

**UCHWAŁA Nr XXX / 176 / 2012**  
**Rady Miejskiej w Gołdapi**  
**z dnia 28 listopada 2012 roku**

**w sprawie zmian budżetu na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2012:

- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 5.583.346,58 zł.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2012:

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 5.583.346,58 zł.

**§ 3.** W uchwale Nr XXIX/168/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 października 2012 roku, załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów budżetowych – 86.722.724,- zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 88.526.489,- zł w tym zmiany wg załącznika nr 2;
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zmiany według załącznika nr 4.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXX/176/2012  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 300,00</b>	<b>10 671,42</b>	<b>15 971,42</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 300,00	10 671,42	15 971,42
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 300,00	10 671,42	15 971,42
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 468 684,00</b>	<b>-5 830 249,00</b>	<b>19 638 435,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 468 684,00	-5 830 249,00	19 638 435,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 864 000,00	-42 131,00	5 821 869,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 604 684,00	-5 788 118,00	13 816 566,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>236 231,00</b>	<b>236 231,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	236 231,00	236 231,00
		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	236 231,00	236 231,00
<b>Razem</b>				<b>25 473 984,00</b>	<b>-5 583 346,58</b>	<b>19 890 637,42</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/176/2012  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>435 814,52</b>	<b>0,00</b>	<b>435 814,52</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	435 814,52	0,00	435 814,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	380 043,00	-195 000,00	185 043,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	55 771,52	195 000,00	250 771,52
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 200,00</b>	<b>10 671,42</b>	<b>17 871,42</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 200,00	10 671,42	17 871,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	4 388,13	4 388,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	917,00	754,32	1 671,32
		4127	Składki na fundusz pracy, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	138,00	107,49	245,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 611,00	4 350,00	9 961,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	150,00	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	120,00	120,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	300,00	300,00
		4417	Podróże służbowe krajowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	534,00	501,48	1 035,48

