

**UCHWAŁA NR XIV/104/2015  
RADY MIEJSKIE W GOŁDAPU**

z dnia 30 listopada 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 2015:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 182.511,77 zł.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2015:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 182.511,77 zł.

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

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 79.479 379,25 zł, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 68.452 149,60 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11.027 229,65 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 78.719 893,25 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 67.322 258,60 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.397 634,65 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadanie inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok - zmiany wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 759.486 zł przeznaczona zostanie w całości na spłatę zaciągniętych kredytów.

**§ 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 XIV/104/2015  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 30 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach		
					Zmniejszenie	Zwiększenie	(5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 057 011,00	0,00	147 217,45	2 204 228,45
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 057 011,00	0,00	147 217,45	2 204 228,45
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 227 011,00	0,00	147 217,45	1 374 228,45
750			Administracja publiczna	322 009,00	0,00	18 014,32	340 023,32
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	0,00	18 014,32	174 014,32
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	18 014,32	118 014,32
801			Oświata i wychowanie	1 169 891,87	0,00	17 280,00	1 187 171,87

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Piłanka*

		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	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 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	17 280,00	17 280,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00
		<b>bieżące</b>	<b>68 269 637,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 511,77</b>	<b>68 452 149,60</b>	<b>0,00</b>
		<b>razem:</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	0,00
<b>majątkowe</b>								
		<b>majątkowe</b>	<b>11 027 229,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 027 229,65</b>	<b>0,00</b>
		<b>razem:</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	5 599 229,65	0,00	0,00	0,00	5 599 229,65	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>79 296 867,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 511,77</b>	<b>79 479 379,25</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	5 599 229,65	0,00	0,00	0,00	5 599 229,65	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Anarzej Piaska*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17
600		Transport i łączność	przed zmianą	1837395	1041328	1039328	56904	982424	0	2000	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	
			zwiększenie	70000	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1907395	1111328	1109328	56904	1052424	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1448868	936328	934328	56904	877424	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	0	0
700		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1516868	1006328	1004328	56904	942424	0	2000	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	615667,77	615667,77	615667,77	615667,77	615667,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70000	70000	70000	70000	70000	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	685667,77	685667,77	685667,77	685667,77	685667,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4601713,6	4580854,6	4580854,6	0	4580854,6	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	165231,77	102331,77	102331,77	0	102331,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71005		4300 Zakup usług pozostałych	po zmianach	4766945,37	4683186,37	4683186,37	0	4683186,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	4491185,6	4470506,6	4470506,6	0	4470506,6	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
71035		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	165231,77	102331,77	102331,77	0	102331,77	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	465697,37	4572838,37	4572838,37	0	4572838,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	878052,06	878052,06	878052,06	0	878052,06	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	102331,77	102331,77	102331,77	0	102331,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	980383,83	980383,83	980383,83	0	980383,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	20859	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
71035		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	62900	62900	62900	0	62900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	83759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	1992363	134725	134725	3225	131500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1992363	155000	155000	0	155000	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
71035		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1992363	155000	155000	0	155000	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
71035		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2700	2700	2700	0	2700	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
71035		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	458	458	458	0	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	458	458	458	0	458	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
71035		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	458	458	458	0	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	458	458	458	0	458	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	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9		10	11	12		13	14				
1	2	4	5	6	7	8	9		10	11	12		13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
					67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-67	-67	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1315000	1315000	1315000	1315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1445000	1445000	1445000	1445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1857638	1857638	1857638	1857638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-20275	-20275	-20275	-20275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1837363	1837363	1837363	1837363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2371774,35	23692774,35	19396430,85	3302837,37	3924507,5	371836	0	0	0	0	0	0	0	0	
					17280	17280	17280	17280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2373504,35	23710054,35	19413710,85	16093593,48	3320117,37	371836	0	0	0	0	0	0	0	0	
					73580	73580	73580	73580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					17280	17280	17280	17280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					90860	90860	90860	90860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					58110	58110	58110	58110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					17280	17280	17280	17280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					75390	75390	75390	75390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5719222	5719222	5679222	30906	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-85216	-85216	-85216	-85216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					15216	15216	15216	15216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5649222	5634006	5594006	30906	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1274314	1274314	1274314	1274314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-85216	-85216	-85216	-85216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					15216	15216	15216	15216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1204314	1189098	1189098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					931840	931840	931840	931840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-70000	-70000	-70000	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					861840	861840	861840	861840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					112474	112474	112474	112474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-15216	-15216	-15216	-15216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					97258	97258	97258	97258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
			przed zmianą																
			zmniejszenie																
			zwiększenie	15216															
			po zmianach	15216															
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
			przed zmianą	2396751	2396751	509951	169896	340053	1885000	1800									
			zmniejszenie	-4531	-4531	-44331	-1188	-43143	-1200										
			zwiększenie	2043	2043	2043	2043												
			po zmianach	2353263	2353263	467663	170751	296912	1885000	600									
			przed zmianą	1207400	1207400	57400	21396	36004	1150000										
			zmniejszenie	-43	-43	-43	-43	-43											
			zwiększenie	43	43	43	43												
			po zmianach	1207400	1207400	57400	21439	35961	1150000										
			przed zmianą																
			zmniejszenie																
			zwiększenie	43	43	43	43												
			po zmianach	43	43	43	43												
			przed zmianą	6324	6324	6324		6324											
			zmniejszenie	-43	-43	-43	-43	-43											
			zwiększenie																
			po zmianach	6281	6281	6281		6281											
			przed zmianą	489351	489351	489351	148500	304051	35000	1800									
			zmniejszenie	-45488	-45488	-44288	-1188	-43100	-1200										
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000												
			po zmianach	443863	443863	410263	149312	260951	35000	600									
			przed zmianą	1800	1800														
			zmniejszenie	-1200	-1200														
			zwiększenie																
			po zmianach	600	600														
			przed zmianą	113800	113800	113800	113800												
			zmniejszenie																
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000												
			po zmianach	115800	115800	115800	115800												
			przed zmianą	9700	9700	9700	9700												
			zmniejszenie	-188	-188	-188	-188												
			zwiększenie																
			po zmianach	9512	9512	9512	9512												
			przed zmianą	21400	21400	21400	21400												
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500												
			zwiększenie																
			po zmianach	20900	20900	20900	20900												
			przed zmianą	3100	3100	3100	3100												
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500												
			zwiększenie																
			po zmianach	2600	2600	2600	2600												
			przed zmianą	29562	29562	29562	29562												
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000												
			zwiększenie																
			po zmianach	27562	27562	27562	27562												
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników																	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne																	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne																	
4120		Składki na Fundusz Pracy																	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą zmniejszenie	-300	-300	0	-300	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
			po zmianach	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	204000	204000	0	204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-33000	-33000	0	-33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	171000	171000	0	171000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	28352	28352	0	28352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26352	26352	0	26352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą zmniejszenie	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie	3325651,8	3124651,8	1892850	1231801,8	1650000	21000	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			zwiększenie	-90812	-90812	-87812	-24000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3309139,8	3309139,8	134300	63000	71300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie	1597748	1597748	881000	698748	0	3000	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			zwiększenie	-27700	-27700	-4000	-23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1668048	1668048	877000	675048	0	3000	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	670000	670000	0	670000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	720000	720000	55000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydzielone dotacje	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	prograny finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne
	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3020	Wydzielone do wynagrodzenia	18000 -3000 15000 221800 -50514 673286 55500 -4498 51002 124900 -4000 120900 17800 -800 17000 75000 8000 83000 162000 5000 167000 158500 23300 181800 500 -300 200	18000 -3000 15000 221800 -50514 673286 55500 -4498 51002 124900 -4000 120900 17800 -800 17000 75000 8000 83000 162000 5000 167000 158500 23300 181800 500 -300 200	0 0 0 723800 -50514 673286 55500 -4498 51002 124900 -4000 120900 17800 -800 17000 75000 8000 83000 162000 5000 167000 158500 23300 181800 500 -300 200	0 0 0 723800 -50514 673286 55500 -4498 51002 124900 -4000 120900 17800 -800 17000 75000 8000 83000 162000 5000 167000 158500 23300 181800 500 -300 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723800 -50514 673286 55500 -4498 51002 124900 -4000 120900 17800 -800 17000 75000 8000 83000 162000 5000 167000 158500 23300 181800 500 -300 200	723800 -50514 673286 55500 -4498 51002 124900 -4000 120900 17800 -800 17000 75000 8000 83000 162000 5000 167000 158500 23300 181800 500 -300 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51002 124900 -4000 120900 17800 -800 17000 75000 8000 83000 162000 5000 167000 158500 23300 181800 500 -300 200	51002 124900 -4000 120900 17800 -800 17000 75000 8000 83000 162000 5000 167000 158500 23300 181800 500 -300 200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124900 -4000 120900 17800 -800 17000 75000 8000 83000 162000 5000 167000 158500 23300 181800 500 -300 200	124900 -4000 120900 17800 -800 17000 75000 8000 83000 162000 5000 167000 158500 23300 181800 500 -300 200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17800 -800 17000 75000 8000 83000 162000 5000 167000 158500 23300 181800 500 -300 200	17800 -800 17000 75000 8000 83000 162000 5000 167000 158500 23300 181800 500 -300 200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75000 8000 83000 162000 5000 167000 158500 23300 181800 500 -300 200	75000 8000 83000 162000 5000 167000 158500 23300 181800 500 -300 200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000 167000 158500 23300 181800 500 -300 200	5000 167000 158500 23300 181800 500 -300 200	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	4300	Zakup usług pozostałych	23300 181800 500 -300 200	23300 181800 500 -300 200	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	4420	Podróż służbowe zagranicą	500 -300 200	500 -300 200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>Wydanki razem:</b>			78537381,48 -245059 427570,77 78719893,25	78537381,48 -245059 427570,77 78719893,25	45578465,51 -245059 349454,77 45707336,28	25023358,84 -6823,5 6508,3 25023358,84	13108114,82 -152359 284411,77 13103914,82	6245007,5 -4200 0 6245007,5	13108114,82 -152359 284411,77 13103914,82	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	8339793,65 -20275 78116 8397634,65	5599229,65 0 0 5599229,65	3000000 0 0 3000000

