

UCHWAŁA Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 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 według załącznika Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.632 552,92 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.632 552,92 zł.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych – 78.238 844,21 zł,;

2) plan wydatków budżetowych – 81.087 878,06 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r. 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 według załącznika nr 4;

5) Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmiot należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. 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 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
Z dnia 2013r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	-100 000,00	-100 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	3 056 000,00	6 492 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	3 056 000,00	6 492 000,00
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 406 000,00	3 006 000,00	6 412 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50 000,00	80 000,00
756			Docho	8 200 000,00	-147 591,00	8 052 409,00
	75621		Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych	8 200 000,00	-147 591,00	8 052 409,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 200 000,00	-147 591,00	8 052 409,00
801			Oświata i wychowanie	147 591,00	147 591,00	295 182,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 765,00	81 765,00	163 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 765,00	81 765,00	163 530,00
	80104		Przedszkola	65 826,00	65 826,00	131 652,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 826,00	65 826,00	131 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 423 447,08	-1 423 447,08	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 311 601,88	-1 423 447,08	888 154,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 790,88	19 069,92	92 860,80
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 237 811,00	-1 442 517,00	795 294,00
Razem				6 954 143,92	1 632 552,92	14 839 591,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
Z dnia 2013r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00	30 000,00	130 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 539 914,00	398 000,00	2 937 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 514,00	48 000,00	781 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 400,00	350 000,00	2 156 400,00
630			Turystyka	2 564 732,00	398 000,00	2 962 732,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 818,00	0,00	24 818,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	-600,00	20 200,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 018,00	600,00	4 618,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 187 829,00	50 000,00	2 237 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 187 829,00	50 000,00	2 237 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 187 829,00	47 373,00	2 235 202,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 627,00	2 627,00
750			Administracja publiczna	1 445 102,04	129 900,00	1 575 002,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 137 862,51	90 900,00	1 228 762,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 592,51	-9 000,00	187 592,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	-30 000,00	440 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	60 000,00	354 000,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	37 900,00	40 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 470,00	40 000,00	72 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 420,00	10 500,00	251 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	500,00	4 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 980,00	10 000,00	246 980,00
	75095		Pozostała działalność	65 819,53	28 500,00	94 319,53
		4300	Zakup usług pozostałych	65 819,53	28 500,00	94 319,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	-8 000,00	44 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	-8 000,00	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	-13 000,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	6 000,00	44 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 010 914,85	49 087,80	2 060 002,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 010 914,85	49 087,80	2 060 002,65
		4260	Zakup energii	0,00	399 087,80	399 087,80
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 010 914,85	-350 000,00	1 660 914,85
758			Różne rozliczenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	30 204 471,00	-34 100,00	30 170 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 000 080,00	80 100,00	9 080 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 689,00	6 100,00	189 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 194 533,00	48 500,00	7 243 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 958,00	5 500,00	1 366 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 900,00	20 000,00	280 900,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 083 222,00	-21 500,00	16 061 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 257,00	-23 000,00	1 051 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 257,00	18 009,00	1 069 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 248,00	-18 009,00	1 015 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 257,00	27 738,00	1 078 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 995,00	-27 738,00	1 051 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 257,00	5 796,00	1 057 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 053,00	-5 796,00	1 051 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 257,00	2 070,00	1 053 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 327,00	-2 070,00	1 051 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 257,00	3 312,00	1 054 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 569,00	-3 312,00	1 051 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 257,00	2 898,00	1 054 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 155,00	-2 898,00	1 051 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 257,00	65 826,00	1 117 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 083,00	-65 826,00	1 051 257,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 736,00	1 500,00	203 236,00
80110		Gimnazja	4 790 939,00	-87 700,00	4 703 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 763,00	-52 800,00	67 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 419,00	-1 500,00	3 558 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 620,00	-16 763,00	285 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 742,00	-5 500,00	659 242,00
	4120	Składki na fundusz pracy	93 895,00	-15 513,00	78 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	5 000,00	39 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 624,00	2 376,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkoły	237 550,00	8 000,00	245 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	-11 135,00	20 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 550,00	19 135,00	224 685,00
80132		Szkoły artystyczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 680,00	-23 000,00	69 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 130,00	-1 000,00	12 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 550,00	-22 000,00	57 550,00
852		Pomoc społeczna	682 019,00	0,00	682 019,00
	85295	Pozostała działalność	682 019,00	0,00	682 019,00
	3110	Świadczenia społeczne	681 808,00	-8 700,00	673 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	8 700,00	8 911,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 234,00	-900,00	217 334,00
	85401	Świetlice szkolne	218 234,00	-900,00	217 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	100,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 244,00	4 500,00	169 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 120,00	1 200,00	32 320,00
	4120	Składki na fundusz pracy	5 070,00	-1 000,00	4 070,00
	4260	Zakup energii	12 700,00	-5 700,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 391 757,88	-1 988 934,88	1 402 823,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 840,00	-107 840,00	279 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-78 000,00	-78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 840,00	-29 840,00	357 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 004 917,88	-1 881 094,88	1 123 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-60 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	-5 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	-11 200,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-51 500,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 593,88	22 435,12	115 029,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 811,00	-1 442 517,00	795 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 613,00	-329 613,00	200 000,00
Razem			42 857 059,77	1 632 552,92	44 489 612,69

