

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 Pianka

§ 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 XXV/174/2016
Rady Miejskiej w Goidapi
z dnia 13 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
750			Administracja publiczna	248 040,00	0,00	0,00	1 045 706,03	1 293 746,03
			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
	75023		Urząd 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	1 045 706,03	1 145 706,03
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 118 087,00	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
	75021		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
		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	24 472 908,00	-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
	75001		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
		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 417 450,00	-658 049,00	0,00	0,00	14 759 401,00
			Przebieg społeczny	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
	05296		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00
razem:				76 876 740,03	-658 049,00	0,00	1 115 857,03	77 333 548,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goidapi
Andrzej Piątek

	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
majątkowe							
	razem:	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	78 686 740,03	-688 049,00	1 115 857,03	79 144 548,06	0,00	0,00
	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	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXV/174/2016
Rady Miejskiej w Goidapi
z dnia 13 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydanki bieżące	z tego:						wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na świadczenie z tytułu dotacje na zadania bieżące	wydatki na wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 tego:				
					7	8	9	10	11	12						13	14		15	16
600		Transport i łączność	przed zmianą	2705180	1251500	57504	1062074	130800	2000	0	0	0	0	1453600	1453600	50000				
			zmniejszenie	-7800	-2800	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	-5000	0	0	
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2702380	1248700	57504	1059274	130800	2000	0	0	0	0	0	1453600	1453600	50000			
60016		Dotygi publiczne gminne	przed zmianą	1900180	1111580	57504	1052074	0	2000	0	0	0	0	786600	786600	50000				
			zmniejszenie	-7800	-2800	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	-5000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1892380	1108780	57504	1049274	0	2000	0	0	0	0	0	781600	781600	45000			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	730025	730025	0	730025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2800	-2800	0	-2800	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	
			po zmianach	727225	727225	0	727225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60017		Dotygi wewnętrzne	przed zmianą	665900	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	
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	670900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3150427	2907337	2907337	2907337	0	2907337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	-32000	0	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	200310	95316	95316	95316	0	2078653	0	2078653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3378837	2976653	2976653	2976653	0	2978653	0	2978653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3078579	2815437	2815437	2815437	0	2815437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	-32000	0	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	260316	95316	95316	95316	0	2828453	0	2828453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3286095	2878453	2878453	2878453	0	2878453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	58102	58102	58102	58102	0	58102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	46102	46102	46102	46102	0	46102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	49600	49600	49600	49600	0	49600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	476000	476000	476000	476000	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	873202	873202	873202	873202	0	873202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1349202	1349202	1349202	1349202	0	1349202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed 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	40565	40565	40565	40565	0	40565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	913707	913707	913707	913707	0	913707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goidapi
Andrzej Hanka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:	
				5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											Wydatki bieżące
750	75023	4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	125666	125666	125666	0	125666	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	54751	54751	54751	0	54751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	180417	180417	180417	0	180417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55309	55309	55309	0	55309	0	0	0	0	0	55309	55309	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
			po zmianach	67309	67309	67309	0	67309	0	0	0	0	0	0	67309	67309	0	0	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	162280	162280	162280	0	162280	0	0	0	0	0	162280	162280	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	109000	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	0	0	109000	109000	0	0	
po zmianach	271280	271280	271280	0	271280	0	0	0	0	0	0	271280	271280	0	0				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25571	25571	25571	0	25571	0	0	0	0	0	25571	25571	0	0			
zmniejszenie	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0			
zwiększenie	69571	69571	69571	0	69571	0	0	0	0	0	0	0	69571	69571	0	0			
po zmianach	65678	65678	65678	0	65678	0	0	0	0	0	0	0	65678	65678	0	0			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5980164	5980164	5980164	0	5980164	0	0	0	0	0	5980164	5980164	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	19359203	12359203	12359203	0	12359203	0	0	12359203	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	64691003	63800003	610375603	4066951	300680503	10000	267044	17000	267044	0	0	0	29500	79500	0	0			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5072087	5072087	5072087	0	5072087	0	0	0	0	0	5072087	5072087	0	0			
zmniejszenie	80000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	5152087	5072087	5060087	3815911	1244176	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	418976	418976	418976	0	418976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	428976	428976	428976	0	428976	0	0	428976	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	5000	0	0	0	0	5000	5000	0	0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	73600	73600	73600	0	73600	0	0	73600	0	0	0	0	73600	73600	0	0			
po zmianach	429537	429537	429537	130000	299537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	11350203	11350203	11350203	0	11350203	0	0	0	0	0	11350203	11350203	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	54312903	54312903	54312903	130000	41312903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	126876	126876	126876	0	126876	0	0	126876	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6901352	6901352	6901352	0	6901352	0	0	0	0	0	6901352	6901352	0	0			
zmniejszenie	19588952	19588952	19588952	0	19588952	0	0	19588952	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	132261	132261	132261	0	132261	0	0	132261	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	4457851	4457851	4457851	0	4457851	0	0	4457851	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18193951	18193951	18193951	0	18193951	0	0	0	0	0	18193951	18193951	0	0			
zmniejszenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	707	707	707	0	707	0	0	707	0	0	0	0	707	707	0	0			
po zmianach	3100	3100	2393	0	2393	0	0	2393	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	W tym:	Z tego:				
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych, dotychczasowych, należne	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne				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			
754	75-112	Pozostałe wydatki obrotne	przed zmianą	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-707	-707	0	-707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	707	707	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3100	3100	2393	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	707	707	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	707	707	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	707	707	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3020	3020	3020	3020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-707	-707	-707	-707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	1293	1293	1293	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	668190	668190	635190	668190	300700	300700	328390	300700	500	28100	28100	0	0	0	0	0	0			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	3500	3500	500	3500	0	500	500	0	3500	3500	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	668690	668690	600590	668690	307200	307200	292390	307200	500	63100	63100	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75-416	Straż gminna (miejsc)	przed zmianą	2400	2400	0	2400	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	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	37400	37400	37400	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	186650	186650	186650	186650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	296650	296650	259650	296650	207200	207200	269350	296650	37400	37400	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	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	
zwiększenie	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	37400	37400	37400	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	151650	151650	151650	151650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	23616757,45	23616757,45	19334580,08	23616757,45	15667172,92	3567407,61	4147654,37	234523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	23596752,55	23596752,55	19234580,08	23596752,55	15667172,92	3567407,61	4127654,37	234523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	5484782,38	5484782,38	4367861,55	5484782,38	3693191	674670,55	1055299,83	61621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-200000	-200000	-200000	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5464782,38	5464782,38	4367861,55	5464782,38	3693191	674670,55	1035299,83	61621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1050000	1050000	1050000	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2590	2590	2590	2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1030000	1030000	1030000	1030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z. łączo										z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego.						
				5	6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15		16	17	18			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,												Wydatki wynagrodzeń i świadczeń na rzecz odbiorców i świadczeń na rzecz odbiorców	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	25879480,53	25825480,53	3915931,14	2310751	1605180,14	0	0	21995549,34	0	0	0	54000	54000	0	0				
			zmniejszenie	-7923	-7923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7923	-7923	0	0			
			zwiększenie	43323	35400	0	0	0	0	0	0	35400	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	25914880,53	25860880,53	3915931,14	2310751	1605180,14	0	0	21944949,34	0	0	0	0	54000	54000	0	0	0		
			przed zmianą	10910805	10886805	189537	125539	64098	0	0	10697168	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0		
			zmniejszenie	-7923	-7923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7923	-7923	0	0	0		
			zwiększenie	10910805	10886805	189537	125539	64098	0	0	10697168	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0		
			po zmianach	10910805	10886805	189537	125539	64098	0	0	10697168	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Porost i dralnictwo		przed zmianą	428615	428615	70062	800	69262	0	0	388553	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	35400	35400	0	0	0	0	0	0	35400	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	464015	464015	70062	800	69262	0	0	393953	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3000	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	32400	32400	32400	0	0	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie	390933	390933				0	0	0	0	0	0	390933	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		
po zmianach	20000	20000				32400	0	0	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	20000	20000				0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	20000	20000				0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85305	Złobki	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					przed zmianą	5766932	5470662	5430662	22888	5406774	40000	0	0	296276	296276	140000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19200	-19200	-19200	0	-19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	23000	23000	23000	21000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5767732	5473462	5433462	44888	5385774	40000	0	0	296276	296276	140000	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	616000	616000	616000	6000	610000	0	0	610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	616000	616000	616000	16000	600000	0	0	610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			90003	Oczyszczanie wsi i wsi		przed zmianą	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
zwiększenie	0	0				0	0	0	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	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																			
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przebieg zmiasta	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	6000000	6000000	6000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	5000000	5000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	2396883	2396883	2396883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	-92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	2-42-483	2-42-483	2-42-483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	688	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	1083	1083	1083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	310000	310000	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1930000	1930000	1930000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	-92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	1850000	1850000	1850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	2382130	2374332	502432	1850000	1850000	1850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	-19410	-19410	-19410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	19410	19410	19410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	2382130	2374332	502432	2015500	2015500	2015500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1220800	1212102	82102	1850000	1850000	1850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	10410	10410	10410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	1220800	1212102	82102	16633	16633	16633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	3340	3340	3340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	25600	25600	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	59000	59000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	-500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z. lsgo										Z. lsgo		Wydatski na programy inwestycyjne	Wydatski na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek handlowego.			
				5	6	7	z. lsgo			10	11	12	13	14	15			16	17	18
							Wydatski bieżące	Wydatski wynagrodzeń i innych obowiązkowych należności	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań											
926	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	20345	20345	20345	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
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34220	34220	34220	34220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	20440	20440	20440	0	0	0	20440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	4260	Zakup energii	przed zmianą	1475	1475	1475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	21915	21915	21915	0	0	0	21915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5527	5527	5527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	5007	5007	5007	0	0	0	5007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18460	18460	18460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	11460	11460	11460	0	0	0	11460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3248013	3224097	3020097	1901626	1118477	177000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	64000	64000	64000	0	0	0	-64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3348013	3224097	3038097	1901626	1136477	177000	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	1623320	1623320	1623320	964500	658830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	10000	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	207320	207320	207320	0	0	0	207320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	199320	199320	199320	0	0	0	199320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92604	Instytucje kulturalnej	przed zmianą	1444620	1334620	1310620	912920	397700	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	54000	54000	54000	0	0	0	-54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1444620	1334620	1328620	912920	415700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		z tego:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			-18000	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4190		Nagrody konkursowe	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			-53000	-53000	-53000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	145000	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-35000	-35000	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	1100000	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-11000	-11000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		Podróże służbowe zagraniczne	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:			79637134.03	77247990.03	45297569.27	25127776.61	20169792.66	6537654.37	22812766.39	0	0	0	0	0	2289144	2289144	427260	0			
			-206040	-193117	-155117	-350906	-120037	-30060	-180000	-1107	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	0	
			66348.03	415925.03	324818.03	37435	287183.03	20000	71107	0	0	0	0	0	0	0	0	247923	247923	114000	0
			79994942.06	77470798.06	45467270.3	25130121.61	20337148.69	6576543.71	22865873.39	0	0	0	0	0	0	2524144	2524144	536280	0	0	

34	7501	75023	6060	Zakup sprzętu audio-wizualnego do Sali Konferencyjnej UM w Góldapi	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	7501	75075	6060	Razem rozdział 75023	75 000	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	7501	75075	6060	Zakup laptopa	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	7501	75075	6060	Razem rozdział 75075	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	852	85211	6050	Zakup sprzętu i klimatyzacji -	16 077	0	0	0	0	16 077	16 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	852	85211	6050	Obrębki z drewna i wyposażenie do sali konferencyjnej UM w Góldapi	7 923	0	0	0	0	7 923	7 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	852	85211	6050	Razem rozdział 85211	24 000	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	852	85219	6050	Dokumentacja projektowa na remont i adaptację inwentaryzowanego poddasza oraz wymianę dachu w Oleszku Jurek Spółdzielnia	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	900	90011	6059	Razem rozdział 85219	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	900	90011	6059	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Góldapi	5 093 500	0	0	0	0	5 093 500	5 093 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	900	90011	6059	Rehabilitacja jeziora Góldapi	4 000 000	0	0	0	0	3 950 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	900	90011	6059	Razem rozdział 90011	9 093 500	0	0	0	0	9 003 500	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	900	90011	6060	Doposażenie w sprzęt specjalistyczny i zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górcem	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	900	90015	6050	Razem rozdział 90011	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	900	90015	6050	Mieszki osiedlenia w Kosminach (PS - 11 000 zł)	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	900	90015	6059	Modernizacja osiedlenia drogowego w jminas	2 000 000	0	0	0	0	1 950 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	900	90015	6050	Dowieszczenie sołectwa Głowska (PS - 13 000 zł)	13 000	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	900	90015	6050	Oświetlenie ulica Spokojna	65 400	0	0	0	0	65 400	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	900	90015	6050	Oświetlenie ulica Kłosa	43 300	0	0	0	0	43 300	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	900	90015	6060	Oświetlenie wiaty i boiska w Ochotniczej Straży Pożarnej (PS - 9 570 zł)	9 570	0	0	0	0	9 570	9 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	921	92109	6050	Razem rozdział 90015	2 141 270	0	0	0	0	1 950 000	191 270	141 270	62 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	921	92109	6050	Wykonne instalacje w świetlicy Słocze (PS - 8 698 zł)	8 698	0	0	0	0	8 698	8 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	926	92604	6059	Razem rozdział 92109	8 698	0	0	0	0	8 698	8 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	926	92604	6059	Modernizacja stajalni	3 575 000	0	0	0	0	3 500 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	926	92604	6060	Instalacja grzewcza	35 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	926	92605	6050	Razem rozdział 92604	3 610 000	0	0	0	0	3 500 000	110 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	926	92605	6050	Wykonne projekty i robocizna na boiska w Jaliczynie (PS - 7 000 zł)	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	926	92605	6050	Robocizna ogrodnictwa turska we wsi Wilkowy (PS)	6 916	0	0	0	0	6 916	6 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62				Razem rozdział 92605	13 916	0	0	0	0	13 916	13 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63				Razem	23 711 564	60 540	39 346	21 187 420	2 424 144	2 859 144	1 527 144	532 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Ziemia UM - Urząd Wojewódzki
UM - Urząd Marszałkowski
ANR - Agencja Nieruchomości Rolnych
P - Powiat
inne

W Rozdziale 60017 wprowadza się nowe zadanie - "Przebudowa drogi we wsi Gabreszcz" w kwocie 5 000,00 zł
W Rozdziale 70015 wprowadza się nowe zadanie - "Utylizowanie przebiegu utraconych dóbr granicznych w miejscowościach Wilkowy, Kosłowo, Drogosze, Łabędzkie, Łabędzkie, Łabędzkie, Łabędzkie, Łabędzkie w kwocie 40 000,00 zł
W Rozdziale 73023 wprowadza się nowe zadanie - "Zakup programu komputerowego do obsługi zarządzania majątkiem Gminy Góldapi" w kwocie 20 000,00 zł
W Rozdziale 73023 wprowadza się nowe zadanie - "Zakup sprzętu audio-wizualnego do Sali Konferencyjnej UM w Góldapi" w kwocie 50 000,00 zł
W Rozdziale 85211 wprowadza się nowe zadanie - "Modernizacja ciepłej wody użytkowej O/S" w kwocie 7 923,00 zł
W Rozdziale 70015 wprowadza się nowe zadanie - "Budowa placu zabaw w Grabowie" w kwocie 12 000,00 zł
W Rozdziale 70015 wprowadza się nowe zadanie - "Zakup nieruchomości Drozdzka nr 175 Rudzie obr. Zatyka" w kwocie 4 000,00 zł
W Rozdziale 70015 wprowadza się nowe zadanie - "Paźki (P) 1000" 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
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		850 394,00
	Przychody ogółem:		5 037 771,00
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.	Spląty 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
	Rozchody ogółem :		4 187 377,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 303 302,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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 Piłanka

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
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 przeciwpowodziowe 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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
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 Jabłoniskich	0,00	0,00	2 984,79	2 984,79
8	801	80101	2590	SP w Boćwinie	0,00	0,00	0,00	517 134,00
9	801	80101	2590	SP w Galwiciach	0,00	0,00	0,00	529 323,00
10	801	80101	2590	SP w Jabłoniskich	0,00	0,00	0,00	464 254,00
11	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w Boćwinie	0,00	0,00	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 Jabłoniskich	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 Goidapi	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
				Ogółem		5 943 355,00	694 299,37	6 637 654,37

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goidapi
Anarzi Piątka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 285,77	0,00	481 285,77
	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
750			Administracja publiczna	143 040,00	0,00	143 040,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 232,00	0,00	19 232,00
	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
801			Oświata i wychowanie	117 449,73	0,00	117 449,73
	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
851			Ochrona zdrowia	1 094,00	0,00	1 094,00
	85195		Pozostała działalność	1 094,00	0,00	1 094,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Andrzej Planka

	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
852		Pomoc społeczna	19 884 761,00	0,00	19 884 761,00
	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
Razem:			20 646 862,50	0,00	20 646 862,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Piłanka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 285,77	0,00	481 285,77
	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
750			Administracja publiczna	143 040,00	0,00	143 040,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 232,00	0,00	19 232,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	117 449,73	0,00	117 449,73
	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
851			Ochrona zdrowia	1 094,00	0,00	1 094,00
	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		Pomoc społeczna	19 884 761,00	0,00	19 884 761,00
	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	Świadczenie wychowawcze	10 910 805,00	0,00	10 910 805,00
	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 Panka

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	Oplaty 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
Razem:		20 646 862,50	0,00	20 646 862,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Piatka

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XXV/174/2016
Rady Miejskiej w Gołdapi
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)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		pozostałe	18			
							6	7	8	9	10	11			12	13	14
Wydatki majątkowe				21 823 700,00	6 412 210,00	15 411 490,00	536 280,00	536 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							536 280,00	536 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Działanie: Przebudowa drogi gminnej nr 137908N Rostek - Kośmidry																	
1.1				3 714 920,00	1 396 656,00	2 318 264,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
				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	0,00	
				3 569 920,00	1 251 656,00	2 318 264,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w wsi Gałwicia																	
1.2				619 000,00	231 894,00	387 106,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				614 000,00	226 894,00	387 106,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Gołdapi poprzez rozbudowę parku kinizyoterapeutycznego i połączenie go ścieżką kinizyoterapeutyczną w ulicy Stadionowej z parkiem zdrojowym																	
1.3				2 650 000,00	1 100 000,00	1 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				2 000 000,00	862 500,00	1 137 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				550 000,00	137 500,00	412 500,00	100 000,00	100 000,00	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 Gołdapi																	
Nazwa projektu: Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi																	

1.4	Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. Program: Priorytet: Działanie:	5 093 500,00 50 000,00 1 597 830,00 1 947 830,00 1 497 840,00	1 273 380,00 50 000,00 474 460,00 374 460,00 374 460,00	3 820 120,00 0,00 1 123 370,00 1 573 370,00 1 123 380	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	50 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020											
Rehabilitacja jeziora Goldap											
1.5	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r. Program: Priorytet: Działanie:	4 000 000,00 40 000,00 2 650 000,00 1 310 000,00	634 000,00 40 000,00 397 500,00 196 500,00	3 366 000,00 0,00 2 252 500,00 1 113 500,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020											
Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie											
1.6	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r. Program: Priorytet: Działanie:	2 000 000,00 50 000,00 975 000,00 975 000,00	830 000,00 50 000,00 390 000,00 390 000,00	1 170 000,00 0,00 585 000,00 585 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Fundusz Rozwoju Kultury, Frakcyjny lub Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020											
Modernizacja stadionu											
1.7	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r. Program: Priorytet: Działanie:	3 575 000,00 75 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00	775 000,00 75 000,00 400 000,00 300 000,00	2 800 000,00 0,00 1 600 000,00 1 200 000,00	75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
Parki przyjaźni 2											
1.8	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r. Program: Priorytet: Działanie:	109 000,00 109 000,00	109 000,00 109 000,00	0,00 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
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
Budowa wiaty rekreacyjnej w Niedzwicy											
1.8	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r. Program: Priorytet: Działanie:	12 677,00 12 677,00	12 677,00 12 677,00	0,00 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
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
Budowa wiaty rekreacyjnej w Barzkowie											
1.9	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r. Program: Priorytet: Działanie:	8 444,00 8 444,00	8 444,00 8 444,00	0,00 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
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
Odnowa wsi Kośmidry											
2.0	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r. Program: Priorytet: Działanie:	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 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
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											

Działanie:												
2.1 Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2016 r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.2 Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2016 r.												
OGÓLEM												

Odnowa wsi Babki												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
70005	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wiaty rekreacyjnej w Kowalkach												
70005	11 159,00	11 159,00	0,00	11 159,00	11 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 159,00	11 159,00	0,00	11 159,00	11 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 823 700,00	6 412 210,00	15 411 490,00	536 280,00	536 280,00	0,00	0,00	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	w złotych	
		Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1 241 848,00	1 241 848,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	71 100,00	71 100,00
	- rozdział 80101 Szkoła Nr. 2 Gołdap	30 250,00	30 250,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	320 200,00	320 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	562 128,00	562 128,00
	-rozdział 80148 ZS Grabowo	255 120,00	255 120,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum	3 050,00	3 050,00
	Ogółem	1 241 848,00	1 241 848,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Piątka