



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 10 listopada 2016 r.

Poz. 4368

### UCHWAŁA NR XXIX/189/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 28 października 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 175 974,01 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 175 974,01 zł..

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

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 80 905 575,25 z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 79 071 816,46 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 833 758,79 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 81 755 969,25 z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 78 917 367,83 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2 838 601,42 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadania 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 - zgodnie z załącznikiem 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zmiany wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 850 394,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Deficyt budżetu gminy w wysokości **850 394,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pocymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Pianka**

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr XXIX/189/2016  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 28 października 2016 r

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>							
600			Transport i łączność	184 340,00	-12 756,00	0,00	171 584,00
			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
	60011		Drogi publiczne krajowe	12 756,00	-12 756,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 756,00	-12 756,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 215 183,00	0,00	5 640,00	2 220 823,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 183,00	0,00	5 640,00	2 220 823,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	5 640,00	105 640,00
758			Różne rozliczenia	23 828 859,00	0,00	123 254,22	23 952 113,22
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 000,00	0,00	123 254,22	541 254,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	123 254,22	123 254,22
801		Oświata i wychowanie	1 147 791,31	0,00	15 500,00	1 163 291,31
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 000,00	0,00	12 756,00	2 526 756,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	12 756,00	12 756,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 756,00	12 756,00
926		Kultura fizyczna	648 060,00	0,00	6 460,00	654 520,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	508 780,00	0,00	6 460,00	515 240,00
		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
	0830	Wpływy z usług	508 780,00	0,00	6 460,00	515 240,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>78 920 962,24</b>	<b>-12 756,00</b>	<b>163 610,22</b>	<b>79 071 816,46</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	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	210 000,00	0,00	12 819,79	222 819,79
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	0,00	12 819,79	142 819,79
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 819,79	12 819,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
			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
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
			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	12 300,00	12 300,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 808 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 119,79</b>	<b>1 833 758,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>80 729 601,24</b>	<b>-12 756,00</b>	<b>188 730,01</b>	<b>80 905 575,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XXIX/189/2016  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 28 października 2016r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	2833964	1380364	1245864	198127	1047737	130000	4500	0	0	0	0	1453600	1453600	50000	0	
			zmniejszenie	-163866	-23600	-23600	-23600	0	0	0	0	0	0	0	0	-140266	-140266	-6450	0
			zwiększenie	127399,79	66663,79	66663,79	0	66663,79	0	0	0	0	0	0	0	60736	60736	6450	0
			po zmianach	2797497,79	1433427,79	1288927,79	174527	1114400,79	130000	4500	0	0	0	0	0	1374070	1374070	50000	0
60016	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2023964	1240364	1235864	198127	1037737	0	4500	0	0	0	0	783600	783600	45000	0	
			zmniejszenie	-163866	-23600	-23600	-23600	0	0	0	0	0	0	0	0	-140266	-140266	-6450	0
			zwiększenie	66663,79	66663,79	66663,79	0	66663,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1926761,79	1283427,79	1278927,79	174527	1104400,79	0	4500	0	0	0	0	0	643334	643334	38550	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	129190	129190	129190	129190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16500	-16500	-16500	-16500	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	
			po zmianach	112690	112690	112690	112690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30644	30644	30644	30644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6100	-6100	-6100	-6100	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	
			po zmianach	24544	24544	24544	24544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27683	27683	27683	27683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	
			po zmianach	26683	26683	26683	26683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26588	26588	26588	0	26588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7865	7865	7865	0	7865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	34453	34453	34453	0	34453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	254300	254300	254300	0	254300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	51379	51379	51379	0	51379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	305679	305679	305679	0	305679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	739286	739286	739286	0	739286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7419,79	7419,79	7419,79	0	7419,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	746705,79	746705,79	746705,79	0	746705,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	738600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738600	738600	0	0	
			zmniejszenie	-133816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133816	-133816	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	604784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604784	604784	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	45000	0	
			zmniejszenie	-6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6450	-6450	-6450	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	38550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38550	38550	38550	0
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670000	670000	5000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60736	60736	6450	0
			po zmianach	730736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730736	730736	11450	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	665000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665000	665000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54286	54286	0	0
				po zmianach	719286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719286	719286	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	5000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6450	6450	6450	0
				po zmianach	11450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11450	11450	11450	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3436813	2972025,37	2972025,37	0	2972025,37	0	0	0	0	0	464787,63	464787,63	321280	0
				zmniejszenie	-16783,4	-850	-850	0	-850	0	0	0	0	0	-15933,4	-15933,4	-7594	0
				zwiększenie	14479,66	13159,66	13159,66	300	12859,66	0	0	0	0	0	1320	1320	0	0
				po zmianach	3434509,26	2984335,03	2984335,03	300	2984035,03	0	0	0	0	0	450174,23	450174,23	313686	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3344913	2880125,37	2880125,37	0	2880125,37	0	0	0	0	0	464787,63	464787,63	321280	0
				zmniejszenie	-16783,4	-850	-850	0	-850	0	0	0	0	0	-15933,4	-15933,4	-7594	0
				zwiększenie	14479,66	13159,66	13159,66	300	12859,66	0	0	0	0	0	1320	1320	0	0
				po zmianach	3342609,26	2892435,03	2892435,03	300	2892135,03	0	0	0	0	0	450174,23	450174,23	313686	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46371	46371	46371	0	46371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12859,66	12859,66	12859,66	0	12859,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59230,66	59230,66	59230,66	0	59230,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	830395,37	830395,37	830395,37	0	830395,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-850	-850	-850	0	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	829545,37	829545,37	829545,37	0	829545,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74909	74909	0	0
				zmniejszenie	-8339,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8339,4	-8339,4	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66569,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66569,6	66569,6	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	321280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321280	321280	321280	0
				zmniejszenie	-7594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7594	-7594	-7594	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	313686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313686	313686	313686	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68598,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68598,63	68598,63	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320	1320	0	0
				po zmianach	69918,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69918,63	69918,63	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6280670,03	6131170,03	5848126,03	4098951	1749175,03	10000	273044	0	0	0	149500	149500	0	0
				zmniejszenie	-51906,28	-51906,28	-51906,28	0	-51906,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80733	65733	1483	483	1000	4250	60000	0	0	0	15000	15000	0	0
				po zmianach	6309496,75	6144996,75	5797702,75	4099434	1698268,75	14250	333044	0	0	0	164500	164500	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	290000	290000	40000	0	40000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	350000	350000	40000	0	40000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	668690	630790,01	562690,01	293390	269300,01	5000	63100	0	0	0	0	37899,99	37899,99	0	0	
			zmniejszenie	-11060	-11060	-11060	-2300	-8760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50060	40060	40060	0	40060	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	707690	659790,01	591690,01	291090	300600,01	5000	63100	0	0	0	0	0	47899,99	47899,99	0	0
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	45500	7600,01	7600,01	0	7600,01	0	0	0	0	0	0	37899,99	37899,99	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	55500	7600,01	7600,01	0	7600,01	0	0	0	0	0	0	0	47899,99	47899,99	0	0
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	37899,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37899,99	37899,99	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	47899,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47899,99	47899,99	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	200000	200000	174300	77900	96400	0	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11060	-11060	-11060	-2300	-8760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11060	11060	11060	0	11060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200000	200000	174300	75600	98700	0	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8460	8460	8460	8460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	-2300	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	6160	6160	6160	6160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	15440	15440	15440	0	15440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	9440	9440	9440	0	9440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2560	2560	2560	0	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20560	20560	20560	0	20560	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	11060	11060	11060	0	11060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31620	31620	31620	0	31620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2560	2560	2560	0	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-760	-760	-760	0	-760	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	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	109200	109200	109200	8200	101000	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	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	138200	138200	138200	8200	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	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	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109000	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2630000	2630000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	2600000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2620000	2620000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	2590000	0	0	0	0























Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr XXIX/189/2016  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 28 października 2016 roku

**Przychody i rozchody budżetu na 2016**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 905 575,25
2.	Planowane wydatki		81 755 969,25
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-850 394,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>850 394,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 037 771,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 187 377,00</b>
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

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Nr XXIX/189/2016  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 28 października 2016 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60014	2710	Bieżące utrzymanie dróg Powiatowych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2	750	75095	2710	Biuro w Brukseli	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
4	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	3 500,00	3 500,00
5	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
6	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
7	921	92109	2480	dofinansowanie własnych zadań bieżących Dom Kultury	0,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
8	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT			120 000,00	120 000,00
2	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
3	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4	801	80101	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	0,00	2 239,83	2 239,83
5	801	80101	2830	Szkoła Podstawowa w Galweciach	0,00	0,00	1 249,92	1 249,92
6	801	80101	2830	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	0,00	0,00	2 984,79	2 984,79
7	801	80101	2590	SP w Boćwinie	0,00	517 754,00	0,00	517 754,00
8	801	80101	2590	SP w Galweciach	0,00	529 323,00	0,00	529 323,00
9	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	0,00	464 764,00	0,00	464 764,00

10	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w Boćwinie	0,00	263 558,00	0,00	263 558,00
11	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Galweciach	0,00	111 650,00	0,00	111 650,00
12	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Jabłońskich	0,00	137 436,00	0,00	137 436,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
14								
15	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne	0,00	598 037,00	0,00	598 037,00
16	801	80110	2830	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	0,00	0,00	5 299,83	5 299,83
17	801	80132	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
18	853	85305	2830	Żłobki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
19	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
20	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
21	854	85495	2360	Spotkania edukacyjne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
22	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych spektakli, konkursów i wystaw	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
23	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
24	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
25	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
26	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>5 572 522,00</b>	<b>699 524,37</b>	<b>6 272 046,37</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6  
Do Uchwały Nr XXIX/189/2016  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 28 października 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:		2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	z tego:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
									Środki z budżetu krajowego					z tego, źródła finansowania:	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
<b>Wydatki majątkowe</b>															
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>21 878 406,00</b>	<b>6 466 916,00</b>	<b>15 411 490,00</b>	<b>590 986,00</b>	<b>590 986,00</b>	<b>590 986,00</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>
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek -Kośmidry														
1.1	Razem wydatki:		<b>60016</b>	3 708 470,00	1 390 206,00	2 318 264,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2014r:			60 540,00	60 540,00	0,00	38 550,00	38 550,00							
	2015r.			39 460,00	39 460,00	0,00									
	2016r.			38 550,00	38 550,00	0,00									
	2017r.			3 569 920,00	1 251 656,00	2 318 264,00									
	2018r.			0,00	0,00	0,00			38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Przebudowa drogi we wsi Galwiece														
1.2	Razem wydatki:		<b>60017</b>	625 450,00	238 344,00	387 106,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2014r:			0,00	0,00	0,00	11 450,00	11 450,00							
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
	2016r.			11 450,00	11 450,00	0,00									
	2017r.			614 000,00	226 894,00	387 106,00									
	2018r.			0,00	0,00	0,00			11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
	Rozwój Funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez rozbudowę parku kinezyterapeutycznego i połączenie go ścieżką kinezyterapeutyczną w ulicy Stadionowej z parkiem zdrojowym														
1.3	Razem wydatki:		<b>70005</b>	2 700 000,00	1 150 000,00	1 550 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2016 r.			150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			2 000 000,00	862 500,00	1 137 500,00									
	2018r.			550 000,00	137 500,00	412 500,00									
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi														

1.4	Razem wydatki:		<b>90001</b>	5 093 500,00	1 273 380,00	3 820 120,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			1 597 830,00	474 460,00	1 123 370,00									
	2018 r.			1 947 830,00	374 460,00	1 573 370,00									
	2019 r.			1 497 840,00	374 460,00	1 123 380									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Rekultywacja jeziora Goldap</b>													
1.5	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>90001</b>	4 012 300,00	646 300,00	3 366 000,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			2 650 000,00	397 500,00	2 252 500,00									
	2018 r.			1 310 000,00	196 500,00	1 113 500,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie</b>													
1.6	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>90015</b>	2 000 000,00	830 000,00	1 170 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			975 000,00	390 000,00	585 000,00									
	2018 r.			975 000,00	390 000,00	585 000,00									
	Program:	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej lub Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Modernizacja stadionu</b>													
1.7	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>92604</b>	3 575 000,00	775 000,00	2 800 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00									
	2018 r.			1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00									
	Program:	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej lub Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Modernizacja stadionu</b>													
1.8	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>70005</b>	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Budowa wiaty rekreacyjnej w Niedrzewicy</b>													
1.8	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>70005</b>	13 527,00	13 527,00	0,00	13 527,00	13 527,00	13 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			13 527,00	13 527,00	0,00	13 527,00	13 527,00	13 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Budowa wiaty rekreacyjnej w Barkowie</b>													
1.9	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>70005</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			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													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Odnowa wsi Kośmidry</b>													
2.0	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>70005</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00		0,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														

