

**Uchwała Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 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) 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 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 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)

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Góldapi z dnia 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	5 440 392,37	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	0,00	4 399 427,37	4 399 427,37	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	-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
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	5 215 392,37	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	0,00	4 174 427,37	4 174 427,37	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	880 176,00	880 176,00	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	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	885 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 176,00	885 176,00	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		0,00	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
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	0,00	2 421 251,37	2 421 251,37	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	-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	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	2 416 251,37	1 030 965,00	1 030 965,00	40 246,00	990 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 251,37	2 281 251,37	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	-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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	3 447 373,00	2 687 359,00	2 687 359,00	0,00	2 687 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 014,00	750 014,00	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		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	
70005	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	980 559,00	980 559,00	980 559,00	0,00	980 559,00	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		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	
70095	Poczta dla działalności		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	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		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	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	5 681 396,25	5 681 396,25	5 199 744,25	3 964 079,07	1 235 665,18	157 000,00	270 000,00	54 652,00	54 652,00	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		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą		4 591 751,25	4 591 751,25	4 571 751,25	3 612 486,07	859 265,18	0,00	20 000,00	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	0,00	
		zwiększenie		93 688,87	93 688,87	93 688,87	4 000,00	89 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		4 685 440,12	4 685 440,12	4 665 440,12	3 616 486,07	1 048 954,05	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zwiększenie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		po zmianach		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		219 180,00	219 180,00	219 180,00	219 180,00	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	0,00	0,00
zwiększenie		27 688,87	27 688,87	27 688,87	27 688,87	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		246 868,87	246 868,87	246 868,87	246 868,87	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		201 655,18	201 655,18	201 655,18	201 655,18	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	0,00	0,00		
zwiększenie		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		213 655,18	213 655,18	213 655,18	213 655,18	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		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
zwiększenie		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
zwiększenie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		413 400,00	413 400,00	403 400,00	403 400,00	0,00	196 000,00	205 400,00	10 000,00	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	0,00	0,00		
zwiększenie		7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		420 600,00	420 600,00	410 600,00	410 600,00	0,00	205 200,00	205 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		20 000,00	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		
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	0,00		
zwiększenie		7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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		27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		570 940,00	570 940,00	545 940,00	545 940,00	0,00	312 940,00	233 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-18 620,00	-18 620,00	-18 620,00	-18 620,00	0,00	-18 420,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		18 620,00	18 620,00	15 320,00	15 320,00	0,00	15 320,00	0,00	5 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		570 940,00	570 940,00	542 640,00	542 640,00	0,00	311 840,00	230 800,00	5 000,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		145 590,00	145 590,00	129 590,00	129 590,00	0,00	54 590,00	75 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-16 420,00	-16 420,00	-16 420,00	-16 420,00	0,00	-16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		16 420,00	16 420,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		145 590,00	145 590,00	126 290,00	126 290,00	0,00	51 290,00	75 000,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	0,00		
zwiększenie		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		13 390,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	13 390,00	0,00	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	-13 390,00	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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego																
				Plan	Wydajki bieżące	z tego:			z tego:					Wydajki majątkowe		z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bazosobowe	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	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	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	98 000,00	2 641 628,81	418 962,15	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bazosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 641 628,81	418 962,15	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostających	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	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 151 731,73	22 951 731,73	19 891 150,77	16 616 079,09	3 275 071,68	2 641 628,81	418 962,15	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 560,00	77 560,00	77 560,00	0,00	77 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	891 608,69	891 608,69	893 608,69	467 441,69	418 167,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
				zwiększenie	77 560,00	77 560,00	77 560,00	0,00	77 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów 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	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	0,00
				zwiększenie	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostających	przed zmianą	232 061,00	232 061,00	232 061,00	0,00	232 061,00	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	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	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	10 663 986,44	10 663 986,44	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	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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 687 621,08	13 687 621,08	3 023 634,64	1 860 723,00	1 162 911,64	10 663 986,44	10 663 986,44	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestujące zakupy inwestycyjne	w tym:				
								8	9								10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2910			Zwrot dotacji oraz zaliczek w tym wyznaczonych na pokrycie z wykorzystaniem lub wykorzystanych z przeznaczaniem lub wycożaniem w art. 184 ustawy, podanych mianem lub w indywidualnej kopertce	przed zmianą	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	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	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4580			Pożyczenie odsetki	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	20 570,00	20 570,00	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	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	710 389,00	710 389,00	262 580,00	117 921,00	38 000,00	291 886,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	710 389,00	710 389,00	262 580,00	117 921,00	38 000,00	291 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	372 211,00	372 211,00	0,00	0,00	30 000,00	342 211,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	372 211,00	372 211,00	0,00	0,00	30 000,00	342 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 584 842,29	5 584 842,29	10 300,00	5 283 639,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 584 842,29	5 584 842,29	10 300,00	5 283 639,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 461 479,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 460 755,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 891,57	37 891,57	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	-723,87	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	37 167,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 482 710,00	2 482 710,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 467 710,00	2 467 710,00	142 800,00	320 110,00	2 003 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Dobiega podmiłowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3						Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydługi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			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	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	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatkii razem:	75 446 155,68	62 983 215,92	43 392 340,11	25 218 526,88	18 173 813,23	4 990 128,81	11 714 346,59	561 878,42	0,00	2 304 521,09	7 919 440,66	12 462 940,66	7 919 440,66	900 034,45	4 543 500,00	0,00		
			przed zmianą	-272 543,87	-46 820,00	-31 820,00	-16 420,00	-15 400,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 723,87	-225 723,87	-225 723,87	-723,87	0,00	0,00		
			zmniejszenie	276 543,87	276 543,87	210 208,87	30 360,00	179 948,87	0,00	66 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 450 155,68	63 212 938,89	43 570 728,96	25 232 466,88	18 338 262,10	4 975 128,81	11 780 681,59	581 878,42	0,00	2 304 521,09	7 693 716,79	12 237 216,79	7 693 716,79	899 310,58	4 543 500,00	0,00	0,00	

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	rok budżetowy 2014 (11+12+13+14+15)		rok budżetowy 2014 (17+18+19+20+21)		Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
									dochody własne j.s.t. i pożyczki	kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	kwota	* identy.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki		Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	kwota	* identy.			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	600	60014		Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1768 N na odcinku miejscowości Rożyńska Mały (droga woj. 650 (Surminy) – Rożyńska Mały – Juchnajcie) od km 4+640 do km 5+930 w Gminie Gólków	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	720 176,00	360 711,00	0,00	0,00	359 465,00	10 ty. P	349 465 UM	0,00	
2				Razem 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	720 176,00	360 711,00	0,00	0,00	359 465,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016		Chodnik ul. Warszawska wraz z kanalizacją deszczową	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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		Oświetlenie ul. Wojska Polskiego, Osiedle	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacjowej	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	983 251,37	983 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	**	0,00	
7	600	60016		Chodnik do Leśnego Zak.	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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		Projekt przebudowy drogi gminnej Rostek- Kośmidry	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016		Chodnik w Babkach	90 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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		Zakup gruntu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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		Modernizacja ul. Bocznej	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	
16	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 137045 N na odcinku 370 m od miejscowości Kozaki w kierunku Janowa	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	120 000,00	0,00	0,00	175 000,00	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13				Razem 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	175 000,00	0,00	0,00	1 083 251,37	1 083 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60017		Przebudowa drogi w miejscowości Skoczne oraz drogi Sućzki -Kozaki	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60017		Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Jaćwieska – budowa parkingu	240 000,00	125 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60017		Zaplecze ul. Krzywa	187 380,00	7 380,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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		Boćwinka drogi ostedlowe	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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				Razem 60017	857 380,00	132 380,00	0,00	725 000,00	725 000,00	530 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	630	63003		Narcisiarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	42 333,28	4 939,99	0,00	37 393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 393,29	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 983,29	0,00	
20				Razem 63003	42 333,28	4 939,99	0,00	37 393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 983,29	
21	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie	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	310 797,00	113 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 620,00	0,00	
22	700	70005		Zagospodarowanie terenu wyspy rekreacji wraz z kładką dla pieszych w Rożyński Małym	287 007,00	11 000,00	0,00	276 007,00	276 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 007,00	99 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 914,00	0,00	
23	700	70005		Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne	51 920,00	3 075,00	0,00	48 845,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 845,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	
24	700	70005		Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchmajciach	51 920,00	3 075,00	0,00	48 845,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 845,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	
25	700	70005		Rozwianie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Gólków	51 920,00	0,00	0,00	51 920,00	51 920,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	700	70005		Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Sućzki w gminie Gólków	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27				Razem 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	30 565,00	684 494,00	260 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 634,00	0,00
28	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego	5 181 908,04	1 043 291,37	1 857 637,83	2 280 978,84	2 280 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 978,84	2 280 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29				Razem 71035	5 181 908,04	1 043 291,37	1 857 637,83	2 280 978,84	2 280 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 978,84	2 280 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80104		Elewacja Przedszkole Samorządowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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				Razem 80104	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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				Kanalizacja deszczowa Chopina – Źródłana	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	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		Kanalizacja sanitarna w Grabowie i Wodociąg Gólków-Wronki	2 400 000,00	0,00	2 330 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34				Razem 90001	2 469 000,00	0,00	2 330 000,00	139 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90002		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ul. Gumbińskiej	1 138 743,72	1 026 840,43	0,00	111 903,29	111 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 903,29	37 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74 735,59	0,00	
36				Razem 90002	1 138 743,72	1 026 840,43	0,00	111 903,29	111 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 903,29	37 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 735,59	
37				Razem	14 454 439,41	3 021 084,79	4 187 637,83	7 245 716,79	2 257 520,00	1 856 955,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	30 565,00	4 988 196,79	4 094 378,91	0,00	0,00	359 465,00	0,00	534 352,88	

* Legenda:
UM – Urząd Marszałkowski
P – Powiat
UM – Urząd Wojewódzki
**- kwota z dotacji uzdrowiskowej w wysokości 315 000,00

Budowa wiaty rekreacji w Juchnajiach												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
1.6												
Nazwa projektu:	70005	51 920,00	24 295,00	48 845,00	24 295,00	24 295,00	24 295,00	24 295,00	0,00	0,00	24 550,00	24 550,00
Razem wydatki:		48 845,00	24 295,00	48 845,00	24 295,00	24 295,00	24 295,00	24 295,00	0,00	0,00	24 550,00	24 550,00
z tego: 2014 r.		3 075,00	3 075,00	0,00								
2013 r.												
2012 r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
1.7												
Nazwa projektu:	90002	1 138 743,72	268 713,83	111 903,29	37 167,70	37 167,70	37 167,70	37 167,70	0,00	0,00	74 735,59	74 735,59
Razem wydatki:		111 903,29	37 167,70	111 903,29	37 167,70	37 167,70	37 167,70	37 167,70	0,00	0,00	74 735,59	74 735,59
z tego: 2014 r.		994 570,43	199 276,13	795 294,30								
2013 r.												
2012 r.		32 270,00	32 270,00									
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2												
Wydatki bieżące razem:		698 894,21	125 620,65	573 273,56	581 878,42	94 944,32	94 671,51	0,00	0,00	272,81	486 934,10	486 934,10
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2014 r.		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:												
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	21 344,01	0,00	0,00	182 272,68	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	21 344,01	0,00	0,00	182 272,68	182 272,68
2013 r.		23 130,03	12 668,00	10 462,03								
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
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	16 908,00	0,00	0,00	37 744,00	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	16 908,00	0,00	0,00	37 744,00	37 744,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	85395	320 109,73	53 192,31	266 917,42	320 109,73	53 192,31	52 919,50	272,81	0,00	0,00	266 917,42	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	0,00	0,00	266 917,42	266 917,42
OGÓŁEM		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	1 051 851,98

Wydatki bieżące

Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej

Narciarstwo biegowe szansa na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy

Uzdrowisko Gódkap miejscem dobrego życia – promocja idei Cittaslow w Krainie EGO

Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gódkapi

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		Plan dotacji ogółem	
					przedmiotowej	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 Górdap 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 Galwiece			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 Górdapi 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. 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 Galwiece			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 Galwiciach		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 Jabłonkach		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 Jabłonkach		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 przeciwpożarowe miasta Górdap” 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	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
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	0	930 000,00	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

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	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0	0,00	13 000,00	13 000,00
13	926	92695	2360	Rozwój sportu	0	0	74 000,00	74 000,00
Ogółem						4 603 820,00	822 808,81	5 426 628,81

^{*)} - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego