

**UCHWAŁA NR XXIII/162/2016
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu na 2016 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 ze zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2016:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 292.955,53 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2016:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 292.955,53 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 77.670 729,53 zł, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 75.859 729,53 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.811 000,00 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 78.521 123,53 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 76.231 979,53 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.289 144,00 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadanie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **850 394,00 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 XXIII/162/2016
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	21 112 055,00	0,00	2 175,53	21 114 230,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	529 144,00	0,00	2 175,53	531 319,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
854		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 175,53	2 175,53
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00
926			Kultura fizyczna	639 280,00	0,00	8 780,00	648 060,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

	majątkowe	razem:	1 731 000,00	0,00	80 000,00	1 811 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:		77 377 774,00	0,00	292 955,53	77 670 729,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Góldapi
Andrzej Pianka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów do zarobkowej spółki prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600	Transport i łączność	przed zmianą	2673092	1249492	1117492	57504	1059988	130000	2000	0	0	0	0	0	0	1423600	1423600	50000	0			
		zmniejszenie	-50812	-812	-812	0	-812	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0			
		zwiększenie	82900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0			
		po zmianach	2705180	1251580	1119580	57504	1062076	130000	2000	0	0	0	0	0	0	1453600	1453600	50000	0			
		przed zmianą	194892	110942	110742	57504	1049988	0	2000	0	0	0	0	0	0	838600	838600	50000	0			
		zmniejszenie	-50812	-812	-812	0	-812	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0			
		zwiększenie	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1901180	1111580	1109580	57504	1052076	0	2000	0	0	0	0	0	0	788600	788600	50000	0			
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	275000	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	277900	277900	277900	0	277900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	730900	730900	730900	0	730900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-812	-812	-812	0	-812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	730088	730088	730088	0	730088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	730088	730088	730088	0	730088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	788600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788600	788600	0	0				
zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0				
zwiększenie	738600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738600	738600	0	0				
po zmianach	738600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738600	738600	0	0				
60617 Drogi wewnętrzne	przed zmianą	585000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585000	585000	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0				
po zmianach	665000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665000	665000	0	0				
6080 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	585000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585000	585000	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0				
po zmianach	665000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665000	665000	0	0				
700 Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3080612	2906425	2906425	0	2906425	0	2906425	0	0	0	0	0	0	174187	174187	112280	0				
zmniejszenie	-20526	-20526	-20526	0	-20526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	90411	21438	21438	0	21438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68973	68973	50000	0				
po zmianach	3150497	2907337	2907337	0	2907337	0	0	2907337	0	0	0	0	0	0	243160	243160	162280	0				
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2988712	2814525	2814525	0	2814525	0	2814525	0	0	0	0	0	0	174187	174187	112280	0				
zmniejszenie	-20526	-20526	-20526	0	-20526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	90411	21438	21438	0	21438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68973	68973	50000	0				
po zmianach	3058897	2814537	2814537	0	2814537	0	0	2814537	0	0	0	0	0	0	243160	243160	162280	0				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61092	61092	61092	0	61092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-20526	-20526	-20526	0	-20526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	40566	40566	40566	0	40566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	877866	877866	877866	0	877866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	12962	12962	12962	0	12962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	890828	890828	890828	0	890828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Góldapi

