

**Uchwała Nr LV/391/2014
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 17 września 2014 roku**

w sprawie zmian budżetu na 2014 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 ze zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2014:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2014:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych – 77.769 403,82 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

2) plan wydatków budżetowych – 75.450 155,68 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2.

3) zadanie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zmiany wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Hołdyński


**Z-CIA SKARBNIKA
GMINY GOŁDAP**

Piotr Komocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/391/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 17 września 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	9 533 622,00	0,00	4 000,00	9 537 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 219 201,00	0,00	4 000,00	7 223 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
bieżące razem:				65 161 336,53	0,00	4 000,00	65 165 336,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 739,01	0,00	0,00	463 739,01
majątkowe							
majątkowe razem:				12 604 067,29	0,00	0,00	12 604 067,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 458 102,29	0,00	0,00	1 458 102,29
Ogółem:				77 765 403,82	0,00	4 000,00	77 769 403,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 921 841,30	0,00	0,00	1 921 841,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/391/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 17 września 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 440 382,37	1 040 965,00	1 040 965,00	40 246,00	1 000 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 427,37	4 399 427,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-245 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 195 382,37	1 020 965,00	1 020 965,00	40 246,00	980 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 427,37	4 174 427,37	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	980 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 176,00	980 176,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	895 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 176,00	895 176,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	805 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 176,00	805 176,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	720 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 176,00	720 176,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 452 216,37	1 030 965,00	1 030 965,00	40 246,00	990 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 251,37	2 421 251,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 292 216,37	1 010 965,00	1 010 965,00	40 246,00	970 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 251,37	2 281 251,37	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	313 900,00	313 900,00	313 900,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293 900,00	293 900,00	293 900,00	0,00	293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 416 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 251,37	2 416 251,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 276 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 251,37	2 276 251,37	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 460 573,00	2 710 559,00	2 710 559,00	0,00	2 710 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 014,00	750 014,00	750 014,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	0,00	-28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 432 373,00	2 682 359,00	2 682 359,00	0,00	2 682 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 014,00	750 014,00	750 014,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 352 573,00	2 602 559,00	2 602 559,00	0,00	2 602 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 014,00	750 014,00	750 014,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 336 373,00	2 586 359,00	2 586 359,00	0,00	2 586 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 014,00	750 014,00	750 014,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	964 359,00	964 359,00	964 359,00	0,00	964 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	948 159,00	948 159,00	948 159,00	0,00	948 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR 006
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Holdyński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 390,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 390,00	-13 390,00	-13 390,00	-13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 960,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	46 080,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	6 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	8 200,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 151 731,73	22 951 731,73	19 891 150,77	16 816 079,09	3 275 071,68	2 641 628,81	418 952,15	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 226 731,73	23 026 731,73	19 966 150,77	16 816 079,09	3 350 071,68	2 641 628,81	418 952,15	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	891 608,69	891 608,69	883 608,69	487 441,69	416 167,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	966 608,69	966 608,69	958 608,69	487 441,69	491 167,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	209 501,00	209 501,00	209 501,00	0,00	209 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	229 501,00	229 501,00	229 501,00	0,00	229 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 683 621,08	13 683 621,08	3 019 634,64	1 860 723,00	1 158 911,64	0,00	10 663 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 687 621,08	13 687 621,08	3 023 634,64	1 860 723,00	1 162 911,64	0,00	10 663 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Góldapi
Wojciech Koldyński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 184 201,00	7 184 201,00	264 288,00	161 538,00	102 750,00	0,00	6 919 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 188 201,00	7 188 201,00	268 288,00	161 538,00	106 750,00	0,00	6 919 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe oszczędności	przed zmianą	18 570,00	18 570,00	18 570,00	0,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 570,00	20 570,00	20 570,00	0,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	710 389,00	710 389,00	380 501,00	262 580,00	117 921,00	36 000,00	291 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 035,00	63 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 424,00	773 424,00	380 501,00	262 580,00	117 921,00	36 000,00	354 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	309 176,00	309 176,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	279 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 035,00	63 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 211,00	372 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	279 176,00	279 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 035,00	63 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 211,00	342 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 585 566,16	5 333 939,00	5 293 939,00	10 300,00	5 283 639,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 827,16	251 827,16	112 827,16	0,00		
				zmniejszenie	-723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,87	-723,87	-723,87	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 584 842,29	5 333 939,00	5 293 939,00	10 300,00	5 283 639,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 903,29	250 903,29	111 903,29	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 461 476,16	2 348 852,00	2 348 852,00	10 300,00	2 338 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 827,16	112 827,16	112 827,16	0,00		
				zmniejszenie	-723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,87	-723,87	-723,87	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 460 752,29	2 348 852,00	2 348 852,00	10 300,00	2 338 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 903,29	111 903,29	111 903,29	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 891,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 891,57	37 891,57	37 891,57		
				zmniejszenie	-723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,87	-723,87	-723,87		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 167,70	37 167,70		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 482 710,00	2 482 710,00	482 910,00	142 800,00	320 110,00	2 018 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 517 710,00	2 497 710,00	482 910,00	142 800,00	320 110,00	2 033 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 250 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Holdowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niarazliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		75 446 155,88	62 983 215,02	43 392 340,11	25 218 528,88	18 173 813,23	4 990 128,81	11 714 346,89	681 878,42	0,00	2 304 621,09	12 482 940,66	7 819 440,86	900 034,46	4 643 600,00
			przed zmianą		75 446 155,88	62 983 215,02	43 392 340,11	25 218 528,88	18 173 813,23	4 990 128,81	11 714 346,89	681 878,42	0,00	2 304 621,09	12 482 940,66	7 819 440,86	900 034,46	4 643 600,00
			zmniejszenie		-292 643,87	-66 820,00	-66 820,00	-16 420,00	-60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 723,87	-226 723,87	-723,87	0,00
			zwiększenie		296 643,87	276 643,87	195 208,87	26 620,00	168 688,87	16 000,00	66 336,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
			po zmianach		76 450 155,88	63 192 938,89	43 520 728,98	25 228 628,88	18 292 102,10	5 005 128,81	11 780 681,89	681 878,42	0,00	2 304 621,09	12 257 216,79	7 713 716,79	899 310,58	4 643 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2013 włącznie	Planowane nakłady w roku 2015 w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2014	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania								
							rok budżetowy 2014 (11+12+13+14+15)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	kwota	* identy.	rok budżetowy 2014 (17+18+19+20+21)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	kwota	* identy.
1	600	60014	736 166,00	15 990,00	0,00	720 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 465,00	10 ty. P 349 465 UM	
2	600	60014	736 166,00	15 990,00	0,00	720 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 465,00	10 ty. P 349 465 UM	
4	600	60016	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	1 744 599,37	761 348,00	0,00	983 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	90 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	Modernityzacja ul. Bocznej	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	3 047 599,37	766 348,00	0,00	2 281 251,37	1 198 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 251,37	1 083 251,37	0,00	0,00	
3	600	60017	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60017	240 000,00	125 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60017	187 380,00	7 380,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60017	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60017	857 380,00	132 380,00	0,00	725 000,00	725 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	630	63003	42 333,28	4 938,99	0,00	37 393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	700	70005	42 333,28	4 938,99	0,00	37 393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	700	70005	324 942,00	14 145,00	0,00	310 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	700	70005	287 007,00	11 000,00	0,00	276 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	700	70005	51 920,00	3 075,00	0,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	700	70005	51 920,00	3 075,00	0,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	700	70005	51 920,00	0,00	0,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	700	70005	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	700	70005	781 309,00	31 295,00	0,00	750 014,00	65 520,00	34 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	710	71035	5 181 908,04	1 043 291,37	1 857 637,83	2 280 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80104	5 181 908,04	1 043 291,37	1 857 637,83	2 280 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90001	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90001	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90001	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90001	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90001	2 469 000,00	0,00	0,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90002	1 138 743,72	1 026 840,43	0,00	111 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	921	92109	1 138 743,72	1 026 840,43	0,00	111 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	921	92109	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	921	92109	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			14 474 439,41	3 021 084,79	4 187 637,83	7 265 716,79	2 277 520,00	1 876 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	359 465,00	0,00	

1) W Rozdziale 921 wprowadza się nowe zadanie : Elewacja budynku świetlicy w Skoczach * 20 000,00 zł

* Legenda:
UM-Urząd Marzeńkowski
P - Powiat
UW-Urząd Wojewódzki
*- kwota z dotacji uzdrowskiej w wysokości 315 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hodyński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		2014 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
								z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:								
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacja	pozostałe	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacja	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Wydatki majątkowe																		
1	Wydatki majątkowe razem:			1 962 386,00	599 098,82	1 360 212,18	899 310,68	334 392,70	334 392,70	0,00	0,00	0,00	564 917,88	0,00	564 917,88			
1.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy																
	Razem wydatki:	63 003	42 333,28	6 349,99	35 983,29	37 393,29	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	35 983,29	0,00	35 983,29				
	z tego: 2014 r.		37 393,29	1 410,00	35 983,29	37 393,29	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	35 983,29	0,00	35 983,29				
	z tego: 2013 r.		4 939,99	4 939,99	0,00													
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Wronki Wielkie																
	Razem wydatki:	70005	324 942,00	127 322,00	197 620,00	310 797,00	113 177,00	113 177,00	0,00	0,00	0,00	197 620,00	0,00	197 620,00				
	z tego: 2014 r.		310 797,00	113 177,00	197 620,00	310 797,00	113 177,00	113 177,00	0,00	0,00	0,00	197 620,00	0,00	197 620,00				
	z tego: 2013 r.		615,00	615,00														
	z tego: 2012 r.		13 530,00	13 530,00														
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:	Zagospodarowanie terenu wyspy rekreacji wraz z kładką dla pieszych w Rożyńsku Małym																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	70005	287 007,00	110 093,00	176 914,00	276 007,00	99 093,00	99 093,00	0,00	0,00	0,00	176 914,00	0,00	176 914,00				
	z tego: 2014 r.		276 007,00	99 093,00	176 914,00	276 007,00	99 093,00	99 093,00				176 914,00		176 914,00				
	z tego: 2013 r.		0,00	0,00														
	z tego: 2012 r.		11 000,00	11 000,00														
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:	Zagospodarowanie miejsca rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Gódnapi																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	70005	13 600,00	7 585,00	6 015,00	13 600,00	7 585,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	6 015,00	0,00	6 015,00				
	z tego: 2014 r.		13 600,00	7 585,00	6 015,00	13 600,00	7 585,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	6 015,00	0,00	6 015,00				
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:	Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Gódnapi																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	70005	51 920,00	27 370,00	24 550,00	51 920,00	27 370,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	24 550,00				
	z tego: 2014 r.		51 920,00	27 370,00	24 550,00	51 920,00	27 370,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	24 550,00				
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	70005	51 920,00	27 370,00	24 550,00	48 845,00	24 295,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	24 550,00				
	z tego: 2014 r.		48 845,00	24 295,00	24 550,00	48 845,00	24 295,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	24 550,00				
	z tego: 2013 r.		3 075,00	3 075,00	0													

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gódnapi
[Podpis]
Wojciech Motylowski

Program:														
Priorytet:														
Działanie:		Budowa wiaty rekreacji w Juchnajiach												
1.6	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	70005	51 920,00	24 295,00	24 550,00	48 845,00	24 295,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	24 550,00
	z tego: 2014 r.		48 845,00	24 295,00	24 550,00	48 845,00	24 295,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	24 550,00
	2013 r.		3 075,00	3 075,00	0,00									
Program:														
Priorytet:														
Działanie:		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej												
1.7	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90002	1 138 743,72	268 713,83	870 029,89	111 903,29	37 167,70	37 167,70	0,00	0,00	0,00	74 735,59	0,00	74 735,59
	z tego: 2014 r.		111 903,29	37 167,70	74 735,59	111 903,29	37 167,70	37 167,70	0,00	0,00	0,00	74 735,59	0,00	74 735,59
	2013 r.		994 570,43	199 276,13	795 294,30									
	2012 r.		32 270,00	32 270,00										
Wydatki bieżące														
2	Wydatki bieżące razem:	698 894,21	126 620,66	673 273,56	581 878,42	94 944,32	94 671,61	0,00	0,00	272,81	486 934,10	0,00	486 934,10	
Program:														
Priorytet:														
Działanie:		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
1.8	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	63001	97 385,76	21 508,33	75 877,43	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				0,00		
	2013r.													
	2012r.		14 661,24	2 230,24	12 431,00									
	2011r.		79 224,52	15 778,09	63 446,43									
Program:														
Priorytet:														
Działanie:		Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy												
1.9	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	63 003	226 746,72	34 012,01	192 734,71	203 616,69	21 344,01	21 344,01	0,00	0,00	0,00	182 272,68	0,00	182 272,68
	z tego: 2014 r.		203 616,69	21 344,01	182 272,68	203 616,69	21 344,01	21 344,01	0,00	0,00	0,00	182 272,68	0,00	182 272,68
	2013 r.		23 130,03	12 668,00	10 462,03									
Program:														
Priorytet:														
Działanie:		Uzdrowisko Gołdap miejscem dobrego życia – promocja idei Cittaslow w Krainie EGO												
2.0	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	750 075	54 652,00	16 908,00	37 744,00	54 652,00	16 908,00	16 908,00	0,00	0,00	0,00	37 744,00	0,00	37 744,00
	z tego: 2014 r.		54 652,00	16 908,00	37 744,00	54 652,00	16 908,00	16 908,00	0,00	0,00	0,00	37 744,00	0,00	37 744,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:		Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi												
2.1	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	86395	320 109,73	53 192,31	266 917,42	320 109,73	53 192,31	52 919,50	0,00	0,00	272,81	266 917,42	0,00	266 917,42
	z tego: 2014 r.		320 109,73	53 192,31	266 917,42	320 109,73	53 192,31	52 919,50			272,81	266 917,42		266 917,42
OGÓLEM			2 661 280,21	724 719,47	1 933 485,74	1 481 189,00	429 337,02	429 064,21	0,00	0,00	272,81	1 051 851,98	0,00	1 051 851,98

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński
Wojciech Hołdyński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2014

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60013	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 651 w miejscowości Gołdap ul. Suwalska			123 000,00	123 000,00
2	600	60013	6300	Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 651 w miejscowości Galwicie			150 000,00	150 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, remont ulicy: Wysokiej w Gołdapi na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. T. Kościuszki			175 000,00	175 000,00
4	630	63001	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	3 500,00	3 500,00
5	630	63001	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 500,00	3 500,00
6	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego	0	0,00	10 000,00	10 000,00
7	801	80101	2830	Dotacja Celowa na zakup podręczników w SP Boćwinka			549,94	549,94
8	801	80101	2830	Dotacja Celowa na zakup podręczników w SP Galwicie			924,91	924,91
9	801	80101	2830	Dotacja Celowa na zakup podręczników w SP Jabłońskie			399,96	399,96
10	801	80101	2590	SP w Boćwinie		172 686,00	0,00	172 686,00
11	801	80101	2590	SP w Galwiciach		155 542,00	0,00	155 542,00
12	801	80101	2590	SP w Jabłońskich		153 716,00	0,00	153 716,00
13	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w Boćwinie		87 282,00	0,00	87 282,00
14	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Galwiciach		39 077,00	0,00	39 077,00
15	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Jabłońskich		46 517,00	0,00	46 517,00
16	801	80132	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	10 000,00	0,00	10 000,00
17	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Nauczanie Religii			934,00	934,00
18	900	90001	2710	„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap” Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,00	40 000,00	40 000,00
19	921	92109	2480	Dom Kultury	0	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
20	921	92116	2480	Biblioteka	0	750 000,00	0,00	750 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2360	Promocja Gminy			147 000,00	147 000,00
2	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0	0,00	5 000,00	5 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0	930 000,00	0,00	930 000,00
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne	0	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
5	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	0,00	5 000,00	5 000,00
6	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	30 000,00	30 000,00
7	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży	0	0,00	3 000,00	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

9	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych spektakli, konkursów i wystaw	0	0,00	15 000,00	15 000,00
10	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0,00	18 000,00	18 000,00
11	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0	0,00	5 000,00	5 000,00
12	921	92120	2720	Oktarz w Kościele Parafii Św. Leona i Św. Bonifacego			15 000,00	15 000,00
13	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0	0,00	13 000,00	13 000,00
14	926	92695	2360	Rozwój sportu	0	0	74 000,00	74 000,00
Ogółem							4 618 820,00	837 808,81

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Kołdyński