

## UCHWAŁA NR XXV/174/2016

z dnia 13 czerwca 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 ) 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 457.808,03 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 457.808,03 zł.

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

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 79.144 548,06 zł, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 77.333 548,06 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 79.994 942,06 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 77.470 798,06 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.524 144,00 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. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok - zmiany wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. - zmiany wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zmiany wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

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 zgodnie z załącznikiem nr 8 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Andrzej Piłanka*

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Andrzej Pianka**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
750			Administracja publiczna	bieżące				
			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	248 040,00	0,00	0,00	1 045 706,03	1 293 746,03
	75023		Ujętych gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	0,00	0,00	1 045 706,03	1 150 706,03
			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	0,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	1 045 706,03	1 145 706,03
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 116 067,00	0,00	0,00	34 751,00	23 150 818,00
			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	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 954 067,00	0,00	0,00	34 751,00	8 988 818,00
			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	0,00
756		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 804 067,00	0,00	0,00	34 751,00	8 838 818,00
			Różne rozliczenia	24 472 808,00	-658 049,00	0,00	0,00	23 814 859,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 417 450,00	-658 049,00	0,00	0,00	14 759 401,00
			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	0,00
852		2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 417 450,00	-658 049,00	0,00	0,00	14 759 401,00
			Pomoc społeczna	21 519 505,53	0,00	0,00	35 400,00	21 554 905,53
			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	0,00
	85295		Pozostała działalność	278 615,00	0,00	0,00	35 400,00	314 015,00
			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	0,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00
			<b>razem:</b>	<b>76 875 740,03</b>	<b>-658 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 857,03</b>	<b>77 333 546,06</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	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
	<b>razem:</b>	<b>1 811 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 811 000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>78 886 740,03</b>	<b>-668 049,00</b>	<b>1 115 867,03</b>	<b>79 144 548,06</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
				Wydajki bieżące			z tego:					wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
600	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				2705180	1251580	1119580	1062076	130000	2000	0	0	0	0	1453600	1453600	50000	0							
				zmniejszenie	-7800	-2800	-2800	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0							
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0							
				po zmianach	2702380	1248780	1116780	1059276	130000	2000	0	0	0	1453600	1453600	50000	0							
60016				1900180	1111580	1109580	1052076	0	2000	0	0	0	0	788600	788600	50000	0							
				zmniejszenie	-7800	-2800	-2800	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0							
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				po zmianach	1892380	1108780	1106780	1049276	2000	0	0	0	0	783600	783600	45000	0							
				4300	730025	730025	730025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				po zmianach	727225	727225	727225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0							
				zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0							
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				po zmianach	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0							
				665000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665000	665000	0	0							
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0							
				po zmianach	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	670000	670000	5000	0							
				6059	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							
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0							
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0							
				3150497	2907337	2907337	2907337	0	0	0	0	0	0	243100	243100	162280	0							
				zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zwiększenie	260316	95316	95316	0	0	0	0	0	0	165000	165000	109000	0							
				po zmianach	3378813	2970653	2970653	0	0	0	0	0	0	408160	408160	271280	0							
				3038597	2815437	2815437	2815437	0	0	0	0	0	0	243100	243100	162280	0							
				zmniejszenie	22000	-32000	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zwiększenie	260316	95316	95316	0	0	0	0	0	0	165000	165000	109000	0							
				po zmianach	3186913	2878753	2878753	0	0	0	0	0	0	408160	408160	271280	0							
				4210	58192	58192	58192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				po zmianach	46192	46192	46192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				4270	496000	496000	496000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zwiększenie	476000	476000	476000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				po zmianach	873202	873202	873202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				4300	40565	40565	40565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zwiększenie	40565	40565	40565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				po zmianach	913767	913767	913767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Anarzej Janką*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydaki realizowane z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13	Wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydaki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym:	z tego:							
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	125666	125666	0	125666	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	54751	54751	0	54751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180417	180417	0	180417	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
				przed zmianą	55309	55309	0	55309	0	0	0	0	0	0	55309	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
				przed zmianą	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	67309	67309	0	67309	0	0	0	0	0	0	67309	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	162280	162280	0	162280	0	0	0	0	0	0	162280	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	0	0	109000	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	271280	271280	0	271280	0	0	0	0	0	0	271280	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	25571	25571	0	25571	0	0	0	0	0	0	25571	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	69571	69571	0	69571	0	0	0	0	0	0	69571	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	6266708	6266708	5980164	4096951	1883213	10000	267044	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				
zmniejszenie	193592,03	123592,03	123592,03	0	123592,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	6460300,03	6380800,03	6103756,03	4096951	2000805,03	10000	267044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	3072087	5067087	5054087	3415911	1234176	0	17000	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				
przed zmianą	60000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	3153087	5077087	5060087	3415911	1234176	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	418976	418976	418976	0	418976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	428976	428976	428976	0	428976	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				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	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				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	429537	429537	429537	130000	299537	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				
zmniejszenie	113592,03	113592,03	113592,03	0	113592,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	543129,03	543129,03	543129,03	130000	413129,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	126876	126876	126876	0	126876	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				
przed zmianą	60013,52	60013,52	60013,52	0	60013,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	195889,53	195889,53	195889,53	0	195889,53	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				
przed zmianą	137561	137561	137561	0	137561	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				
zmniejszenie	44578,51	44578,51	44578,51	0	44578,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	181939,51	181939,51	181939,51	0	181939,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	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				
przed zmianą	707	707	707	0	707	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				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	3100	3100	2393	0	2393	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				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754	75212	Pozostałe wydatki obojętne	przeł. zmianą	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-707	-707	-707	0	-707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	707	707	707	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3100	3100	2393	0	2393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przeł. zmianą	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
			zwiększenie	707	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	707	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przeł. zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-707	-707	-707	0	-707	0	0	-707	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	1293	1293	1293	0	1293	0	0	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przeł. zmianą	668194	668194	635094	328394	306704	5000	281100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	35500	35500	500	0	500	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	668694	668694	600594	293394	307204	5000	631100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przeł. zmianą	45000	45000	45000	0	45000	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		
zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	45500	45500	45500	0	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przeł. zmianą	45000	45000	45000	0	45000	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		
zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	45500	45500	45500	0	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przeł. zmianą	2400	2400	2400	0	2400	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		
zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	37400	37400	37400	0	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przeł. zmianą	206990	206990	294590	242290	32300	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	296990	296990	259590	207290	32300	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przeł. zmianą	2400	2400	2400	0	2400	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		
zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	45500	45500	45500	0	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przeł. zmianą	206990	206990	294590	242290	32300	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	296990	296990	259590	207290	32300	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przeł. zmianą	2400	2400	2400	0	2400	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		
zwiększenie	186650	186650	186650	0	186650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	151650	151650	151650	0	151650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przeł. zmianą	23506757,45	23506757,45	19234380,08	13667172,92	3567407,16	4147654,37	234523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	23506757,45	23506757,45	19234380,08	13667172,92	3567407,16	4147654,37	234523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	5484782,38	5484782,38	4567861,55	3093191	674670,55	1055299,83	61621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przeł. zmianą	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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		
zwiększenie	5464782,38	5464782,38	4367861,55	3093191	674670,55	1035299,83	61621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	1050000	1050000	1050000	0	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	1030000	1030000	1030000	0	1030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne									Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
	852			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Przed zmianą	25879480,53	25825480,53	3915931,14	2310751	1605180,14	0	21995949,39	0	0	0	0	54000	54000	0	
			Zmniejszenie		-7923	0	0	0		0	0	0	0	0	-7923	0	0	
			Zwiększenie		43323	35400	0	0		35400	0	0	0	0	7923	0	0	
			po zmianach		25914800,53	25860880,53	3915931,14	2310751	1605180,14	0	21944949,39	0	0	0	54000	54000	0	
	85211	Świadczenie wytwórczej	Przed zmianą	10910805	10886805	189637	125339	64098		10697168	0	0	0	24000	24000	0	0	
			Zmniejszenie		-7923	0	0	0		0	0	0	0	0	-7923	0	0	
			Zwiększenie		10910805	10886805	189637	125339	64098		10697168	0	0	0	24000	24000	0	
			po zmianach		10910805	10886805	189637	125339	64098		10697168	0	0	0	24000	24000	0	
			Przed zmianą	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	
			Zwiększenie		7923	0	0	0		0	0	0	0	0	7923	0	0	
			po zmianach		7923	0	0	0		0	0	0	0	0	7923	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przed zmianą	24000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	24000	0	0	
			Zmniejszenie		-7923	0	0	0		0	0	0	0	0	-7923	0	0	
			Zwiększenie		24000	0	0	0		0	0	0	0	0	24000	0	0	
			po zmianach		16077	0	0	0		0	0	0	0	0	16077	0	0	
	85295	Pozostała działalność	Przed zmianą	428015	428015	70062	800	69262		358353	0	0	0	0	16077	16077	0	
			Zmniejszenie		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwiększenie		35400	0	0	0		35400	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		463415	464015	70062	800	69262		393953	0	0	0	0	0	0	
			Przed zmianą	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	
			Zwiększenie		3000	3000	0	0		3000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		3000	3000	0	0		3000	0	0	0	0	0	0	0	
			Przed zmianą	558353	558353	0	0	0		558353	0	0	0	0	0	0	0	
			Zmniejszenie		32400	32400	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwiększenie		390953	390953	0	0		390953	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		526353	526353	0	0		526353	0	0	0	0	0	0	0	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Przed zmianą	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	
			Zwiększenie		20000	20000	0	0		20000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		20000	20000	0	0		20000	0	0	0	0	0	0	0	
	85305	Zobowiązania	Przed zmianą	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	
			Zwiększenie		20000	20000	0	0		20000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		20000	20000	0	0		20000	0	0	0	0	0	0	0	
	900	Cooparliska komunalna i ochrona środowiska	Przed zmianą	5766933	5470663	5430663	23888	5406774	40000		0	0	0	0	296270	296270	140000	
			Zmniejszenie		-19200	-19200	0	-19200	0		0	0	0	0	0	0	0	
			Zwiększenie		22000	22000	21000	1000	0		0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		5769733	5473463	5433463	44888	5388574	40000		0	0	0	296270	296270	140000	
			Przed zmianą	616000	616000	6000	6000	610000			0	0	0	0	0	0	0	
			Zmniejszenie		-10000	-10000	0	-10000	0		0	0	0	0	0	0	0	
			Zwiększenie		10000	10000	10000	10000	0		0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		616000	616000	16000	60000	0		0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Opisywanie majątku i wsi	Przed zmianą	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	
			Zwiększenie		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

Andrzej Wławiński



Dział	Rodzicel	Nazwa	Plan	z tego:																																	
				Wydki bieżące							z tego:				z tego:						z tego:																
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000																																
			3000	3000	3000																																
			5000	5000	5000																																
			4000	4000	4000																																
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000																																
		4300 Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000																																
				600000	600000	600000																															
				40000	40000	40000																															
				590000	590000	590000																															
				239688	239688	239688																															
				-9200	-9200	-9200																															
				12000	12000	12000																															
		242488	242488	242488																																	
		688	688	688																																	
		1000	1000	1000																																	
		1688	1688	1688																																	
		-4000	-4000	-4000																																	
		10000	10000	10000																																	
		14000	14000	14000																																	
		30000	30000	30000																																	
		1000	1000	1000																																	
		31000	31000	31000																																	
		195000	195000	195000																																	
		-9200	-9200	-9200																																	
		185800	185800	185800																																	
		2382130	2373432	502432																																	
		-19410	-19410	-19410																																	
		19410	19410	19410																																	
		2382130	2373432	502432																																	
		1220800	1212102	82102																																	
		-19410	-19410	-19410																																	
		19410	19410	19410																																	
		1220800	1212102	82102																																	
		3340	3340	3340																																	
		2560	2560	2560																																	
		5900	5900	5900																																	
		900	900	900																																	
		-900	-900	-900																																	
		0	0	0																																	
		0	0	0																																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		z tego:		
				6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					20343	20343	20343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia osobowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					13875	13875	13875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					34220	34220	34220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20440	20440	20440	0	20440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1475	1475	1475	0	1475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					21915	21915	21915	0	21915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii			1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych			5527	5527	5527	0	5527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5027	5027	5027	0	5027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych			18460	18460	18460	0	18460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-11460	-11460	-11460	0	-11460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			-4860	-4860	-4860	0	-4860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki			1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3348013	3324097	3026097	1901620	1118477	177000	27000	0	0	0	123916	123916	0	0
926		Kultura fizyczna			-64000	-64000	-64000	0	-64000	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0
					64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3348013	3324097	3038097	1901620	1136477	177000	9000	0	0	0	123916	123916	0	0
					1623320	1623320	1620320	964500	655820	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe			10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1623320	1623320	1620320	964500	655820	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
					10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe			10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					207320	207320	207320	0	207320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			197320	197320	197320	0	197320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1444620	1334620	1310620	912920	397700	24000	0	0	0	0	110000	110000	0	0
					-54000	-54000	-54000	0	-54000	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0
92604		Instytucje kultury i oświaty			54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1444620	1334620	1328620	912920	415700	6000	0	0	0	0	110000	110000	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydajki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	Wydajki inwestycyjne	Wydajki majątkowe	obługa długu	z tego:	
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3					wypłaty tytułu porażen i swarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3040	Nagrody o charakterze przegubnym realizowane do wynagrodzeń		18000 -18000	0 0	0 0	0 0	18000 -18000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	4190	Nagrody konkursowe		53000 53000	53000 53000	53000 53000	53000 53000	53000 53000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145000 -35000	145000 -35000	145000 -35000	145000 -35000	145000 -35000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	4410	Podróże służbowe krajowe		110000 -4000	110000 -4000	110000 -4000	110000 -4000	110000 -4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		3000 1000	3000 1000	3000 1000	3000 1000	3000 1000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Wydatki razem:</b>				7953734.03 -206348	45307569.27 -155117	3512776.61 -35899	30169792.66 -120027	6537654.37 -20000	22812766.39 -18000	0 0	0 0	2600000 -13923	2289144 -13923	2389144 -13923	437280 -5000	0 0
				79994942.06	45467270.3	35130121.64	30337148.69	6537654.37	22865873.39	71107	0	2600000	2524144	2524144	536286	0

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do pomiaru w 2014 włącznie	Przewidywane nakłady do pomiaru w 2016 r.	Planowane nakłady w roku 2017 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2016 r.			Planowane w budżecie inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Planowane w budżecie inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania								
									rok budżetowy 2016 (12-1314+1-5-17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	obligacje	inne źródła	rok budżetowy 2016 (19-20+21+22-24)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	obligacje	inne 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 drożdzka w Krokach (FS – 9 000 zł)	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Samoliaty Mikołajczyka	430 000	0	0	0	430 000	430 000	300 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej	299 000	0	0	0	299 000	299 000	0	0	0	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Kosack-Komiaty	3 714 920	60 540	39 460	3 560 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0
5	600	60017	6050	<b>Razem rozdziel 60016:</b> Droga w Grabowie za OSP	<b>4 453 520</b>	<b>60 540</b>	<b>39 460</b>	<b>3 560 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w w. Babkach	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	Przebudowa drogi osiedlowej w w. Babkach	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 Kolkowie plus droga do Jarzbowusza	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	Przebudowa drogi w w. Galwicze	619 000	0	0	0	619 000	619 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	600	60017	6050	<b>Razem rozdziel 60017:</b> Budowa wsi rekreacyjnej w Babkowie	<b>1 284 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614 000</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>	<b>665 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	700	70005	6050	Niecażyce (FS – 12 677 zł)	12 677	0	0	0	0	12 677	12 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	700	70005	6050	Budowa wsi rekreacyjnej w Babkowie (FS – 8 444 zł)	8 444	0	0	0	8 444	8 444	8 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	700	70005	6050	Odkawa wsi Komiady	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	Odkawa wsi Babki	15 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	700	70005	6050	Wykonanie planu zabaw dla dzieci w miejscowości Babki (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	Wzrost 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 wsi rekreacyjnej w Krokach (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 planu zabaw z wsi w miejscowości (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	Wykupienie ziem od ANR z przeznaczeniem na boisko w Miazdniech (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	Wykupienie ziem od ANR z przeznaczeniem na boisko w Miazdniech (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 Miacznowo obr. Miacznowo	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 wyposażenia plac zabaw w Krokach (FS)	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	6060	Uregulowanie przebiegu gminnych dróg gruntowych w miejscowości Wilkaj, Komiady, Działki, Jabłonskie, Białupiany, Świdlinko i Marozia	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	700	70005	6060	Zakup nieruchomości: Działka nr 172 Rabice obr. Żyzi	4 000	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Grabowie (FS) – zakup i montaż (FS)	12 000	0	0	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	700	70005	6050	Wyposażenie placu zabaw w Żelazkach – 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	
29	700	70005	6050	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Góldapi poprzez rozbudowę parku rekreacyjnego i położenie go wzdłuż klinicy terapeutycznej w ulicy Szkolnowej z parkiem zdrojowym	2 650 000	0	0	2 550 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
30	700	70005	6050	Zakup klimatyzacji	109 000	0	0	0	109 000	109 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	750	75023	6060	<b>Razem rozdziel 70005:</b> Zakup programu komputerowego dla ewaluacji zarządzania miastem (Gminy Góldapi)	<b>2 958 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550 000</b>	<b>408 160</b>	<b>408 160</b>	<b>408 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	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	
33	750	75023	6060	Zakup klimatyzacji	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

