

Uchwała Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goldap na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 66.767 590,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59.846 733,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.920 857,29 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 64.943 821,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60.516 879,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.426 942,29 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 4.426 942,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.308 552,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.823 769,23 zł, oraz wolne środki w wysokości 966.770,17 zł przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 966.770,17 zł, rozchody w wysokości 2.790 539,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu

budżetu w kwocie 2.000 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 280.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 231.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 48.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 20 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 20 000,00 zł.

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych : dochody – 875.620,00 zł; wydatki – 875.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 437.848,00 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 356.630,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2014 w wysokości 1.000 000,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 80.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi: 600.000,00 zł w tym:

- 1) 400.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w dziale Oświata i wychowanie, na wynagrodzenia,
- 2) 200.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości do 2.000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257. ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- a) Dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych nie powodujących zwiększenia w planie wydatków majątkowych jak też ich zakresu rzeczowego,
- b) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu.

- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000 000,00 zł
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Wojciech Hołdyński

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Klasyfikacja NOWA			Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział	Plan Dochodów Na 2014	Plan na 2014	
Dz.	Rozdz.	§			bieżące	majątkowe
			DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	34 376 241,00	28 503 241,00	5 873 000,00
			w tym:			
020			LEŚNICTWO	12 000,00	12 000,00	0,00
	02001		<i>gospodarka leśna</i>	12 000,00	12 000,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 198 464,00	2 325 464,00	5 873 000,00
			w tym:			
	70005		<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 198 464,00	2 325 464,00	5 873 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000,00	800 000,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 495 464,00	1 495 464,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 773 000,00	0,00	5 773 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	35 000,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	35 000,00	35 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000,00	80 000,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	80 000,00	80 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 000,00	14 000,00	0,00
	75416		<i>straż miejska</i>	14 000,00	14 000,00	0,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	14 000,00	14 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 628 277,00	22 628 277,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	800,00	800,00	0,00
		0350	wpływy z karty podatkowej	800,00	800,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	75615		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	8 359 500,00	8 359 500,00	0,00
		0310	podatek od nieruchomości	7 668 000,00	7 668 000,00	0,00
		0320	podatek rolny	184 000,00	184 000,00	0,00
		0330	podatek leśny	184 000,00	184 000,00	0,00
		0340	podatek od środków transportowych	283 000,00	283 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	75616		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 997 800,00	5 997 800,00	0,00
		0310	podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
		0320	podatek rolny	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
		0330	podatek leśny	55 000,00	55 000,00	0,00
		0340	podatek od środków transportowych	322 800,00	322 800,00	0,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	0,00
		0390	opłata uzdrowiskowa	500 000,00	500 000,00	0,00
		0430	opłata targowa	25 000,00	25 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00
	75618		<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	380 000,00	380 000,00	0,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	280 000,00	0,00
	75619		<i>wpływy z różnych rozliczeń</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00
	75621		<i>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 870 177,00	7 870 177,00	0,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 720 177,00	7 720 177,00	0,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	50 000,00	0,00