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 952 266,00</b>	<b>-5 931 872,00</b>	<b>15 020 394,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 952 266,00	-5 931 872,00	15 020 394,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 201 622,00	-5 788 118,00	11 413 504,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	3 750 644,00	-143 754,00	3 606 890,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>349 000,00</b>	<b>103 645,00</b>	<b>452 645,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 000,00	103 645,00	452 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	45 000,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	58 645,00	345 645,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>24 540,00</b>	<b>25 040,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 540,00	17 540,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 540,00	17 540,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	7 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 000,00	7 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 544 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 744 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	2 544 000,00	200 000,00	2 744 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 544 000,00	200 000,00	2 744 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 098 762,00</b>	<b>-107 661,00</b>	<b>18 991 101,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 658 801,00	-122 465,00	10 536 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 940,00	5 650,00	204 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 355 551,00	-105 767,00	7 249 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	585 770,00	-10 308,00	575 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 730,00	63 262,00	1 304 992,00
	4120	Składki na fundusz pracy	194 360,00	-1 000,00	193 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	-1 240,00	17 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 100,00	-19 200,00	408 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 450,00	-5 000,00	19 450,00
	4260	Zakup energii	407 400,00	-13 300,00	394 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 500,00	-28 900,00	114 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	-2 200,00	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	-800,00	11 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	-2 802,00	28 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	-860,00	6 840,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 763,00	-16 250,00	1 126 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 840,00	1 500,00	55 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 941,00	-21 900,00	873 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 583,00	-1 600,00	157 983,00
	4120	Składki na fundusz pracy	25 299,00	-850,00	24 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	2 200,00	11 300,00
	80104	Przedszkola	1 666 200,00	-173 961,00	1 492 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00	-81 000,00	994 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 537,00	-5 761,00	69 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	-15 000,00	155 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	22 000,00	-2 200,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 663,00	-20 000,00	26 663,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-6 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 200,00	13 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	-3 300,00	58 700,00
	80110	Gimnazja	4 835 928,00	-88 672,00	4 747 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698 256,00	-123 000,00	3 575 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 950,00	-6 572,00	304 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 722,00	25 900,00	644 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	2 000,00	48 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	16 000,00	170 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	136 754,00	556 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	136 754,00	556 754,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 992,00	-17 028,00	57 964,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	-600,00	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 692,00	-16 428,00	52 264,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 018,00	173 961,00	471 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 310,00	81 000,00	280 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 461,00	5 761,00	20 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 350,00	15 000,00	49 350,00
	4120	Składki na fundusz pracy	5 160,00	2 200,00	7 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	30 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 200,00	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 737,00	3 300,00	13 037,00
80195		Pozostała działalność	2 060,00	0,00	2 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	-2 060,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 060,00	2 060,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>265 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	265 000,00	-35 000,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-35 000,00	230 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362 411,00</b>	<b>-39 119,00</b>	<b>323 292,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	295 414,00	-39 119,00	256 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-200,00	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 245,00	-27 979,00	197 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 299,00	-5 942,00	13 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 523,00	-3 223,00	34 300,00
	4120	Składki na fundusz pracy	6 257,00	-1 425,00	4 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-100,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	-250,00	740,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 997,00	0,00	66 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 997,00	-21 207,00	45 790,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 207,00	21 207,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 040,00</b>	<b>191 449,00</b>	<b>322 489,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	131 040,00	191 449,00	322 489,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 040,00	160 409,00	291 449,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	31 040,00	31 040,00
<b>Razem</b>			<b>44 145 993,52</b>	<b>-5 583 346,58</b>	<b>38 562 646,94</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2011 włącznie	Planowane nakłady w roku 2013 w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2012	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie					
									rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	w tym źródła finansowania				
										dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap – Wodociąg Pogorzal-Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	2 824 185	0	435 815	0	0	0	0	0	435 815	1 716	0	434 099	
2	010	01010		Wodociąg nad Potokiem	222 000	0	0	222 000	222 000	168 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0
3	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	623 914	31 034	0	592 880	592 880	201 968	0	390 912	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>					<b>4 105 914</b>	<b>2 855 219</b>	<b>0</b>	<b>1 250 695</b>	<b>814 880</b>	<b>369 968</b>	<b>54 000</b>	<b>390 912</b>	<b>0</b>	<b>435 815</b>	<b>1 716</b>	<b>0</b>	<b>434 099</b>	
4	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej	1 450 000	24 600	1 336 427	88 973	0	0	0	0	0	88 973	88 973	0	0	
5	600	60016		Ułożenie chodnika w parku przy ulicy Wojska Polskiego	32 000	0	0	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	600	60016		Wykonanie placu na ul. Krzywej	110 000	0	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	
7	600	60016		Ułożenie chodnika w Kolniskach	47 000	0	0	47 000	47 000	40 000	7 000	0	0	0	0	0	0	
8	600	60016		Remont drogi osiedlowej we Wronkach	154 305	0	0	154 305	154 305	154 305	0	0	0	0	0	0	0	
9	600	60016		Kładka Boćwiński Młyn	80 000	0	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>1 873 305</b>	<b>24 600</b>	<b>1 336 427</b>	<b>512 278</b>	<b>423 305</b>	<b>226 305</b>	<b>197 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 973</b>	<b>88 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi	12 685 671	5 438 737	5 931 872	1 315 062	0	0	0	0	0	1 315 062	900 000	368 071	46 991	
11	700	70005		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Goldap	35 670	0	0	35 670	35 670	0	15 370	0	20 300	0	0	0	0	
12	700	70005		Elewacja budynku ul. Paderewskiego	140 000	0	0	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	
13	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 879 213	3 442 109	0	3 437 104	0	0	0	0	0	3 437 104	0	42 000	3 395 104	
14	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldapi	22 490 072	13 399 144	0	9 090 928	0	0	0	0	0	9 090 928	639 000	1 095 819	7 356 109	
15	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu „Lider” w EGO. - boisko, wiaty grillowe, place zabaw dla dzieci,	606 800	0	286 800	320 000	0	0	0	0	0	320 000	0	125 000	195 000	
16	700	70005		Schody i barierka w ośrodku zdrowia w Grabowie	25 000	0	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	
17	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	844 630	29 150	0	815 480	0	0	0	0	0	815 480	50 850	364 630	400 000	
18	700	70005		Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce	42 020	0	38 945	3 075	0	0	0	0	0	3 075	3 075	0	0	

19	700	70005	Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach	42 020	0	38 945	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	3 075	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>43 791 096</b>	<b>22 309 140</b>	<b>6 296 562</b>	<b>15 185 394</b>	<b>200 670</b>	<b>140 000</b>	<b>40 370</b>	<b>0</b>	<b>20 300</b>	<b>14 984 724</b>	<b>1 596 000</b>	<b>1 995 520</b>	<b>11 393 204</b>	
20	710	71035	Budowa Cmentarza komunalnego I etap	6 840 000	177 557	5 290 000	1 372 443	0	0	0	0	0	1 372 443	1 372 443	0	0	
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>				<b>6 840 000</b>	<b>177 557</b>	<b>5 290 000</b>	<b>1 372 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 372 443</b>	<b>1 372 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	750	75023	Zakup samochodu	102 000	0	0	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	754	75412	Zakup motopompy dla OSP	17 540	0	0	17 540	17 540	17 540	0	0	0	0	0	0	0	0
23	754	75416	Zakup skuterów dla Straży Miejskiej	8 000	0	0	8 000	8 000	2 860	5 140	0	0	0	0	0	0	0
24	754	75495	Przeniesienie monitoringu	64 100	0	0	64 100	64 100	14 100	50 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem DZIAŁ 754</b>				<b>89 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 640</b>	<b>89 640</b>	<b>34 500</b>	<b>55 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	801	80101	Zakup tablic interaktywnych-Cyfrowa Szkoła Sp3	34 100	0	0	34 100	34 100	17 350	0	16 750	0	0	0	0	0	0
26	801	80104	Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi	8 400	0	0	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0
27	801	80104	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 200	0	0	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>48 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 700</b>	<b>48 700</b>	<b>31 950</b>	<b>0</b>	<b>16 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0
<b>Razem Dział 852</b>				<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	900	90001	Likwidacja szamb w Kolniskach szt. 2	23 000	0	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
30	900	90002	Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy	291 449	0	0	291 449	291 449	55 218	0	236 231	0	0	0	0	0	0
31	900	90002	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiego	3 039 203	0	3 008 163	31 040	0	0	0	0	0	31 040	31 040	0	0	0
32	900	90015	modernizacja nici energetyczno- oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego	20 000	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
33	900	90095	Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 671	2 043 919	0	4 477 752	0	0	0	0	0	4 477 752	495 000	404 224	3 578 528	
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>9 895 323</b>	<b>2 043 919</b>	<b>3 008 163</b>	<b>4 843 241</b>	<b>334 449</b>	<b>55 218</b>	<b>43 000</b>	<b>236 231</b>	<b>0</b>	<b>4 508 792</b>	<b>526 040</b>	<b>404 224</b>	<b>3 578 528</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>66 975 978</b>	<b>27 410 435</b>	<b>15 931 152</b>	<b>23 634 391</b>	<b>2 243 644</b>	<b>959 941</b>	<b>389 510</b>	<b>873 893</b>	<b>20 300</b>	<b>21 390 747</b>	<b>3 585 172</b>	<b>2 399 744</b>	<b>15 405 831</b>	

- 1) W rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków na zadanie : „ Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy” o kwotę 191 449,00 zł - zwiększając środki z innych źródeł o 236 231,00 zł z dotacji WFOSIGW - zmniejszając swoje środki z dochodów własnych o kwotę 44 782,00zł
- 2) W rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków na zadanie : „ Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi” o kwotę 5.931 872,00 zł
- 3) W rozdziale 85203 zmniejsza się plan wydatków na zadanie : „ Środowiskowy Dom Samopomocy” o kwotę 35 000,00
- 4) W rozdziale 75412 wprowadza się zadanie „ Zakup motopompy dla OSP: kwota 17 540,00 zł