Zadania inwestycyjne (rozne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp	Lp	Lp	Lp	Lp	Lp	Lp	Lp	Planowane wydatki inwestycyjne rozne w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania				Zmiana w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.		
											8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	600	6016	6050	Modernizacja ul. Brzozowej, Mołdziejewskiej, Rakowej, Wierzbowej	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	6016	6050	Winy przyzakładowe w Galwosie, Marcinow, Żalazki, Mazowie	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	6016	6050	Projekt przebudowy dróg gminnej, Kościel, Komandy	39 460,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4	600	6017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do budynków nr 10a, 18 i 20 przy ul. Kościelna w Gólkapi	510 540,00	0,00	0,00	510 540,00	510 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	6017	6050	Chłobak w miejscowości Buzowice	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	630	6303	6060	Inter rowozowa w Polce Wschodniej	41 920,00	0,00	0,00	41 920,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	700	7005	6060	Zakup drogi granicznej w Dąbju	191 920,00	0,00	0,00	191 920,00	191 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	700	7005	6060	Zakup drogi granicznej w Dąbju	5 599 229,65	0,00	0,00	5 599 229,65	5 599 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	700	7005	6060	Zakup drogi granicznej w Dąbju	1 416,00	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	700	7005	6060	Regulacja przebiegu drogi granicznej w Kowosie	2 336,00	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	700	7005	6060	Regulacja przebiegu drogi granicznej w Czarnym	9 627,00	0,00	0,00	9 627,00	9 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	700	7005	6060	Regulacja przebiegu drogi granicznej w miejscowości Grabowo, Marcinow, Rocznka	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	700	7005	6060	Zakup inwestycyjny dołarka nr 175 m. Rakow obr. Żalazki	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	700	7005	6060	Zakup inwestycyjny dołarka nr 175 m. Rakow obr. Żalazki	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700	7005	6060	Zakup inwestycyjny dołarka nr 176 m. Blusosie obr. Głusie	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	700	7005	6060	Konata samojazda z dołarkowym wyposażeniem	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	700	7005	6060	Zakup nieruchomości w ewidencyjnym 28 i 9 powiatu (1/0044) bu polozona w ubiech geodezyjnym Barukowo	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	710	71035	6050	Zakup nieruchomości w ubiech geodezyjnym Barukowo	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	801	80104	6050	Zakup nieruchomości w ubiech geodezyjnym Barukowo	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	900	90015	6050	Wykonanie projektu, Budowa kompleksu sportowego - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gólkapi	83 759,00	0,00	0,00	83 759,00	83 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	926	92601	6050	Wykonanie projektu, Budowa kompleksu sportowego - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gólkapi	1 043 291,00	0,00	0,00	1 043 291,00	1 043 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem</b>	<b>2 340 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 979,00</b>	<b>2 340 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Razem</b>	<b>1 837 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 837 363,00</b>	<b>1 837 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 837 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Razem</b>	<b>5 319 268,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 319 268,17</b>	<b>5 319 268,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 319 268,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 1) W Rozdziale 7005 w prowadzą się nowe zadanie - Zakup Urządzenia do pomiaru nasyconia powietrza wokół terenu " w kwocie 22 000,00 zł
- 2) W Rozdziale 7005 w prowadzą się nowe zadanie - Zakup Kosztorys samojazdy z dołarkowym wyposażeniem " w kwocie 23 000,00 zł
- 3) W Rozdziale 7005 w prowadzą się nowe zadanie - Zakup nieruchomości w ewidencyjnym 28 i 9 powiatu (1/0044) bu polozona w ubiech geodezyjnym Barukowo" w kwocie 1 100,00 zł
- 4) W Rozdziale 90015 w prowadzą się nowe zadanie - Wykonanie projektu budowlanego i wykonanie robót budowlanych przy budowie kompleksu sportowego - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gólkapi w kwocie 1 043 291,00 zł
- 5) W Rozdziale 7005 w prowadzą się nowe zadanie - Zakup nieruchomości w ewidencyjnym 28 i 9 powiatu (1/0044) bu polozona w ubiech geodezyjnym Barukowo" w kwocie 23 000,00 zł

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr XIV/104/2015  
Rady Miejskiej w Gólkapi  
Z dnia 30 listopada 2015r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gólkapi  
*Andrzej Pańka*

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr XIV/104/2015  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 30 listopada 2015 roku

**Przychody i rozchody budżetu na 2015**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		79 332 161,80
2.	Planowane wydatki		78 572 675,80
	Nadwyżka (1-2)		759 486,00
	Deficyt (1-2)		0
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-759 486,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 000 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty 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	5 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 759 486,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 320 165,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 993	1 439 321,00
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 Manna*