318 345,00</b>	<b>3 594 919,00</b>	<b>1 276 574,00</b>	<b>1 276 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318 345,00</b>
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: dotychczas poniesione 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020</b>  <b>Projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry”</b>  Dz. 600 Rzdz. 60016 §6050 § 6057 § 6059	<b>3 739 919,00</b> 145 000,00 3 594 919,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 421 574,00</b> 145 000,00 1 276 574,00 0,00 0,00 0,00	<b>2 318 345,00</b> 0,00 2 318 345,00 0,00 0,00 0,00	<b>3 594 919,00</b>	<b>1 276 574,00</b>	1 276 574,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 318 345,00</b>	0,00	2 318 345,00
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>935 769,00</b>	<b>140 365,34</b>	<b>795 403,66</b>	<b>638 484,37</b>	<b>95 772,65</b>	<b>95 772,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 711,72</b>	<b>0,00</b>	<b>542 711,72</b>
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: dotychczas poniesione 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020</b>  <b>Projekt pn.: „Dobry start – lepsze jutro”</b>  Dz. 801 Rzdz. 80195	<b>935 769,00</b> 0,00 638 484,37 297 284,63 0,00 0,00	<b>140 365,34</b> 0,00 95 772,65 44 592,69 0,00 0,00	<b>795 403,66</b> 0,00 542 711,72 252 691,94 0,00 0,00	<b>638 484,37</b>	<b>95 772,65</b>	95 772,65	0,00	0,00	0,00	<b>542 711,72</b>	0,00	542 711,72
	<b>OGÓLEM</b>		<b>4 675 688,00</b>	<b>1 561 939,34</b>	<b>3 113 748,66</b>	<b>4 233 403,37</b>	<b>1 372 346,65</b>	<b>1 372 346,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 056,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 056,72</b>

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr XXXIII/214/2017  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 26 stycznia 2017 r.

**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>84 167 728,65</b>
	dochody bieżące		80 471 900,65
	dochody majątkowe		3 695 828,00
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>87 383 250,34</b>
	wydatki bieżące		81 340 989,34
	wydatki majątkowe		6 042 261,00
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-3 215 521,69</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>3 215 521,69</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>3 215 521,69</b>
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 215 521,69
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>0,00</b>
	splata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/ 214/ 2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 26 stycznia 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.