	75814	różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 000,00	21 000,00	0,00
	80101	<i>szkoły podstawowe</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	80104	<i>przedszkola</i>	15 000,00	15 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
	80110	<i>gimnazja</i>	4 000,00	4 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	107 500,00	107 500,00	0,00
	85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne</i>	91 000,00	91 000,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	0980	wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	
	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15 000,00	15 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	
	0830	wpływy z usług	2 300 000,00	2 300 000,00	
	90019	<i>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 000,00	220 000,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	220 000,00	220 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	690 000,00	690 000,00	0,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	600 000,00	600 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	0,00
	92604	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	90 000,00	90 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
		II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	2 592 178,52	1 544 321,23	1 047 857,29
		w tym:			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	548 289,00	0,00	548 289,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	548 289,00	0,00	548 289,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	548 289,00	0,00	548 289,00
630		TURYSTYKA	100 596,00	100 596,00	0,00
	63003	<i>zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	100 596,00	100 596,00	0,00
	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	100 596,00	100 596,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	449 665,00	0,00	449 665,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	449 665,00	0,00	449 665,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	449 665,00	0,00	449 665,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 744,00	37 744,00	0,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	37 744,00	37 744,00	0,00
	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	37 744,00	37 744,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	316 000,00	316 000,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	316 000,00	316 000,00	0,00
	2870	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	316 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	828 335,00	828 335,00	0,00
	85213	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	29 347,00	29 347,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 347,00	29 347,00	0,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</i>	190 315,00	190 315,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 315,00	190 315,00	0,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	115 024,00	115 024,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 024,00	115 024,00	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	252 202,00	252 202,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 202,00	252 202,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	241 447,00	241 447,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 447,00	241 447,00	
	2030				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261 646,23	261 646,23	0,00
	85395	Pozostała działalność	261 646,23	261 646,23	0,00
		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	261 646,23	261 646,23	0,00
	2007				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 903,29	0,00	49 903,29
	90002	Gospodarka odpadami	49 903,29	0,00	49 903,29
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	49 903,29		49 903,29
	6297				
		IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEN I UMÓW	10 000,00	10 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
	2330				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2320				
		V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	8 073 928,00	8 073 928,00	0,00
		w tym:			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 593,00	150 593,00	0,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>150 593,00</i>	<i>150 593,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 593,00	150 593,00	0,00
	2010				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 400,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	3 400,00	0,00
	2010				
851		OCHRONA ZDROWIA	818,00	818,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	818,00	818,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	818,00	818,00	0,00
	2010				
852		POMOC SPOŁECZNA	7 919 117,00	7 919 117,00	0,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>420 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	420 000,00	0,00
	2010				
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 453 245,00</i>	<i>7 453 245,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 453 245,00	7 453 245,00	0,00
	2010				
	85213	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>43 977,00</i>	<i>43 977,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 977,00	43 977,00	0,00
	2010				
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 895,00</i>	<i>1 895,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 895,00	1 895,00	0,00
	2010				
		VI. RÓŻNE ROZLICZENIA	21 715 243,00	21 715 243,00	0,00
758	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 712 980,00</i>	<i>13 712 980,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	13 712 980,00	13 712 980,00	0,00
758	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>6 310 784,00</i>	<i>6 310 784,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 310 784,00	6 310 784,00	0,00
758	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 691 479,00</i>	<i>1 691 479,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 691 479,00	1 691 479,00	0,00
		OGÓLEM DOCHODY (I+II+III+IV+V)	66 767 590,52	59 846 733,23	6 920 857,29
		1. Dotacje celowe	10 676 107	9 628 249,23	1 047 857,29
		- na zadania własne	2 592 179	1 544 321,23	1 047 857,29
		- na zadania zlecone	8 073 928	8 073 928,00	0,00
		2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne	10 000	10 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdziejach

Wojciech Hołdyński

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(zleczone)	48 075,00	48 075,00	48 075,00	0,00	0,00	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	Składki na Fundusz Pracy(zleczone)	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe(zleczone)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zleczone)	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności(zleczone)	10 095,00	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii(zleczone)	29 000,00	29 000,00	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	
	4270	Zakup usług remontowych(zleczone)	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych(zleczone)	500,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych(zleczone)	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do internetu(zleczone)	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej(zleczone)	720,00	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	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej(zleczone)	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe(zleczone)	1 000,00	1 000,00	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	
	4430	Różne opłaty i składki(zleczone)	3 500,00	3 500,00	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	
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zleczone)	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej(zleczone)	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	
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych(zleczone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji(zleczone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Zirodużyny zastępcze	90 000,00	90 000,00	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	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	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	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rolnictwie	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	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	
85206		Wspieranie rodziny	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 037,00	50 037,00	0,00	0,00	0,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 737,00	8 737,00	0,00	0,00	0,00	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	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		3) Świadczenia różnego rodzaju ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczalni Społ.	7 509 245,00	7 509 245,00	166 500,00	0,00	0,00	7 238 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieistniejącej lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	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
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zleczone)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne (zleczone)	7 236 160,00	7 236 160,00	0,00	0,00	0,00	7 236 160,00	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(zleczone)	117 129,00	117 129,00	117 129,00	0,00	0,00	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(własne)	11 622,00	11 622,00	11 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne(zleczone)	7 766,00	7 766,00	7 766,00	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	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne(własne)	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne(zleczone)	21 577,00	21 577,00	21 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

926	92601	3 190 819,00	3 190 819,00	1 847 400,00	1 341 219,00	87 005,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA		1 719 000,00	1 719 000,00	919 900,00	792 100,00	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
1. Obiekty sportowe																			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00	715 000,00	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
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	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
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	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	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup energii	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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
	4350	Zakup usług dostępu do Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	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	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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
	4520	Opłata za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 towarów i usług VAT	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
	92604	2) Instytucje Kultury Fizycznej	1 286 100,00	1 286 100,00	903 300,00	364 800,00	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	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 500,00	657 500,00	657 500,00	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
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	54 500,00	54 500,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00	121 200,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagi. osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	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
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	0,00	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	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	0,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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 towarów i usług VAT	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
	92695	3) Pozostała działalność	185 519,00	185 519,00	24 200,00	74 319,00	9,00	87 000,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

2360	Dotacja	87 000,00	87 000,00	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	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	Fundusz pracy	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynag. osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz sołectk 22 252,00 zł)	30 025,00	30 025,00	0,00	0,00	30 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	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	
4300	Zakup usług pozostających (Fundusz sołectki 16 294,00 zł)	22 294,00	22 294,00	0,00	0,00	22 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓLNE		64 943 821,29	60 516 876,00	24 916 185,00	17 103 254,00	4 411 276,00	10 974 962,00	441 159,00	0,00	2 600 000,00	4 426 942,29	4 426 942,29	4 426 942,29	827 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp. Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2013 włącznie	Planowane nakłady w roku 2015 w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2014	Planowane wydatki i inwestycje roczne w tym źródła finansowania			Planowane wydatki i inwestycje wieloletnie w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2014 (17+18+19+20+21)	dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							rok budżetowy 2014 (11+12+13+14+15)	dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2	600	60016	Droga na wsi	200 000	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	600	60016	Chodnik ul. Warszawską wraz z kanalizacją deszczową	340 000	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	600	60015	Oświetlenie ul. Wojska Polskiego, Osiedle	33 000	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	600	60016	Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej/Akcyjowej	1 954 600	1 450 000	0	504 600	0	504 600	0	0	0	0	0	0	504 600	0	0	0	0	0
6	600	60016	Chodnik do Lesnego Zak.	120 000	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej Rostek - Kosmiary	100 000	10 000	0	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
8	600	60016	Przebudowa drogi (Surminy) - Rożyński Mały - Juhanajście w Gminie Gołdap	920 000	16 000	0	904 000	0	904 000	0	0	0	0	0	0	904 000	455 711	0	0	448 289	0
9	600	60016	Chodnik w Brabkach	80 000	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	600	60016	Budowa chodników z dostawianiem do ruchu pieszo rowerowego w Gołdapi	123 000	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	600	60016	Budowa ciągu pieszo rowerowego w Galwiczach	150 000	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	1 498 600	1 050 311	0	0	448 289	0
12	600	60017	Razem 60016	4 020 600	1 476 000	0	2 544 600	0	1 046 000	946 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
13	600	60017	Zapleczka ul. Krynka	155 000	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	600	60017	Kozaki drogi osiedlowe	295 000	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	600	60017	Boćwinia drogi osiedlowe	250 000	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	600	60017	Razem 60017	700 000	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	700	70005	Organizacja wsi Wronki Wielkie - Rożyński Mały	608 800	54 530	0	552 270	0	552 270	0	0	0	0	0	0	552 270	182 270	0	0	370 000	0
18	700	70005	Uwrozenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skocze	51 920	3 075	0	48 845	0	48 845	0	0	0	0	0	0	48 845	24 295	0	0	24 550	0
19	700	70005	Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajtłach	51 920	3 075	0	48 845	0	48 845	0	0	0	0	0	0	48 845	24 295	0	0	24 550	0
20	700	70005	Rozwianie lunuski, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Bałkunach w gminie Gołdap	51 920	0	0	51 920	0	51 920	27 370	0	0	0	0	24 550	0	0	0	0	0	0
21	700	70005	Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Sućzki w gminie Gołdap	13 600	0	0	13 600	0	13 600	7 585	0	0	0	6 015	0	0	0	0	0	0	0
22	710	71035	Razem 70005	776 160	60 680	0	715 480	0	65 520	34 955	0	0	0	30 565	0	649 960	230 860	0	0	419 100	0
23	710	71035	Budowa Cmentarza komunalnego	5 185 154	4 342 065	0	758 130	0	84 959	84 959	0	0	0	0	0	84 959	84 959	0	0	0	0
24	801	80104	Razem 71035	5 185 154	4 342 065	0	758 130	0	84 959	84 959	0	0	0	0	0	84 959	84 959	0	0	0	0
25	801	80104	Elewacja Przedszkole Samorządowe	200 000	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	801	80104	Razem 80104	200 000	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	900	90001	Kanalizacja sanitarna w Grabowie i Wodociąg Gołdapi - Wronki	2 400 000	0	0	2 330 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0
28	900	90001	Razem 90001	2 400 000	0	0	2 330 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0
29	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kosmiarach przy ul. Gumbińskiej	1 139 468	1 027 564	0	111 903	0	0	0	0	0	0	0	0	111 903	62 000	0	0	0	49 903
30	900	90002	Razem 90002	1 139 468	1 027 564	0	111 903	0	0	0	0	0	0	0	0	111 903	62 000	0	0	0	49 903
31			Razem	14 421 382	6 906 309	3 088 130	4 426 942	0	2 011 520	1 880 955	0	0	100 000	0	30 565	2 415 422	1 498 130	0	0	448 289	469 003

1.7	Razem wydatki:	90002	1 139 487,59	269 438,00	111 903,29	870 029,59	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 903,29	0,00	49 903,29
	z tego: 2014 r.		111 903,29	62 000,00	111 903,29	49 903,29	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 903,29	0,00	49 903,29
	2013 r.		995 294,30	200 000,00		795 294,30									
	2012 r.		32 270,00	7 438,00		24 832,00									
2	Wydatki bieżące razem:		567 689,00	94 160,77	481 169,00	473 528,23	81 182,77	81 182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	399 986,23	0,00	399 986,23
1.8	Program:														
	Prioritytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	63 003	205 080,00	30 942,00	118 560,00	174 138,00	17 964,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 596,00	0,00	100 596,00
	z tego: 2014 r.		118 560,00	17 964,00	118 560,00	100 596,00	17 964,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 596,00	0,00	100 596,00
	2013 r.		86 520,00	12 978,00		73 542,00									
1.9	Program:														
	Prioritytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	750 075	54 652,00	16 908,00	54 652,00	37 744,00	16 908,00	16 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 744,00	0,00	37 744,00
	z tego: 2014 r.		54 652,00	16 908,00	54 652,00	37 744,00	16 908,00	16 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 744,00	0,00	37 744,00
2.1	Program:														
	Prioritytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	85395	307 957,00	46 310,77	307 957,00	261 646,23	46 310,77	46 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	261 646,23	0,00	261 646,23
	z tego: 2014 r.		307 957,00	46 310,77	307 957,00	261 646,23	46 310,77	46 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	261 646,23	0,00	261 646,23
	OGÓLEM		2 483 316,59	687 018,77	1 793 222,82	1 308 552,29	408 997,77	408 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	899 554,52	0,00	899 554,52

Wydatki bieżące

Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy

Uzdrowisko Gódkap miejscem dobrego życia – promocja idei Cittaslow w Krainie EGO

Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gódkapi

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gódkapi
Wojciech Holidynski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2014 r.	Plan wydatków na 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego:			
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	150 593,00						
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		150 593,00	150 593,00	117 175,00	33 418,00	0,00	0,00
		4010		117 175,00	117 175,00	117 175,00			
		4040		8 888,00	8 888,00		8 888,00		
		4110		21 742,00	21 742,00		21 742,00		
		4120		2 788,00	2 788,00		2 788,00		
751	75101	2010	3 400,00						
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		3 400,00	3 400,00	1 800,00	338,00	0,00	0,00
		4010		1 800,00	1 800,00	1 800,00			
		4110		288,00	288,00		288,00		
		4120		50,00	50,00		50,00		
		4210		1 162,00	1 162,00				
		4370		100,00	100,00				
851	85195	2010	818,00						
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		110,00	110,00				
		4300		708,00	708,00				
852	85203	2010	420 000,00						
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		420 000,00	420 000,00	275 610,00	84 715,00	0,00	0,00
		4010		259 610,00	259 610,00	259 610,00			
		4110		48 075,00	48 075,00		48 075,00		
		4120		6 640,00	6 640,00		6 640,00		
		4170		16 000,00	16 000,00	16 000,00			
		4210		19 300,00	19 300,00				
		4220		10 095,00	10 095,00				
		4260		29 000,00	29 000,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4280		500,00	500,00				
		4300		9 700,00	9 700,00				
		4350		780,00	780,00				
		4360		720,00	720,00				
		4370		480,00	480,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4430		3 500,00	3 500,00				
		4440		10 600,00	10 600,00				
		4740		0,00	0,00				
		4750		0,00	0,00				
	85212	2010	7 453 246,00						
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		7 453 246,00	7 453 246,00	117 129,00	32 371,00	7 236 160,00	0,00
		3020		600,00	600,00			0,00	
		3110		7 236 160,00	7 236 160,00			7 236 160,00	
		4010		117 129,00	117 129,00	117 129,00			
		4040		7 766,00	7 766,00		7 766,00		
		4110		21 577,00	21 577,00		21 577,00		
		4120		3 028,00	3 028,00		3 028,00		
		4210		23 444,00	23 444,00				
		4260		7 000,00	7 000,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4280		80,00	80,00				
		4300		24 000,00	24 000,00				
		4350		1 000,00	1 000,00				
		4370		1 100,00	1 100,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4430		1 285,00	1 285,00				
		4440		4 376,00	4 376,00				
		4700		1 700,00	1 700,00				
	85213	2010	43 977,00						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	x		43 977,00	43 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		43 977,00	43 977,00				
	85228	2010	1 895,00						

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	x		<u>1 895,00</u>	<u>1 895,00</u>	<u>1 580,00</u>	<u>315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4010		1 580,00	1 580,00	1 580,00			
		4110		276,00	276,00		276,00		
		4120		39,00	39,00		39,00		
	Ogółem			8 073 928,00	8 073 928,00	8 073 928,00	513 294,00	121 157,00	7 236 160,00
									0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
[Signature]
Wojciech Holdyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2014 r.	Plan wydatków na 2014 r.	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki Majątkowe
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Ogółem			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2014

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		66 767 591
2.	Planowane wydatki		64 943 821
	Nadwyżka (1-2)		1 823 769
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 823 769
Przychody ogółem:			966 770
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	966 770
Rozchody ogółem :			2 790 539
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 058 305
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	732 234
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Nr XLVI/289/2013

Rady Miejskiej w Goldapi

z dnia 30 grudnia 2013 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2014r. w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4	3	4
I.	Dział 801, z tego:	532 350,00	532 350,00	220 300,00	220 300,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Goldapi		220 300,00		220 300,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum		6 200,00		6 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Goldapi		305 850,00		305 850,00
II.	Dział 854, z tego:	343 270,00	343 270,00	56 150,00	56 150,00
	- rozdział 85401 Szkoła Podstawowa nr. 1 Goldap		56 150,00		56 150,00
	- rozdział 85401 Szkoła Nr. 2 Goldap		67 000,00		67 000,00
	- rozdział 85401 ZS Grabowo		220 120,00		220 120,00
	Ogółem	875 620,00	875 620,00	875 620,00	875 620,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gódkapi
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2014

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		Plan dotacji ogółem
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	63001	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	6 925,00
2	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego	0	0,00	10 000,00
3	801	80132	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	10 000,00	0,00
4	900	90001		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,00	40 000,00
5	921	92109	2480	Dom Kultury	0	1 230 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	0	720 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0	0,00	5 000,00
2	750	75075	2360	Promocja Gminy			147 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0	930 000,00	0,00
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne	0	1 044 000,00	0,00
5	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	0,00	5 000,00
6	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	30 000,00
7	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży	0	0,00	3 000,00
8	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych spektakli, konkursów i wystaw	0	0,00	15 000,00
9	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0,00	15 000,00
10	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0	0,00	5 000,00
11	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0	0,00	13 000,00
12	926	92695	2360	Rozwój sportu	0	0	74 000,00
Ogółem					3 934 000,00	368 925,00	4 302 925,00

w złotych

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gódkapi

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wydatki jednostek pomocniczych na 2014

LP	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
SOŁECTWA		356 630,00 zł
1	Babki	0,00 zł
2	Bałupiany	14 082,00 zł
3	Barkowo	7 651,00 zł
4	Bitkowo	6 310,00 zł
5	Botkuny	0,00 zł
6	Dunajek	8 321,00 zł
7	Dzięgiele	8 382,00 zł
8	Galwiecie	23 501,00 zł
9	Główka	26 640,00 zł
10	Górne	10 028,00 zł
11	Grabowo	24 598,00 zł
12	Jabłońskie	14 905,00 zł
13	Jany	7 773,00 zł
14	Jeziorki Wielkie	9 419,00 zł
15	Juchnajcie	8 718,00 zł
16	Konikowo	8 199,00 zł
17	Kośmidry	16 704,00 zł
18	Kowalki	10 059,00 zł
19	Kozaki	23 623,00 zł
20	Łobody	6 950,00 zł
21	Marcinowo	20 057,00 zł
22	Nasuty	8 961,00 zł
23	Osowo	7 194,00 zł
24	Pietraszki	11 430,00 zł
25	Pogorzal	11 065,00 zł
26	Rożyńsk Wielki	14 448,00 zł
27	Siedlisko	10 059,00 zł
28	Skocze	9 510,00 zł
29	Suczki	7 925,00 zł
30	Wiłkajcie i Samoniny	8 352,00 zł
31	Zatyki	11 766,00 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		30 000,00 zł
1	Rada Osiedlowa 1	6 000,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	6 000,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	6 000,00 zł
4	Rada Osiedlowa 4	6 000,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	6 000,00 zł
RAZEM		386 630,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński
Wojciech Hołdyński