20	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	
RAZEM DZIAŁ 754				10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	801	80104	Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	20 959			20 959	20 959	8 389	0	12 570	0							
22	801	80104	Węzeł CO	43 720			43 720	43 720	43 720			0							
RAZEM DZIAŁ 801				64 679	0	0	64 679	64 679	52 109	0	0	12 570	0	0	0	0	0	0	
23	852	85295	Zakup urządzeń do stołówki OPS	14 000			14 000	14 000	14 000			0							
RAZEM DZIAŁ 852				14 000	0	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	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	
25	900	90001	Kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej	80 000	0	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	900	90001	Kanalizacja deszczowa Chopina – Źródłana	720 000	0	650 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0			0	
27	900	90002	Usunięcie azbestu z terenu gminy Goldap	137 464			137 464	137 464	41 238			96 226	0						
28	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ul. Gumbińskiego	1 238 463	32 270	210 899	995 294	0	0	0	0	0	995 294	200 000	0			795 294	
RAZEM DZIAŁ 900				2 304 927	32 270	860 899	1 411 758	346 464	250 238	0	0	96 226	0	1 065 294	270 000	0	0	0	795 294
OGÓLEM				27 031 070	7 500 786	5 778 380	13 751 904	1 528 863	1 116 852	0	0	333 796	78 215	12 223 041	5 011 579	0	588 850	0	6 622 612

1) W Rozdziale 60016 wprowadza się zadanie : „Modernizacja ul . Bocznej” w kwocie 350 000,00 zł

1.7	Działanie:	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa ężni w parku zdrojowym w Gołdapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	70005	12 669 628	1 298 974	11 370 654	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	0	5 788 118		5 788 118	
	2011 r.		41 024		15 317		25 707								
	2012 r.		1 299 019	210 169	1 088 850										
1.8	2009 2010		5 328 929	860 950	4 467 979										
	2008		68 784	68 784											
	Program:														
	Priorytet:														
1.8	Działanie:	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	90002	1 238 463	249 618	988 845	995 294	200 000	200 000	0	0	0	795 294	0	795 294	
	z tego: 2013 r.		995 294	200 000	795 294	995 294	200 000	200 000	0	0	0	795 294		795 294	
	2012 r.		32 270	7 438	24 832										
	2014 r.		210 899	42 180	168 719										
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	
1.9	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej													
	Razem wydatki:	63001	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	0	0	0	375		375	
2.0	2011 r.		79 225	15 778	63 447										
	2012 r.		33 000	3 050	29 950										
	Program:														
	Priorytet:														
2.0	Działanie:	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	63003	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.		118 560	17 784	100 776										
	2.1	Program:													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:		Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy klastrów „Suwalszczyzna Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi													
Razem wydatki:		63003	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	0	0	0	0	48 608		48 608	
2.2	2012 r.		10 671	0	10 671										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes													
	Razem wydatki:	80195	164 260	24 639	139 621	15 620	2 343	0	0	0	0	2 343	13 277	0	13 277
2.3	z tego: 2013 r.		15 620	2 343	13 277	15 620	2 343				2 343	13 277		13 277	
	2011 r.		59 160	8 874	50 286										
	2012 r.		26 020	3 903	22 117										
	2010 r.		63 460	9 519	53 941										
	Program:														
	Priorytet:														
2.3	Działanie:	Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	85395	303 760	45 564	258 196	303 760	45 564	0	0	0	45 564	258 196	0	258 196	
	z tego: 2013 r.		303 760	45 564	258 196	303 760	45 564				45 564,00	258 196		258 196,00	
	2011 r.		0												
	2012 r.		0												
2010 r.		0													
OGÓLEM			15 559 931	1 987 830	13 572 101	7 605 959	511 134	463 227	0	0	47 907	7 094 825	0	7 094 825	

* 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
Rady Miejskiej w Goldapi
Z dnia 2013r.

Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji					Plan dotacji ogółem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i Zakupy inwestycyjny realizowany na podstawie porozumień (umów) Między jednostkami samorządu terytorialnego			391 443,00			391 443,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			130 000,00			130 000,00
3	630	63001	2339	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej			375,00			375,00
4	750	75075	2310	Realizacja projektu U.E."Platforma współpracy-EGO SA" Lider Elk			10 000,00			10 000,00
5	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew.Warm. Mazurskiego			2 000,00			2 000,00
6	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			8 000,00			8 000,00
8	756	75615	6300	Dotacja dla Powiatu – zakup ultrasonografu z funkcją echo – serca wraz z głowicą specjalistyczną			95 500,00			95 500,00
9	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Goldapi		10 000,00	0,00			10 000,00
10	801	80132	6620	Szkoła Muzyczna w Goldapi			10 000,00			10 000,00
11	900	90001	2710	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Goldap			40 000,00			40 000,00
12	921	92109	2480	Dom Kultury		1 380 000,00				1 380 000,00
13	921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury		186 000,00				186 000,00
14	921	92116	2480	Biblioteka		806 500,00				806 500,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1	750	75075	2360	Promocja Gminy			197 000,00			197 000,00
2	754	75415	2360	Ratownictwo wodne			5 000,00			5 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		789 000,00				789 000,00
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		1 034 000,00				1 034 000,00
5	801	80195	2310	Nauczanie religii			1 317,00			1 317,00
6	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			8 000,00			8 000,00
7	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów i studentów			30 000,00			30 000,00
8	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00			5 000,00
9	900	90095	2360	Edukacje ekologiczne			3 000,00			3 000,00
10	921	92120	2720	Dotacja na ochronę i konserwację zabytków			12 000,00			12 000,00
11	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury			18 000,00			18 000,00
12	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15 000,00			15 000,00
13	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu			6 000,00			6 000,00
14	926	92695	2360	Rozwój sportu			92 000,00			92 000,00
15	926	92695	2360	Wspieranie, Upowszechnianie kultury fizycznej			15 000,00			15 000,00
Ogółem						4 205 500,00	1 094 635,00	0,00	0,00	5 300 135,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego