

**UCHWAŁA Nr XXIX/168/2012**  
**Rady Miejskiej w Gołdapi**  
**z dnia 29 października 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:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 42.000 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 42.000 zł.

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

- 1) plan dochodów budżetowych – 91.293.414,13 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 93.097.179,13 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) zestawienie z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - zmiany według załącznika nr 5.

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

**§ 5.** 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 XXIX/168/2012  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 października 2012 roku

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	7 000,00	38 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 000,00	23 000,00
<b>Razem</b>				<b>31 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>73 000,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIX/168/2012  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 października 2012 roku

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 445 373,00</b>	<b>42 990,00</b>	<b>1 488 363,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	990,00	990,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	824,00	824,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	166,00	166,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 445 373,00	42 000,00	1 487 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	267 300,00	35 000,00	302 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 100,00	95 695,00	672 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 973,00	-88 695,00	512 278,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 575,00</b>	<b>-375,00</b>	<b>3 200,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 575,00	-375,00	3 200,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	3 575,00	-375,00	3 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 221 000,00</b>	<b>-40 990,00</b>	<b>2 180 010,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 201 000,00	-35 990,00	2 165 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 984 000,00	-720,00	1 983 280,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	-990,00	16 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>366 000,00</b>	<b>42 375,00</b>	<b>408 375,00</b>
	75023		Urzędy gmin	166 000,00	42 375,00	208 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	42 375,00	208 375,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	200 000,00	200 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>186 500,00</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>143 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	75495		Pozostała działalność	169 500,00	-42 000,00	127 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	-1 300,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	-17 000,00	29 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 100,00	-25 000,00	64 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 518 863,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 528 863,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00	8 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 000,00	27 000,00
	80104		Przedszkola	1 499 863,00	0,00	1 499 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	-15 000,00	1 075 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 863,00	11 800,00	46 663,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>659 492,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>707 492,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	230 000,00	35 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	35 000,00	265 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	8 000,00	32 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	405 492,00	5 000,00	410 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 492,00	5 000,00	410 492,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	85412		Świetlice szkolne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>643 000,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
90002		Gospodarka odpadami	110 000,00	22 140,00	132 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 900,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	31 040,00	131 040,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00	-22 140,00	487 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	-22 140,00	487 860,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>783 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783 810,00</b>
92116		Biblioteki	640 000,00	32 256,00	672 256,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	32 256,00	672 256,00
92118		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 810,00	-32 256,00	71 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	-310,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	-12 719,25	25 380,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-240,62	2 959,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	-1 386,25	4 913,75
	4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	-289,67	710,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 650,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 339,15	1 660,85
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-100,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	-5 729,90	27 270,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-1 010,95	289,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	-2 166,13	1 733,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-106,10	893,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-371,98	628,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-319,00	2 681,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-545,00	1 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-380,00	820,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-492,00	108,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>162 500,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>154 500,00</b>
92695		Pozostała działalność	162 500,00	-8 000,00	154 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	150 000,00	150 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-8 000,00	4 500,00
<b>Razem</b>			<b>8 052 113,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>8 094 113,00</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
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
<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	0	7 246 934	0	0	0	0	0	7 246 934	1 043 754	368 071	5 835 109
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	6 837 213	3 442 109	0	3 395 104	0	0	0	0	0	3 395 104	0	0	3 395 104
14	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldapi	22 532 072	13 399 144	0	9 132 928	0	0	0	0	0	9 132 928	639 000	1 137 819	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 Juchnajiach	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>364 690</b>	<b>21 117 266</b>	<b>200 670</b>	<b>140 000</b>	<b>40 370</b>	<b>0</b>	<b>20 300</b>	<b>20 916 596</b>	<b>1 739 754</b>	<b>1 995 520</b>	<b>17 181 322</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	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
23	754	75495	Przeniesienie monitoringu	89 100	0	0	89 100	89 100	14 100	50 000	25 000	0	0	0	0	0	0
<b>Razem DZIAŁ 754</b>				<b>97 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 100</b>	<b>97 100</b>	<b>16 960</b>	<b>55 140</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	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
25	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
26	801	80104	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 400	0	0	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>48 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 900</b>	<b>48 900</b>	<b>32 150</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>
27	852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	265 000	0	0	265 000	265 000	35 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0
<b>Razem Dział 852</b>				<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>35 000</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>
28	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
29	900	90002	Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	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	31 040	31 040	0	0	0	0
31	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
32	900	90095	Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 671	2 043 919	0	4 477 752	0	0	0	0	4 477 752	495 000	404 224	3 578 528		
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>9 703 874</b>	<b>2 043 919</b>	<b>3 008 163</b>	<b>4 651 792</b>	<b>143 000</b>	<b>100 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</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>66 827 189</b>	<b>27 410 435</b>	<b>9 999 280</b>	<b>29 417 474</b>	<b>2 094 855</b>	<b>1 022 383</b>	<b>389 510</b>	<b>662 662</b>	<b>20 300</b>	<b>27 322 619</b>	<b>3 728 926</b>	<b>2 399 744</b>	<b>21 193 949</b>	

- 1) w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków na zadanie : „ Remont drogi osiedlowej we Wronkach” o kwotę 55.695,00zł
- 2) W rozdziale 60016 wykreśla się zadanie : „Remont drogi wiejskiej” 40.000,000zł
- 3) W rozdziale 90002 wprowadza się zadanie wieloletnie : „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiego” 31.040,00zł
- 4) W rozdziale 80104 wprowadza się zadanie : „Zakup obieraczki do ziemniaków” 6.400,00zł







	2014 r.		210 899,34	42 179,87	168 719,47										
	.... r.**	90002	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Goidapi – 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>1 500 756,32</b>	<b>338 991,67</b>	<b>1 161 764,65</b>	<b>646 583,00</b>	<b>129 811,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 811,39</b>	<b>516 771,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 771,61</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:	Turystyczna sieć współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”													
2.3	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													
2.4	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													
2.5	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													
2.6	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

			26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00				22 117,00
			59 160,00	8 874,00	50 286,00										
			15 620,00	2 343,00	13 277,00										
		80195	63 460,00	9 519,00	53 941,00										
2.7	Program:		Wsparcie na startie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Goldap												
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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												
2.8	Program:		Zacznij od nowa-aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Goldapi												
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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												
2.9	Program:		Doposażenie bazy rekreacyjno-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goldapi												
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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												
<b>OGÓŁEM</b>			<b>57 947 726,07</b>	<b>12 683 752,22</b>	<b>45 263 973,85</b>	<b>26 543 456,00</b>	<b>4 812 435,39</b>	<b>3 315 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 321,39</b>	<b>21 731 020,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 731 020,61</b>

\* 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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIX/168/2012

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 29 października 2012 roku

## 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		640 000,00		640 000,00
<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>3 631 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>4 451 000,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego