

**Zarządzenie Nr 559 / XI / 2012**  
**Burmistrza Gołdapi**  
**z dnia 30 listopada 2012 roku**

**w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. – zarządzam co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 527.521,34 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 527.521,34 zł.

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

- 1) plan dochodów budżetowych 87.250.245,34 zł - zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych 89.054.010,34 zł - 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) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zmiany wg załącznika nr 5.

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

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 260,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>1 071,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 260,00	-189,00	1 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00	-189,00	1 071,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 125 352,00</b>	<b>382 265,00</b>	<b>10 507 617,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	387 874,00	427 126,00	815 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387 874,00	427 126,00	815 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 065 095,00	-23 871,00	8 041 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 065 095,00	-23 871,00	8 041 224,00
	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	38 844,00	3 025,00	41 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 844,00	3 025,00	41 869,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 444,00	-111 326,00	459 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	570 444,00	-111 326,00	459 118,00
	85216		Zasiłki stałe	399 840,00	-21 250,00	378 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 840,00	-21 250,00	378 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 900,00	4 640,00	286 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 900,00	4 640,00	286 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	761,00	-185,00	576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	761,00	-185,00	576,00
	85295		Pozostała działalność	370 594,00	106 606,00	477 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 352,00	109 758,00	193 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 242,00	-3 152,00	284 090,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 007,00</b>	<b>145 445,34</b>	<b>372 452,34</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 007,00	145 445,34	372 452,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 007,00	145 445,34	372 452,34
<b>Razem</b>				<b>10 353 619,00</b>	<b>527 521,34</b>	<b>10 881 140,34</b>

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>694 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 795,00</b>
	60013		Drogi wojewódzkie publiczne	10 000,00	834,00	10 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	834,00	10 834,00
	60016		Drogi publiczne gminne	684 795,00	-834,00	683 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 746,00	-500,00	10 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	160,00	371,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 043,00	340,00	1 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 795,00	-834,00	671 961,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 347 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 020,00</b>
	75023		Urzędy gmin ( miast na prawach powiatu)	744 375,00	16 000,00	760 375,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 375,00	5 000,00	204 375,00
		4260	Zakup energii	153 000,00	22 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	18 000,00	239 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci Telefonicznej	46 000,00	6 000,00	52 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	-3 100,00	11 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	100,00	30 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	452 645,00	-21 000,00	431 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	-5 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 645,00	-16 000,00	329 645,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 800,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	7 500,00	82 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-6 800,00	33 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	-5 507,00	46 493,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-5 507,00	6 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	61 400,00	5 507,00	66 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	-4 161,00	19 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	10 968,00	47 868,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 492 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 492 817,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 554 776,00	-71 000,00	8 483 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 249 784,00	-67 000,00	7 182 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 992,00	-4 000,00	1 300 992,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 041,00	-37 000,00	836 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 041,00	-37 000,00	836 041,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	108 000,00	173 000,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	108 000,00	173 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>246,00</b>
	85195		Pozostała działalność	435,00	-189,00	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	-189,00	246,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 052 011,00</b>	<b>382 265,00</b>	<b>11 434 276,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	387 874,00	427 126,00	815 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 874,00	-230 003,00	157 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	657 129,00	657 129,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	-2 500,00	7 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340,00	-2 085,00	6 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	-364,00	1 092,00
	4120	Składki na fundusz pracy	204,00	-51,00	153,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 641 173,00	-23 871,00	7 617 302,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 620 473,00	-23 078,00	7 597 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-593,00	19 407,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-200,00	500,00
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	93 182,00	3 025,00	96 207,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 182,00	3 025,00	96 207,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 624,00	-117 576,00	662 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	779 624,00	-117 576,00	662 048,00
85216		Zasiłki stałe	568 840,00	-21 250,00	547 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	568 840,00	-21 250,00	547 590,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 110,00	4 640,00	884 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 407,00	2 400,00	672 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 903,00	1 435,00	124 338,00
	4120	Składki na fundusz pracy	14 464,00	59,00	14 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 336,00	300,00	37 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	446,00	35 446,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 614,00	-185,00	214 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 015,00	-155,00	177 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 891,00	-27,00	32 864,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3 708,00	-3,00	3 705,00
85295		Pozostała działalność	476 594,00	112 856,00	589 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 734,00	91 716,00	564 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	-2 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	-422,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	60,00	-60,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	24 650,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	628,00	-628,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>297 007,00</b>	<b>145 445,34</b>	<b>442 452,34</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	297 007,00	145 445,34	442 452,34
	3110	Świadczenia społeczne	45 790,00	5 280,00	51 070,00
	3240	Stypendia dla uczniów	230 010,00	146 920,00	376 930,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 207,00	-6 754,66	14 452,34
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 031 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031 100,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	131 100,00	30 000,00	161 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	31 100,00	161 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	-80 000,00	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-80 000,00	520 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
<b>Razem</b>			<b>24 028 585,00</b>	<b>527 521,34</b>	<b>24 556 106,34</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 Gołdap – Wodociąg Pogorzelski-Kozaki, Galwiece – 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	
<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 Gołdapi	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 Gołdap	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 Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 884 213	3 442 109	0	3 442 104	0	0	0	0	0	3 442 104	0	47 000	3 395 104	
14	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	22 485 072	13 399 144	0	9 085 928	0	0	0	0	0	9 085 928	639 000	1 090 819	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 Galwiece	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>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 70005 zwiększa się plan wydatków na zadanie „Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych” o kwotę 5 000,00zł
- 2) W rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę parków : zdrowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi” o kwotę 5 000,00 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 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>1 560 035,32</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:														
	OGÓLEM		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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki Majątkowe
								Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	<b>526 563,06</b>		<b>526 563,06</b>						
		X		<b>526 563,06</b>		<b>526 563,06</b>	<b>526 563,06</b>	<b>8 309,63</b>	<b>1 866,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010		3 160,00		3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00
		4040		268,60		268,60	268,60	268,60	0,00	0,00	0,00
		4110		1 633,53		1 633,53	1 633,53	0,00	1 633,53	0,00	0,00
		4120		232,82		232,82	232,82	0,00	232,82	0,00	0,00
		4170		4 881,03		4 881,03	4 881,03	4 881,03	0,00	0,00	0,00
		4210		148,78		148,78	148,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		516 238,30		516 238,30	516 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	<b>160 861,00</b>		<b>160 861,00</b>						
		X		<b>160 861,00</b>		<b>160 861,00</b>	<b>160 861,00</b>	<b>142 375,00</b>	<b>18 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010		129 660,00		129 660,00	129 660,00	129 660,00	0,00	0,00	0,00
		4040		12 715,00		12 715,00	12 715,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00
		4110		15 096,00		15 096,00	15 096,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00
		4120		3 390,00		3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00
751	75101	2010	<b>3 400,00</b>		<b>3 400,00</b>						
		X		<b>3 400,00</b>		<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010		1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110		184,00		184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00
		4120		35,00		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		4210		1 081,00		1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		900,00		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	<b>1 071,00</b>		<b>1 071,00</b>						
		X		<b>1 071,00</b>		<b>1 071,00</b>	<b>1 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210		246,00		246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		825,00		825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	X	<b>1 045 000,00</b>		<b>1 045 000,00</b>						
		2010	815 000,00		815 000,00						
		6310	230 000,00		230 000,00						
		X		<b>1 045 000,00</b>		<b>1 045 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
		4210		157 871,00		157 871,00	157 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		657 129,00		657 129,00	657 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
852	85212	2010	<b>8 041 224,00</b>		<b>8 041 224,00</b>						
		X		<b>8 041 224,00</b>		<b>8 041 224,00</b>	<b>8 041 224,00</b>	<b>133 043,00</b>	<b>231 188,00</b>	<b>7 601 474,00</b>	<b>0,00</b>
		3020		600,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		7 601 474,00		7 601 474,00	7 601 474,00	0,00	0,00	7 601 474,00	0,00
		4010		123 433,00		123 433,00	123 433,00	123 433,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 610,00		9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00
		4110		227 928,00		227 928,00	227 928,00	0,00	227 928,00	0,00	0,00
		4120		3 260,00		3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00
		4210		28 017,00		28 017,00	28 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		12 084,00		12 084,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		222,00		222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350		600,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		696,00		696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	<b>41 869,00</b>		<b>41 869,00</b>						
		X		<b>41 869,00</b>		<b>41 869,00</b>	<b>41 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130		41 869,00		41 869,00	41 869,00	0,00	41 869,00	0,00	0,00
852	85219	2010	<b>350,00</b>		<b>350,00</b>						
		X		<b>350,00</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030		350,00		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	<b>576,00</b>		<b>576,00</b>						
		X		<b>576,00</b>		<b>576,00</b>	<b>576,00</b>	<b>480,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010		480,00		480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
		4110		84,00		84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
		4120		12,00		12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
852	85295	2010	<b>80 200,00</b>		<b>80 200,00</b>						
		X		<b>80 200,00</b>		<b>80 200,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>0,00</b>
		3110		80 200,00		80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	80 200,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>9 901 114,06</b>	<b>9 901 114,06</b>	<b>9 901 114,06</b>	<b>9 901 114,06</b>	<b>9 671 114,06</b>	<b>285 407,63</b>	<b>293 724,35</b>	<b>7 681 674,00</b>	<b>230 000,00</b>