

**UCHWAŁA Nr PROJEKT**  
**Rady Miejskiej w Gołdapi**  
**z dnia                      2014 roku**

**w sprawie zmian budżetu na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm ) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 270 272,81 zł.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 225 206,10 zł.

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

1) plan dochodów budżetowych – 73.048 662,75 zł w tym zmiany wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan wydatków budżetowych – 70.729 414,61 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały ;

3) zadanie inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) przychody i rozchody budżetu na 2014 rok według 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 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr projekt Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia ..... 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
630			Turystyka	218 075,97	-54 000,00	0,00	164 075,97
			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	218 075,97	-54 000,00	0,00	164 075,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	218 075,97	-54 000,00	0,00	164 075,97
			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	218 075,97	-54 000,00	0,00	164 075,97
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 075,97	-54 000,00	0,00	164 075,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 808 277,00	-10 000,00	0,00	22 798 277,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 539 500,00	-10 000,00	0,00	8 529 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	7 848 000,00	-10 000,00	0,00	7 838 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 646,23	0,00	272,81	261 919,04
			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	261 646,23	0,00	272,81	261 919,04
	85395		Pozostała działalność	261 646,23	0,00	272,81	261 919,04
			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	261 646,23	0,00	272,81	261 919,04
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	272,81	272,81

		<b>bieżące razem:</b>	<b>62 357 532,65</b>	<b>-64 000,00</b>	<b>272,81</b>	<b>62 293 805,46</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	517 466,20	-54 000,00	272,81	463 739,01

**majątkowe**

600		Transport i łączność	548 289,00	-548 289,00	828 289,00	828 289,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	458 289,00	458 289,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	448 289,00	448 289,00
	60016	Drogi publiczne gminne	548 289,00	-548 289,00	175 000,00	175 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	548 289,00	-548 289,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
630		Turystyka	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
	6287		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 420 857,29</b>	<b>-548 289,00</b>	<b>882 289,00</b>	<b>10 754 857,29</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	499 568,29	0,00	54 000,00	553 568,29
			<b>Ogółem:</b>	<b>72 778 389,94</b>	<b>-612 289,00</b>	<b>882 561,81</b>	<b>73 048 662,75</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	1 017 034,49	-54 000,00	54 272,81	1 017 307,30

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr projekt Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia ..... 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją (ni) sędziowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		przed zmianą	4 237 865,00	1 008 265,00	40 246,00	968 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 600,00	3 249 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 082 000,00	-1 082 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		po zmianach	4 527 865,00	1 008 265,00	40 246,00	968 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 600,00	3 519 600,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
60014		Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	283 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
60050		Dobiega celowa przekazywana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		po zmianach	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
60060		Dobiega celowa na pomoc finansową, z tytułu wyłączenia z obrotu finansowego, w ramach zaciągniętych inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych		po zmianach	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
60016		Drogi publiczne gminne		po zmianach	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
60050		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		po zmianach	2 544 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 600,00	2 544 600,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 462 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 600,00	1 462 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 082 000,00	-1 082 000,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		po zmianach	2 314 521,09	2 314 521,09	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 521,09	2 304 521,09	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-295 478,91	-295 478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 478,91	-295 478,91	0,00	0,00	
8070		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		po zmianach	2 304 521,09	2 304 521,09	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 521,09	2 304 521,09	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-295 478,91	-295 478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 478,91	-295 478,91	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego															
				Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	23 338 034,00	23 138 034,00	17 421 240,00	3 350 562,00	1 984 000,00	382 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
80113	Dowozenie uczniów do szkół			przed zmianą	23 138 034,00	22 938 034,00	17 221 240,00	3 350 562,00	1 984 000,00	382 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 285 753,00	1 285 753,00	799 652,00	478 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4010	przed zmianą	1 085 753,00	1 085 753,00	1 077 753,00	599 652,00	478 101,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	541 884,00	541 884,00	541 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 733 045,00	13 733 045,00	13 733 045,00	2 984 066,60	1 843 207,00	10 768 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 153,92	-5 153,92	0,00	-5 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4260	Zakup energii	przed zmianą	5 153,92	5 153,92	5 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 153,92	-5 153,92	-5 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
85395	Pozostała działalność	4177	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	1 166 975,08	1 166 975,08	1 155 929,08	963 150,00	192 779,08	11 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	53 274,00	53 274,00	53 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 153,92	-5 153,92	-5 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4179	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	48 120,08	48 120,08	48 120,08	48 120,08	48 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	314 683,00	314 683,00	314 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 426,73	5 426,73	5 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4179	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	320 109,73	320 109,73	320 109,73	320 109,73	320 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	21 368,70	21 368,70	21 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 849,16	2 849,16	2 849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4179	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	24 217,86	24 217,86	24 217,86	24 217,86	24 217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 131,30	1 131,30	1 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,84	150,84	150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 282,14	1 282,14	1 282,14	1 282,14	1 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	64 106,15	64 106,15	64 106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
85395	Pozostała działalność	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 304,76	2 304,76	2 304,76	2 304,76	2 304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	66 410,91	66 410,91	66 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan	Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skávski od nich naliczane	wydávki związane z realizacjà ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	630 655,00	309 069,00	270 882,00	38 187,00	38 000,00	283 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 302,00	-8 302,00	-8 302,00	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	
				zwiększenie	8 302,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Światlice szkolne	po zmianach	630 655,00	300 767,00	282 580,00	38 187,00	38 000,00	291 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	313 479,00	309 069,00	270 882,00	38 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 302,00	-8 302,00	-8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	313 479,00	300 767,00	282 580,00	38 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	208 752,00	208 762,00	208 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 302,00	-8 302,00	-8 302,00	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
			Wydávki razem:	po zmianach	70 729 414,61	43 431 899,13	25 719 877,37	17 712 021,76	4 417 851,00	11 758 899,40	559 901,70	8 256 342,29	2 304 521,09	4 756 342,29	881 783,29	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	70 954 620,71	43 645 355,05	25 928 179,37	17 717 175,68	4 417 851,00	11 750 597,40	554 474,97	2 600 000,00	7 986 342,29	4 486 342,29	881 783,29	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 550 934,83	-213 465,92	-208 302,00	-5 153,92	0,00	0,00	0,00	-295 478,91	-1 082 000,00	-1 082 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz. §*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2013 włącznie	Planowane nakłady w roku 2015 w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2014	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (17+18+19+20+21)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								rok budżetowy 2014 (11+12+13+14+15)	dochody własne j.s.t. i pożyczki	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		kwota	* identy.					kwota	* identy.	
												14	15									
1	600	60014	Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1768 N na odcinku miejscowości Rożyńska Mały (droga woj. 650 (Surminy) – Rożyński Mały – Juchmajce) od km 4+640 do km 5+930 w Gminie Goidap	919 990,00	15 990,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 711,00	0,00	0,00	458 289,00	10 ty. P 448 289 UM	0,00	
2			<b>Razem 60014</b>	<b>919 990,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 000,00</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>0,00</b>	<b>445 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	600	60016	Chodnik ul. Warszawska wraz z kanalizacją deszczową	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	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	
5	600	60016	Oświetlenie ul. Wojska Polskiego, Osiedle	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	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	
6	600	60016	Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacjowej	1 954 599,37	1 449 999,37	0,00	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	Chodnik do Leśnego Zak.	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	
8	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej Rostek- Kośmidry	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	Chodnik w Babkach	80 000,00			80 000,00															
12	600	60016	Zakup gruntu	5 000,00			5 000,00															
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 137045 N na odcinku 370 m od miejscowości Kozaki w kierunku Janowa	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	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	
13			<b>Razem 60016</b>	<b>2 927 599,37</b>	<b>1 459 999,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 600,00</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>0,00</b>	<b>594 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Skoczce oraz drogi Suczki -Kozaki	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	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	
14	600	60017	Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Jachwieska – budowa parkingu	240 000,00	125 000,00		115 000,00															
15	600	60017	Zaplecze ul. Krzywa	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	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	
17	600	60017	Boćwinia drogi osiedlowe	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	
18			<b>Razem 60017</b>	<b>825 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</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>0,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	630	63003	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	54 400,00			54 400,00														54 400,00	
20			<b>Razem 63003</b>	<b>54 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 400,00</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>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>	
21	700	70005	Odnowa wsi Wronki Wielkie – Rożyński Mały	607 415,00	55 145,00	0,00	552 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
22	700	70005	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce	51 920,00	3 075,00	0,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	
23	700	70005	Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchmajciach	51 920,00	3 075,00	0,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	
24	700	70005	Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w Gminie Goidap	51 920,00	0,00	0,00	51 920,00	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	
25	700	70005	Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Goidap	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26			<b>Razem 70005</b>	<b>776 775,00</b>	<b>61 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 480,00</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>0,00</b>	<b>230 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	710	71035	Budowa Cmentarza komunalnego	5 185 154,00	4 342 065,00	758 130,00	84 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80104	Elewacja Przedszkole Samorządowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
30			<b>Razem 80104</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</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>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>	
31	900	90001	Kanalizacja sanitarna w Grabowie i Wodociąg Goidap-Wronki	2 400 000,00	0,00	2 330 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32			<b>Razem 90001</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>70 000,00</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>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ul. Gumbińskiej	1 139 467,59	1 027 564,30	0,00	111 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 903,29	
34			<b>Razem 90002</b>	<b>1 139 467,59</b>	<b>1 027 564,30</b>	<b>0,00</b>	<b>111 903,29</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>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 903,29</b>	
35			<b>Razem</b>	<b>14 428 385,96</b>	<b>7 031 913,67</b>	<b>3 088 130,00</b>	<b>4 308 342,29</b>	<b>1 838 520,00</b>	<b>1 437 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>1 488 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 403,29</b>	

\* Legenda:  
UM-Urząd Marszałkowski  
P – Powiat  
UW-Urząd Wojewódzki  
\*\*- kwota z dotacji uzdrowskiej w wysokości 315 000,00



Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia                      roku

## Przychody i rozchody budżetu na 2014

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 048 663
2.	Planowane wydatki		70 729 415
	Nadwyżka (1-2)		2 319 248
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 319 248</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>471 291</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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	471 291
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 790 539</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 058 305
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	732 234
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Nr PROJEKT  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 2014 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		Plan dotacji ogółem	w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60013	6630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 651 w miejscowości Goldap ul. Suwalska			123 000,00	123 000,00
2	600	60013	6630	Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 651 w miejscowości Galwiece			150 000,00	150 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			175 000,00	175 000,00
4	630	63001	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	3 500,00	3 500,00
5	630	63001	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 500,00	3 500,00
6	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego	0	0,00	10 000,00	10 000,00
7	801	80132	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	10 000,00	0,00	10 000,00
8	900	90001	2710	„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Goldap” Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,00	40 000,00	40 000,00
9	921	92109	2480	Dom Kultury	0	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
9	921	92116	2480	Biblioteka	0	730 000,00	0,00	730 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	750	75075	2360	Promocja Gminy			147 000,00	147 000,00
2	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0	0,00	5 000,00	5 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0	930 000,00	0,00	930 000,00
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne	0	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
5	854	85412	2360	Wypocznik dzieci i młodzieży	0	0,00	5 000,00	5 000,00
6	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	30 000,00	30 000,00
7	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży	0	0,00	3 000,00	3 000,00
8	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych spektakli, konkursów i wystaw	0	0,00	15 000,00	15 000,00
9	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0,00	15 000,00	15 000,00
10	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0	0,00	5 000,00	5 000,00
11	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0	0,00	13 000,00	13 000,00
12	926	92695	2360	Rozwój sportu	0	0	74 000,00	74 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>3 944 000,00</b>	<b>817 000,00</b>	<b>4 761 000,00</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6  
Do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 2014 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2014 r.	Plan wydatków na 2014 r.	z tego:				Wydatki Majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
600	60014	6300	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00
600	60016	6300	175 000,00	175 000,00	0,00				175 000,00
600	60017	6300	115 000,00	115 000,00	0,00				115 000,00
921	92116	2480	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>