	2014 r.		210 899,34	42 179,87	168 719,47										
	.... r.***	90002	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Gołdapi – MASTERPLAN – umowa z dnia 20.12.2010 r.													
2.1	Razem wydatki:		6 521 671,00	1 322 648,00	5 199 023,00	4 477 752,00	899 224,00	404 224,00	0,00	495 000,00	3 578 528,00	0,00	0,00	0,00	3 578 528,00
	z tego: 2012 r.		4 477 752,00	899 224,00	3 578 528,00	4 477 752,00	899 224,00	404 224,00		495 000,00	3 578 528,00				3 578 528,00
	2011 r.		2 025 619,00	405 124,00	1 620 495,00										
	2013 r.		0,00												
	2009 r.*** i 2010	90095	18 300,00	18 300,00											
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>1 560 035,32</b>	<b>338 991,67</b>	<b>1 221 043,65</b>	<b>657 254,42</b>	<b>129 811,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 811,39</b>	<b>527 443,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 443,03</b>
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej													
2.2	Razem wydatki:		112 600,00	18 828,00	93 772,00	33 000,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00
	z tego: 2012 r.		33 000,00	3 050,00	29 950,00	33 000,00	3 050,00			3 050,00	29 950,00				29 950,00
	2011 r.		79 225,00	15 778,00	63 447,00										
	2010 r.		0,00												
	2013 r.	63001	375,00		375,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy klastrów „Suwalszczyzna Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi													
2.3	Razem wydatki:		59 279,00	0,00	59 279,00	10 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671,42	0,00	0,00	0,00	10 671,42
	z tego: 2012 r.		10 671,42	0,00	10 671,42	10 671,42	0,00				10 671,42				10 671,42
	2011 r.		0,00												
	2010 r.		0,00												
	2013 r.	63003	48 607,58		48 607,58										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Turystyczna sieć współpracy – klastrów „Suwalszczyzna – Mazury”													
2.4	Razem wydatki:		46 253,32	0,00	46 253,32	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
	z tego: 2012 r.		7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00				7 200,00				7 200,00
	2011 r.		30 792,56		30 792,56										
	2010 r.		8 260,76		8 260,76										
	2013 r.***	63003	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Elk													
2.5	Razem wydatki:		110 000,00	110 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00				
	2011 r.		43 062,00	43 062,00											
	2013 r.		40 000,00	40 000,00											
	2010 r.	75075	16 938,00	16 938,00											
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Olecko													
2.6	Razem wydatki:		19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego: 2012 r.		19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	19 850,00			19 850,00	0,00				
	2011 r.		0,00												
	2013 r.		0,00												
	2010 r.	70005	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes													
2.7	Razem wydatki:		164 260,00	24 639,00	139 621,00	26 020,00	3 903,00	0,00	0,00	3 903,00	22 117,00	0,00	0,00	0,00	22 117,00
	z tego: 2012 r.		26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00				22 117,00
	2011 r.		59 160,00	8 874,00	50 286,00										
	2013 r.		15 620,00	2 343,00	13 277,00										
	2010 r.	80195	63 460,00	9 519,00	53 941,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Goldap													
2.8	Razem wydatki:		718 720,00	106 214,72	612 505,28	221 440,00	33 548,44	0,00	0,00	33 548,44	187 891,56	0,00	0,00	0,00	187 891,56
	z tego: 2012 r.		221 440,00	33 548,44	187 891,56	221 440,00	33 548,44			33 548,44	187 891,56				187 891,56
	2011 r.		343 700,00	49 674,53	294 025,47										
	2010 r.		153 580,00	22 991,75	130 588,25										
	2013 r.**	85395	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zacznij od nowa-aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Goldapi													
2.9	Razem wydatki:		294 133,00	44 119,95	250 013,05	294 133,00	44 119,95	0,00	0,00	44 119,95	250 013,05	0,00	0,00	0,00	250 013,05
	z tego: 2012 r.		294 133,00	44 119,95	250 013,05	294 133,00	44 119,95			44 119,95	250 013,05				250 013,05
	2011 r.		0,00												
	2010 r.		0,00												
	2013 r.**	85395	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Doposażenie bazy rekreacyjno-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goldapi													
3.0	Razem wydatki:		34 940,00	15 340,00	19 600,00	34 940,00	15 340,00	0,00	0,00	15 340,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
	z tego: 2012 r.		34 940,00	15 340,00	19 600,00	34 940,00	15 340,00			15 340,00	19 600,00				19 600,00
	2011 r.		0,00	0,00	0,00										
	2010 r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.**	92604	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	OGÓŁEM		58 007 005,07	12 683 752,22	45 323 252,85	20 622 255,42	4 668 681,39	2 415 114,00	0,00	2 253 567,39	15 953 574,03	0,00	0,00	0,00	15 953 574,03

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2012

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	6300	Dotacja dla Powiatu Gołdapskiego			318 000,00	318 000,00
2	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego			1 100,00	1 100,00
3	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			6 900,00	6 900,00
4	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi		10 000,00		10 000,00
5	851	85111	2710	Szpital w Gołdapi		10 000,00		10 000,00
6	851	85117	2710	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy		10 000,00		10 000,00
7	900	90001	6630	Urząd Wojewódzki – ZDW			54 000,00	54 000,00
8	921	92109	2480	Dom Kultury		1 426 000,00		1 426 000,00
9	921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury		15 000,00		15 000,00
10	921	92116	2480	Biblioteka		672 256,00		672 256,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	750	75075	2360	Promocja Gminy			200 000,00	200 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		500 000,00		500 000,00
3	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		1 020 000,00		1 020 000,00
4	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
5	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów i studentów			40 000,00	40 000,00
6	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
7	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury			17 000,00	17 000,00
8	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			20 000,00	20 000,00
9	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu			3 000,00	3 000,00
10	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej			150 000,00	150 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>3 663 256,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>4 483 256,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego