

UCHWAŁA Nr XLI/258/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 6 września 2013 roku

w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2013:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 127.942 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2013:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 127.942 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych – 75.458.611,47 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

2) plan wydatków budżetowych – 78.307.645,32 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zmiany według załącznika nr 3;

4) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 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 XLI/258/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
Z dnia 6 września 2013r.

Zmiany planu dochodów

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianami | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 630 | | | Turystyka | 48 608,00 | 127 942,00 | 176 550,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 48 608,00 | 127 942,00 | 176 550,00 |
| | | 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 | 48 608,00 | 73 542,00 | 122 150,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 54 400,00 | 54 400,00 |
| Razem | | | | 48 608,00 | 127 942,00 | 176 550,00 |

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XLI/258/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
Z dnia 6 września 2013r.

Zmiany planu wydatków

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianami | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 630 | | | Turystyka | 47 408,00 | 150 520,00 | 197 928,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 47 408,00 | 150 520,00 | 197 928,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 17 553,00 | 1 136,00 | 18 689,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 0,00 | 201,00 | 201,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne, płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 3 017,00 | 196,00 | 3 213,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy, płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 430,00 | 28,00 | 458,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 17 400,00 | 3 400,00 | 20 800,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia, płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 3 050,00 | 68 000,00 | 71 050,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 2 280,00 | 170,00 | 2 450,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 3 678,00 | 340,00 | 4 018,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne, płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 0,00 | 272,00 | 272,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 0,00 | 54 400,00 | 54 400,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 74 400,00 | -22 578,00 | 51 822,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 74 400,00 | -22 578,00 | 51 822,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 54 400,00 | -2 578,00 | 51 822,00 |
| Razem | | | 121 808,00 | 127 942,00 | 249 750,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|----------|----------------|
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Budowa wiaty rekreacji w Juchnajiach | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Razem wydatki: | | 42 020,00 | 22 420,00 | 19 600,00 | 38 945,00 | 19 345 | 19 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 |
| | z tego: 2013 r. | | 38 945,00 | 19 345,00 | 19 600,00 | 38 945,00 | 19 345 | 19 345,00 | 0,00 | | 0,00 | 19 600,00 | | 19 600,00 |
| | r. | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | ... r.*** | 70005 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Góldapi – umowa z dnia 28.12.2009 r. | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Razem wydatki: | | 12 685 671 | 2 356 876 | 10 328 795 | 5 931 872 | 143 754 | 143 754 | 0 | 0 | 0 | 5 788 118 | 0 | 5 788 118 |
| | z tego: 2013 r. | | 5 931 872 | 143 754 | 5 788 118 | 5 931 872 | 143 754 | 143 754 | 0 | | 0 | 5 788 118 | | 5 788 118 |
| | 2011 r. | | 41 024 | 15 317 | 25 707 | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | 1 315 062 | 1 268 071 | 46 991 | | | | | | | | | |
| | 2009 2010 | | 5 328 929 | 860 950 | 4 467 979 | | | | | | | | | |
| | 2008 | 70005 | 68 784 | 68 784 | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Góldapi przy ul. Gumbińskiej | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Razem wydatki: | | 3 040 433 | 609 071 | 2 431 362 | 2 797 264 | 559 453 | 559 453 | 0 | 0 | 0 | 2 237 811 | 0 | 2 237 811 |
| | z tego: 2013 r. | | 2 797 264 | 559 453 | 2 237 811 | 2 797 264 | 559 453 | 559 453 | 0 | | 0 | 2 237 811 | | 2 237 811 |
| | 2012 r. | | 32 270 | 7 438 | 24 832 | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | 210 899 | 42 180 | 168 719 | | | | | | | | | |
| | ... r.*** | 90002 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | 844 979 | 119 793 | 725 186 | 454 883 | 60 885 | 12 978 | 0 | 0 | 47 907 | 393 998 | 0 | 393 998 |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Razem wydatki: | | 112 600 | 18 828 | 93 772 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 |
| | z tego: 2013 r. | | 375 | 0 | 375 | 375 | 0 | | | | 0 | 375 | | 375 |
| | 2011 r. | | 79 225 | 15 778 | 63 447 | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | 33 000 | 3 050 | 29 950 | | | | | | | | | |
| | ... r.*** | 63001 | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 205 080 | 30 762 | 174 318 | 86 520 | 12 978 | 12 978 | 0 | 0 | 0 | 73 542 | 0 | 73 542 |
| | z tego: 2013 r. | | 86 520 | 12 978 | 73 542 | 86 520 | 12 978 | 12 978 | | | | 73 542 | | 73 542 |
| | 2014 r. | 63003 | 118 560 | 17 784 | 100 776 | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy klastrow „Suwalszczyzna Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Razem wydatki: | | 59 279 | 0 | 59 279 | 48 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 608 | 0 | 48 608 |
| | z tego: 2013 r. | | 48 608 | 0 | 48 608 | 48 608 | 0 | | | | | 48 608 | | 48 608 |
| | r. | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | 10 671 | 0 | 10 671 | | | | | | | | | |
| | ... r.*** | 63003 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Mały Archimedes | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | Razem wydatki: | | 164 260 | 24 639 | 139 621 | 15 620 | 2 343 | 0 | 0 | 0 | 2 343 | 13 277 | 0 | 13 277 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------|------------------|----------|------------------|
| | | | 15 620 | 2 343 | 13 277 | 15 620 | 2 343 | | | | 2 343 | 13 277 | | 13 277 |
| | | | 59 160 | 8 874 | 50 286 | | | | | | | | | |
| | | | 26 020 | 3 903 | 22 117 | | | | | | | | | |
| | | 80195 | 63 460 | 9 519 | 53 941 | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Zaczynij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Goldapi | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | 303 760 | 45 564 | 258 196 | 303 760 | 45 564 | 0 | 0 | 0 | 45 564 | 258 196 | 0 | 258 196 |
| | | | 303 760 | 45 564 | 258 196 | 303 760 | 45 564 | | | | 45 564,00 | 258 196 | | 258 196,00 |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 85395 | 0 | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | 17 377 943 | 3 405 185 | 13 972 758 | 9 765 199 | 1 052 857 | 1 004 950 | 0 | 0 | 47 907 | 8 712 342 | 0 | 8 712 342 |

* 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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe inwestycji | Nakłady poniesione w latach do 2012 włącznie | Planowane nakłady w roku 2014 w latach przyszłych | RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2013 | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie | | | | | | |
|------------------------|-------|--------|---|--|------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | | | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | | | rok budżetowy 2013 (10+11+12+13) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r. | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |
| 1 | 600 | 60016 | | Budowa odcinka drogi : od miejsca Kozaki do Obiektu pompowni wody | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 600 | 60016 | | Projekt na chodniki w Babkach | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 600 | 60016 | | Budowa drogi osiedlowej w Grabowie | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 600 | 60016 | | Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacyjowej | 2 250 000 | 24 600 | 800 000 | 1 425 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 425 400 | 836 550 | 0 | 588 850 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 600 | 60016 | | Zakup gruntu pod drogę w Kozakach | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | | | 2 616 000 | 24 600 | 800 000 | 1 791 400 | 366 000 | 266 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 1 425 400 | 836 550 | 0 | 588 850 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 630 | 63003 | | Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy | 64 000 | 0 | 0 | 64 000 | 64 000 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 54 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 630 | | | | | 64 000 | 0 | 0 | 64 000 | 64 000 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 54 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 700 | 70005 | | Zakup kasy fiskalnej do pijalni wód mineralnych | 6 100 | 0 | 0 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 700 | 70005 | | Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi | 12 685 671 | 6 753 799 | 0 | 5 931 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 931 872 | 143 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 788 118 |
| 9 | 700 | 70005 | | Odnowa wsi Wronki Wielkie – Rożyńsk Mały | 606 800 | 219 530 | 0 | 387 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 270 | 212 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 000 |
| 10 | 700 | 70005 | | Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne | 42 020 | 3 075 | 0 | 38 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 945 | 19 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 600 |
| 11 | 700 | 70005 | | Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajiach | 42 020 | 3 075 | 0 | 38 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 945 | 19 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 600 |
| 12 | 700 | 70005 | | Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Gołdap | 42 020 | 0 | 0 | 42 020 | 42 020 | 22 420 | 0 | 0 | 0 | 19 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 700 | 70005 | | Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Succzi w gminie Gołdap | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 5 785 | 0 | 0 | 0 | 4 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 700 | | | | | 13 434 631 | 6 979 479 | 0 | 6 455 152 | 58 120 | 34 305 | 0 | 0 | 0 | 23 815 | 6 397 032 | 394 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 002 318 |
| 14 | 710 | 71035 | | Budowa Cmentarza komunalnego | 7 164 276 | 743 691 | 2 503 000 | 3 917 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 917 585 | 3 917 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 710 | | | | | 7 164 276 | 743 691 | 2 503 000 | 3 917 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 917 585 | 3 917 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 750 | 75095 | | Zakup oprogramowania służącego dla Gospodarki odpadami komunalnymi | 5 600 | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | | | 5 600 | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 754 | 75412 | | Zakup kotła CO CW do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnych w Grabowie | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 754 | | | | | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 801 | 80104 | | Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 | 20 959 | 0 | 0 | 20 959 | 20 959 | 8 389 | 0 | 0 | 0 | 12 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | | | 20 959 | 0 | 0 | 20 959 | 20 959 | 8 389 | 0 | 0 | 0 | 12 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 900 | 90001 | | Kanalizacja deszczowa w ul. Bocznej | 129 000 | 0 | 0 | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 900 | 90001 | | Kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej | 158 000 | 0 | 0 | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 900 | 90001 | | Kanalizacja deszczowa Chopina – Źródłana | 720 000 | 0 | 650 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 900 | 90002 | | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ul. Gumbińskiego | 3 040 433 | 32 270 | 210 899 | 2 797 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 797 264 | 559 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 237 811 |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | | | 4 047 433 | 32 270 | 860 899 | 3 154 264 | 287 000 | 287 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 867 264 | 629 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 237 811 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|---|---|---------|--------|------------|-----------|---|---------|---|-----------|
| OGÓLEM | 27 362 899 | 7 780 040 | 4 163 899 | 15 418 960 | 811 679 | 620 894 | 0 | 0 | 112 570 | 78 215 | 14 607 281 | 5 778 302 | 0 | 588 850 | 0 | 8 240 129 |
|--------|------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|---|---|---------|--------|------------|-----------|---|---------|---|-----------|

- 1) W rozdziale 630 wprowadza się nowe zadanie : „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy” 64 000,00 zł