Andrzej Piana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Złoto		18			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18				
75023	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	117190	117190	117190	0	117190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	8476	8476	8476	0	8476	0	8476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	125666	125666	125666	0	125666	0	125666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	38309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38309	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	
			po zmianach	55309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55309	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	112280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112280	112280	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0				
po zmianach	162280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162280	162280	0	0	0	0				
przed zmianą	23598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23598	23598	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1973	1973	0	0	0	0	0			
po zmianach	25571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25571	25571	0	0	0	0	0			
750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6286708	6277208	6000208	4116951	1882257	10000	267000	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-20044	-20044	-20044	-20000	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	
			zwiększenie	6266708	6257208	5980164	4060951	1882213	10000	267044	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6266708	6257208	5980164	4060951	1882213	10000	267044	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	5092131	5087131	5070131	3835911	1334230	0	17000	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20044	-20044	-20044	-20000	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44
			zwiększenie	5072087	5067087	5050087	3815911	1334176	0	17000	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0
			po zmianach	5072087	5067087	5050087	3815911	1334176	0	17000	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0
			przed zmianą	138000	138000	138000	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	118000	118000	118000	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75045	45100	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	451020	451020	451020	0	451020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-44	-44	-44	0	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	450976	450976	450976	0	450976	0	450976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	450976	450976	450976	0	450976	0	450976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44	44	44	0	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0	0
			po zmianach	44	44	44	0	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	44	44	44	0	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0	0			
po zmianach	44	44	44	0	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0	0			
852	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25472030	25418030	38207849	2292327	15282579	0	21587245,1	0	0	0	0	0	54000	54000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	217553	217553	217553	0	217553	0	217553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25474205,33	25420205,33	38229604,43	2292327	15304332,43	0	21597245,1	0	0	0	0	0	0	54000	54000	0	0	0	0	
			przed zmianą	539144	529144	528344	374332	154012	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	217553	217553	217553	0	217553	0	217553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	531319,33	521319,33	520899,33	374332	156187,53	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Pianka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, § 1 pkt 2 i 3, § 17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie po zmianach	2175,53	2175,53	2175,53	0	2175,53	0	2175,53	0	0	0	0	0	0	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	633241,28	457691,28	359978,41	0	97712,87	38000	137550	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie po zmianach	835241,28	457691,28	359978,41	0	97712,87	38000	395550	0	0	0	0	0	0	0	0			
854	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie po zmianach	202000	202000	0	0	0	0	202000	0	0	0	0	0	0	0	0			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie po zmianach	202000	202000	0	0	0	0	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2384103	2375405	504405	185205	319200	1870000	1000	0	0	0	0	8698	0	0	0			
		zmniejszenie	-1973	-1973	-1973	0	-1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie po zmianach	2382130	2373432	502432	185205	317227	1870000	1000	0	0	0	0	8698	0	0	0			
926	Obiekty sportowe	przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-1973	-1973	-1973	0	-1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie po zmianach	5527	5527	5527	0	5527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3339233	3215317	3011317	1895160	1116157	177000	27000	0	0	0	0	123916	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie po zmianach	3348013	3224097	3020097	1901620	1118477	177000	27000	0	0	0	0	123916	0	0	0			
926	Obiekty sportowe	przed zmianą	1614540	1614540	1611540	958040	653500	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie po zmianach	1623320	1620320	1620320	964500	658500	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0			
926	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie po zmianach	130930	130930	130930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie po zmianach	15130	15130	15130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie po zmianach	33400	33400	33400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Piątko

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	z tego:		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	16	z tego:								
						7	8					9	10	11	12	13				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				2320	2320	0	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				107320	107320	0	107320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				76228168	76037997	44613723,9	25105746,33	19507977,57	6525655	22298418,1	0	0	2600000	2190171	2190171	377280	0			
				-913355	-43345	-13345	-20000	-21345	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0			
				306310,53	23737,53	35293,53	6460	20830,53	202044	140773	0	0	0	140773	140773	50000	0			
				7852123,53	76231979,53	44605662,43	25092206,43	19513456,1	6525655	22500462,1	0	0	2600000	2389144	2289144	427280	0			
		Wydatki razem:																		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gólkapi
Andrzej Pianka

Zadania inwestycyjne (razem i wieloletnio) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2014 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2015 r.	Planowane nakłady w roku 2017 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje rozliczone w budżecie w 2016r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania										
										rok budżetowy 2016 (12+13+14+15+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródła *	rok budżetowy 2016 (17+20+21+22+24)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródła *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kozłkach (FS – 960,00 zł)	9.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słomiana Mikulajczyka	450.000	0	0	0	430.000	430.000	300.000	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Opatowskiej	299.600	0	0	0	299.600	299.600	0	0	0	299.600	LW	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Kosick-Kosmudy	4.233.100	60.500	39.400	4.143.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
5	600	60017	6050	Razem rozdział 60016 Droga w Grabowie za OSP	5.031.700	60.500	39.400	4.143.100	708.600	738.600	309.000	0	0	0	429.600	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w w. Kozłkach	185.000	0	0	0	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	600	60017	6050	Droga w Kozłkowie plus drogiab	300.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	600	60017	6050	Droga w Kozłkowie plus drogiab Jarzbowca	180.000	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	600	60017	6050	Razem rozdział 60017 Budowa wsiy rekreacyjnej w Nowodrzaw	665.000	0	0	0	665.000	665.000	665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	700	70005	6050	Budowa wsiy rekreacyjnej w Nowodrzaw (FS – 12.077 zł)	12.077	0	0	0	12.077	12.077	12.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	700	70005	6050	Budowa wsiy rekreacyjnej w Barzkowie	8.444	0	0	0	8.444	8.444	8.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	700	70005	6050	Obława wsi Kosmudy	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	700	70005	6050	Obława wsi Barba	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	700	70005	6050	Rehabilitacja parku kinizoterapeutycznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Różice (FS – 9.636 zł)	9.636	0	0	0	9.636	9.636	9.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	700	70005	6050	Wiatra w Wilkajach (FS – 8.673 zł)	8.673	0	0	0	8.673	8.673	8.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	700	70005	6050	Budowa wsiy rekreacyjnej w Kozłkach (FS – 11.159 zł)	11.159	0	0	0	11.159	11.159	11.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw z wiatra w Broniszach (FS – 20.000 zł)	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	700	70005	6060	Wybicie ziem od ANR z przeznaczeniem na baskin w Maziuch (FS – 3.600 zł)	3.600	0	0	0	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	700	70005	6060	Prkaszki betonowe Pogorzel (FS – 5.500 zł)	5.500	0	0	0	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Działka nr 126/1 Grabowo obr. Grabowo	2.404	0	0	0	2.404	2.404	2.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Działka nr 124/1 Grabowo obr. Grabowo	3.824	0	0	0	3.824	3.824	3.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Działka nr 22/3 Marciszewo obr. Marciszewo	2.243	0	0	0	2.243	2.243	2.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	700	70005	6060	Zakup w wyposażenia placu zabaw w Rostku	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	700	70005	6050	Wyposażenie placu zabaw w Zajączkach – zakup i montaż (FS)	17.000	0	0	0	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	700	70005	6050	Razem Funkcji udziawiskowej w Gołdapi poprzez rozbudowę parku kinizoterapeutycznego i połączenie go z placem kinizoterapeutycznym w ulicy Stalowej z parkiem zriflowym	2.650.000	0	0	2.550.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
27	750	75023	6060	Razem rozdział 70005 Zakup klimatyzacji	2.793.160	0	0	2.550.000	243.160	243.160	143.160	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	
28	750	75023	6060	Zakup klimatyzacji	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	750	75023	6060	Razem rozdział 75023 Zakup laptopa	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	750	75023	6060	Zakup laptopa	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	750	75023	6060	Razem rozdział 75025 Dokumentacja projektowa na terenach i adaptacji inwentaryzowanego podłoża oraz wymiana dachu w Olszcu Pomocy Społecznej	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	852	85219	6050	Dokumentacja projektowa na terenach i adaptacji inwentaryzowanego podłoża oraz wymiana dachu w Olszcu Pomocy Społecznej	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	852	85205	6060	Razem rozdział 85219 Zakup serwera i klimatyzacja – Olszch	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	852	85205	6060	Razem rozdział 85219 Pomoc Społecznej	24.000	0	0	0	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Piarka

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXIII/162/2016
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016r. w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	885 378,00	885 378,00
	- rozdział 80104 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	320 200,00	320 200,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum	3 050,00	3 050,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	562 128,00	562 128,00
II.	Dział 854, z tego:	312 470,00	312 470,00
	- rozdział 85401 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	41 100,00	41 100,00
	- rozdział 85401 Szkoła Nr. 2 Gołdap	16 250,00	16 250,00
	- rozdział 85401 ZS Grabowo	255 120,00	255 120,00
	Ogółem	1 197 848,00	1 197 848,00

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Piłanka

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXIII/162/2016
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2016 r.	Plan wydatków na 2016 r.	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki Majątkowe
							poходne 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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6300	80 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Ogółem			90 000,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Piątko