34	730	75023	6050	Zakup sprzętu audio-wizualnego do Salii Konferencyjnej UM w Gołdapi	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	730	75075	6060	Zakup sprzętu audio-wizualnego do Salii Konferencyjnej UM w Gołdapi	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	730	75075	6060	Zakup sprzętu audio-wizualnego do Salii Konferencyjnej UM w Gołdapi	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	832	85211	6050	Obwieszczenie o nabyciu lokalu w Gołdapi	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	832	85211	6050	Obwieszczenie o nabyciu lokalu w Gołdapi	16 077	0	0	16 077	16 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	832	85211	6050	Obwieszczenie o nabyciu lokalu w Gołdapi	7 923	0	0	7 923	7 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	832	85211	6050	Obwieszczenie o nabyciu lokalu w Gołdapi	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	832	85219	6050	Dokumentacja projektowa na terenie i adaptację nieczynnego obiektu poddasza urzędu w tym celu dla Urzędu Miejskiego w Gołdapi	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	900	90001	6059	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	900	90001	6059	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi	5 093 500	0	0	5 093 500	5 093 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	900	90001	6059	Rekultywacja jeziora Gołdapi	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	900	90015	6050	Wykonalenie robót budowlanych w Gołdapi	9 093 500	0	0	9 093 500	9 093 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	900	90011	6060	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wolności w Gołdapi	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	900	90015	6050	Wykonalenie robót budowlanych w Gołdapi	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	900	90015	6050	Wykonalenie robót budowlanych w Gołdapi	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gołdapi	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gołdapi	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	900	90015	6050	Obwodzenie ulicy Spokojna	65 400	0	0	65 400	65 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	900	90015	6050	Obwodzenie ulicy Różana	43 300	0	0	43 300	43 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	900	90015	6060	Obwodzenie wiatry i boiska w Gołdapi	9 570	0	0	9 570	9 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	921	92109	6050	Wykonalenie robót budowlanych w Gołdapi	2 141 270	0	0	2 141 270	2 141 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	921	92109	6050	Wykonalenie robót budowlanych w Gołdapi	8 698	0	0	8 698	8 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	921	92109	6059	Modernizacja oświetlenia w Gołdapi	8 698	0	0	8 698	8 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	926	92604	6059	Modernizacja studni w Gołdapi	3 575 000	0	0	3 575 000	3 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	926	92604	6060	Instalacja grzewcza w Gołdapi	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	926	92605	6050	Wykonalenie robót budowlanych na boisku w Gołdapi	3 610 000	0	0	3 610 000	3 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	926	92605	6050	Wykonalenie robót budowlanych na boisku w Gołdapi	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	926	92605	6050	Budowa ogrodzenia boiska we wsi Wilkowy (PS)	6 916	0	0	6 916	6 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	926	92605	6050	Budowa ogrodzenia boiska we wsi Wilkowy (PS)	13 916	0	0	13 916	13 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63				<b>Razem</b>	23 711 564	60 540	39 460	21 187 420	2 421 144	1 527 144	0	0	532 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Zostały UM – Urząd Województwa  
UM – Urząd Miejski w Gołdapi  
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych  
P-Powiat  
I inne

W Rozdziale 60017 wprowadza się nowe zadanie - „Przebudowa drogi we wsi Grabowiec” w kwocie 5 000,00 zł  
W Rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie - „Uregulowanie przebiegu graniczych ulic gruntowych w miejscowości: Wilkowy, Kominkowo, Dziedzicko, Jabłotki, Balupany, Studzisko i Mazauc” w kwocie 40 000,00 zł  
W Rozdziale 73023 wprowadza się nowe zadanie - „Zakup programu komputerowego do ewidencji zarządzania majątkiem Gminy Gołdapi” w kwocie 20 000,00 zł  
W Rozdziale 83211 wprowadza się nowe zadanie - „Zakup sprzętu audio-wizualnego do Salii Konferencyjnej UM w Gołdapi” w kwocie 50 000,00 zł  
W Rozdziale 85211 wprowadza się nowe zadanie - „Modernizacja części budynku OPS” w kwocie 7 923,00 zł  
W Rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie - „Budowa placu zabaw w Grabowie” w kwocie 12 000,00 zł  
W Rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie - „Zakup nieruchomości Działka nr 175 Rudzec-obr Zatyka” w kwocie 4 000,00 zł  
W Rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie - „Parki przyjazni 2” w kwocie 109 000,00 zł



Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr XXV/174/2016  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 13 czerwca 2016 roku

**Przychody i rozchody budżetu na 2016**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		79 144 548,06
2.	Planowane wydatki		79 994 942,06
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-850 394,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>850 394,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 037 771,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 500 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 537 771,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>4 187 377,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 303 302,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	884 075,00
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

*Andrzej Planka*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		Plan dotacji ogółem	w złotych
					przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60014	2710	Bieżące utrzymanie dróg Powiatowych			130 000,00	130 000,00
2	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego . Nauczanie Religii	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3	851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Gołdapskiego na wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
4	900	90001	2710	„Zabezpieczenie przeciwpożarowe miasta Gołdap” Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
5	921	92109	2480	dofinansowanie własnych zadań bieżących Dom Kultury	0,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT			120 000,00	120 000,00
3	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5	801	80101	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	0,00	2 239,83	2 239,83
6	801	80101	2830	Szkoła Podstawowa w Galwiciach	0,00	0,00	1 274,92	1 274,92
7	801	80101	2830	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	0,00	0,00	2 984,79	2 984,79
8	801	80101	2590	SP w Boćwinie	0,00	517 134,00	0,00	517 134,00
9	801	80101	2590	SP w Galwiciach	0,00	529 323,00	0,00	529 323,00
10	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	0,00	464 254,00	0,00	464 254,00
11	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w Boćwinie	0,00	263 558,00	0,00	263 558,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi



12	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Galwiciach	0,00	111 650,00	0,00	111 650,00
13	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Jabłonskich	0,00	137 436,00	0,00	137 436,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
15	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
16	801	80110	2830	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	0,00	0,00	5 299,83	5 299,83
17	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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
18	853	85305	2830	Żłobki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
19	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
20	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
21	854	85495	2360	Spotkania edukacyjne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
22	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych spektakli, konkursów i wystaw	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
23	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
24	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
25	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
26	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
				<b>Ogółem</b>		<b>5 943 355,00</b>	<b>694 299,37</b>	<b>6 637 654,37</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Międzygminnej w Gołdapi  
*Andrzej Jitanka*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>481 285,77</b>	<b>0,00</b>	<b>481 285,77</b>
	01095		Pozostała działalność	481 285,77	0,00	481 285,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 285,77	0,00	481 285,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 040,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 040,00	0,00	143 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 040,00	0,00	143 040,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 232,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 232,00	0,00	19 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 232,00	0,00	19 232,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 449,73</b>	<b>0,00</b>	<b>117 449,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64 856,35	0,00	64 856,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 856,35	0,00	64 856,35
	80110		Gimnazja	52 593,38	0,00	52 593,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 593,38	0,00	52 593,38
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 094,00	0,00	1 094,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

*Andrzej Pianka*

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094,00	0,00	1 094,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 884 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 884 761,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	620 662,00	0,00	620 662,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 662,00	0,00	620 662,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 910 805,00	0,00	10 910 805,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 886 805,00	0,00	10 886 805,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychow	24 000,00	0,00	24 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 285 552,00	0,00	8 285 552,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 285 552,00	0,00	8 285 552,00
	85213	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.	52 487,00	0,00	52 487,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 487,00	0,00	52 487,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	10 242,00	0,00	10 242,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 242,00	0,00	10 242,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Piłanka

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 151,00	0,00	2 151,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 151,00	0,00	2 151,00
85295		Pozostała działalność	1 362,00	0,00	1 362,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 362,00	0,00	1 362,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<del>20 646</del> 862,50	0,00	20 646 862,50

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Andrzej Piłanka*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>481 285,77</b>	<b>0,00</b>	<b>481 285,77</b>
	01095		Pozostała działalność	481 285,77	0,00	481 285,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	7 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	0,00	612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,89	0,00	1 342,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,39	0,00	191,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,70	0,00	90,70
		4430	Różne opłaty i składki	471 848,79	0,00	471 848,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 040,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 040,00	0,00	143 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 911,00	0,00	109 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,00	0,00	9 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 742,00	0,00	20 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 953,00	0,00	2 953,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 232,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 232,00	0,00	19 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	0,00	2 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	0,00	10 680,00
		4260	Zakup energii	760,00	0,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 232,00	0,00	5 232,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 449,73</b>	<b>0,00</b>	<b>117 449,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64 856,35	0,00	64 856,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 499,54	0,00	6 499,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 356,81	0,00	58 356,81
	80110		Gimnazja	52 593,38	0,00	52 593,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 299,83	0,00	5 299,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,99	0,00	74,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 218,56	0,00	47 218,56
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 094,00	0,00	1 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Piłanka



		4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	0,00	1 064,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 884 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 884 761,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	620 662,00	0,00	620 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 759,00	0,00	288 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 435,00	0,00	17 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 017,00	0,00	58 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 859,00	0,00	7 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 686,00	0,00	19 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 648,00	0,00	88 648,00
		4220	Zakup środków żywności	14 700,00	0,00	14 700,00
		4260	Zakup energii	9 304,00	0,00	9 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 793,00	0,00	74 793,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 074,00	0,00	1 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	0,00	10 848,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 888,00	0,00	5 888,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 910 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 910 805,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 696 868,00	0,00	10 696 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 172,00	0,00	104 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 814,00	0,00	18 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	0,00	2 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	0,00	36 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 763,00	0,00	14 763,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 923,00	7 923,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 7 923,00	16 077,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Andrzej Płancka*

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 285 552,00	0,00	8 285 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 044 225,00	0,00	8 044 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 094,00	0,00	131 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 592,00	0,00	8 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 228,00	0,00	25 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 423,00	0,00	3 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 073,00	0,00	22 073,00
	4260	Zakup energii	9 811,00	0,00	9 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	0,00	1 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
85213		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.	52 487,00	0,00	52 487,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 487,00	0,00	52 487,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 242,00	0,00	10 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 042,39	0,00	10 042,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,61	0,00	199,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 151,00	0,00	2 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784,91	0,00	1 784,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,36	0,00	322,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,73	0,00	43,73
85295		Pozostała działalność	1 362,00	0,00	1 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,17	0,00	665,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,53	0,00	118,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,30	0,00	16,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	0,00	562,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Andrzej Pianka*



4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		20 646 862,50	0,00	20 646 862,50

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi  
*Andrzej Piątko*

Załącznik Nr 7  
Do Uchwały Nr XXV/174/2016  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 13 czerwca 2016 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:									
							Wydatki razem (9+14)		Wydatki razem (10+11+13)		Wydatki razem (15+18)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki (9+14)	Wydatki (10+11+13)	Wydatki (15+18)	Wydatki (10+11+13)	Wydatki (15+18)	Wydatki (15+18)	Wydatki (15+18)	Wydatki (15+18)	Wydatki (15+18)	Wydatki (15+18)
					<b>Wydatki majątkowe</b>											
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>					21 823 700,00	15 411 490,00	536 280,00	536 280,00	536 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:					Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
Działanie:					Przebudowa drogi gminnej nr.137008N Rostek-Kośmidry											
Nazwa projektu:					Przebudowa drogi wsi Galwicie											
Razem wydatki:					3 714 920,00	2 318 264,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2014r:					60 540,00	60 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015r:					39 460,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016r:					45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017r:					3 569 920,00	2 318 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018r:					0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:					Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020											
Działanie:					Przebudowa drogi wsi Galwicie											
Nazwa projektu:					Przebudowa drogi wsi Galwicie											
Razem wydatki:					619 000,00	387 106,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2014r:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015r:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016r:					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
2017r:					614 000,00	387 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018r:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:					Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020											
Działanie:					Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez rozbudowę parku kinezyterapeutycznego i połączenie go ścieżką kinezyterapeutyczną w ulicy Stadionowej z parkiem zdrojowym											
Nazwa projektu:					Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez rozbudowę parku kinezyterapeutycznego i połączenie go ścieżką kinezyterapeutyczną w ulicy Stadionowej z parkiem zdrojowym											
Razem wydatki:					2 650 000,00	1 550 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2016 r.					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.					2 000 000,00	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018r:					550 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:					Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020											
Działanie:					Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi											
Nazwa projektu:					Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi											

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi  
Aniela Runka

1.4	Razem wydatki:	90001	5 093 500,00	1 273 380,00	3 820 120,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r.		50 000,00	50 000,00	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	
	2017 r.		1 597 830,00	474 460,00	1 123 370,00															
	2018 r.		1 947 830,00	374 460,00	1 573 370,00															
	2019 r.		1 497 840,00	374 460,00	1 123 380															
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.5	Nazwa projektu:	90001	4 000 000,00	634 000,00	3 366 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r.		2 650 000,00	397 500,00	2 252 500,00															
	2017 r.		1 310 000,00	196 500,00	1 113 500,00															
	2018 r.																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.6	Nazwa projektu:	90015	2 000 000,00	830 000,00	1 170 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:		50 000,00	50 000,00	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	
	z tego: 2016 r.		975 000,00	390 000,00	585 000,00															
	2017 r.		975 000,00	390 000,00	585 000,00															
	2018 r.		975 000,00	390 000,00	585 000,00															
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.7	Nazwa projektu:	92604	3 575 000,00	775 000,00	2 800 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:		75 000,00	75 000,00	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	
	z tego: 2016 r.		2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00															
	2017 r.		1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00															
	2018 r.																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.8	Nazwa projektu:	70005	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:		109 000,00	109 000,00	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	
	z tego: 2016 r.		109 000,00	109 000,00	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	
	2017 r.																			
	2018 r.																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.8	Nazwa projektu:	70005	12 677,00	12 677,00	0,00	12 677,00	12 677,00	12 677,00	12 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:		12 677,00	12 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r.		12 677,00	12 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.																			
	2018 r.																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.9	Nazwa projektu:	70005	8 444,00	8 444,00	0,00	8 444,00	8 444,00	8 444,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:		8 444,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r.		8 444,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.																			
	2018 r.																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
2.0	Nazwa projektu:	70005	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
	Razem wydatki:		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	
	z tego: 2016 r.		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	
	2017 r.																			
	2018 r.																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			

Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2016 r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2016 r.												
<b>OGÓLEM</b>												

  

<b>Odnowa wsi Babki</b>												
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
70005	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Budowa wiaty rekreacyjnej w Kowalkach</b>												
70005	11 159,00	11 159,00	11 159,00	0,00	11 159,00	11 159,00	11 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 159,00	11 159,00	11 159,00	0,00	11 159,00	11 159,00	11 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 823 700,00	6 412 210,00	15 411 490,00	0,00	536 280,00	536 280,00	536 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8  
 Do Uchwały Nr XXV/174/2016  
 Rady Miejskiej w Gołdapi  
 z dnia 13 czerwca 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
1	2	3	4
I.	Dział <b>801</b> , z tego:	<b>1 241 848,00</b>	<b>1 241 848,00</b>
	- rozdział <b>80101</b> Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	71 100,00	71 100,00
	- rozdział <b>80101</b> Szkoła Nr. 2 Gołdap	30 250,00	30 250,00
	- rozdział <b>80148</b> Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	320 200,00	320 200,00
	- rozdział <b>80148</b> Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	562 128,00	562 128,00
	-rozdział <b>80148</b> ZS Grabowo	255 120,00	255 120,00
	- rozdział <b>80110</b> Gimnazjum	3 050,00	3 050,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 241 848,00</b>	<b>1 241 848,00</b>

w złotych

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Gołdapi

*Andrzej Piątka*