

UCHWAŁA Nr V/32/11
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 01 marca 2011 r.

w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2011:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 21.474.447,56 zł w tym:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6297 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 2.223.352 zł

b) Dział 630 – Turystyka

- rozdział 63003 § 2007 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 30.792,56 zł

c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6297 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 12.162.283 zł

d) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdział 75615 § 0310 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatek od nieruchomości – 449.352 zł

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 6330 - Szkoły podstawowe, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 200.000 zł

f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 § 6297 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 1.958.155 zł;

- rozdział 90095 § 6297 – Pozostała działalność, środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 3.600.513 zł

g) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92195 § 6297 – Pozostała działalność, środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 850.000 zł

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 20.794.303 zł w tym:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6298 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.223.352 zł

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6298 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 12.162.283 zł

c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 § 6298 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.958.155 zł;

- rozdział 90095 § 6298 – Pozostała działalność, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 3.600.513 zł

d) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92195 § 6298 – Pozostała działalność, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 850.000 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011:

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 21.474.447,56 zł w tym:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6057 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki inwest. jedn. budżet, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 2.223.352 zł

b) Dział 630 – Turystyka

- rozdział 63001 § 2339 – Ośrodki informacji turystycznej, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.940 zł

- rozdział 63003 § 4017 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, wynagr. osobowe pracowników, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 22.441,31 zł

- rozdział 63003 § 4117 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, składki na ubezpiecz. społeczne, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 3.408,87 zł

- rozdział 63003 § 4127 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, składki na Fundusz Pracy, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 549,82 zł

- rozdział 63003 § 4267 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zakup energii, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 800 zł

- rozdział 63003 § 4377 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 500 zł

- rozdział 63003 § 4417 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, podróże służbowe krajowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 3.092,56 zł

c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6057 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwest. jednostek budżet, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 12.162.283 zł

d) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75075 § 2319 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.062 zł

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 6050 - Szkoły podstawowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 500.000 zł

f) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85333 § 6220 – Powiatowe Urzędy Pracy, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 30000 zł

g) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 § 2430 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dotacja z budżetu dla funduszu celowego – 108.350 zł;

- rozdział 90001 § 6057 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne jednostek budżet, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 1.958.155 zł;

- rozdział 90095 § 6057 – Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie

budżetu środków europejskich – 3.600.513 zł

h) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92195 § 6057 – Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 850.000 zł

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 20.794.303 zł w tym:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6058 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki inwest. jedn. budżet. – 2.223.352 zł

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6058 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwest. jednostek budżet. – 12.162.283 zł

c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 § 6058 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne jednostek budżet. – 1.958.155 zł;

- rozdział 90095 § 6058 – Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.600.513 zł

d) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92195 § 6058 – Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 850.000 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych – 77.974.448,56 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;

2) plan wydatków budżetowych – 85.822.354,56 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2;

3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4;

5) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 V/32/11
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 01.03.2011

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	6297	0,00	2 223 352,00	2 223 352,00
010	01010	6298	2 223 352,00	-2 223 352,00	0,00
630	63003	2007	0,00	30 792,56	30 792,56
700	70005	6297	0,00	12 162 283,00	12 162 283,00
700	70005	6298	12 162 283,00	-12 162 283,00	0,00
756	75615	0310	5 800 000,00	449 352,00	6 249 352,00
801	80101	6330	0,00	200 000,00	200 000,00
900	90001	6297	0,00	1 958 155,00	1 958 155,00
900	90001	6298	1 958 155,00	-1 958 155,00	0,00
900	90095	6297	0,00	3 600 513,00	3 600 513,00
900	90095	6298	3 600 513,00	-3 600 513,00	0,00
921	92195	6297	0,00	850 000,00	850 000,00
921	92195	6298	850 000,00	-850 000,00	0,00
Razem			26 594 303,00	680 144,56	27 274 447,56

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/32/11
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 01.03.2011

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	6057	0,00	2 223 352,00	2 223 352,00
010	01010	6058	2 223 352,00	-2 223 352,00	0,00
630	63001	2339	9 780,00	7 940,00	17 720,00
630	63003	4017	0,00	22 441,31	22 441,31
630	63003	4117	0,00	3 408,87	3 408,87
630	63003	4127	0,00	549,82	549,82
630	63003	4267	0,00	800,00	800,00
630	63003	4377	0,00	500,00	500,00
630	63003	4417	0,00	3 092,56	3 092,56
700	70005	6057	0,00	12 162 283,00	12 162 283,00
700	70005	6058	12 162 283,00	-12 162 283,00	0,00
750	75075	2319	40 000,00	3 062,00	43 062,00
801	80101	6050	0,00	500 000,00	500 000,00
853	85333	6220	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90001	2430	0,00	108 350,00	108 350,00
900	90001	6057	0,00	1 958 155,00	1 958 155,00
900	90001	6058	1 958 155,00	-1 958 155,00	0,00
900	90095	6057	0,00	3 600 513,00	3 600 513,00
900	90095	6058	3 600 513,00	-3 600 513,00	0,00
921	92195	6057	0,00	850 000,00	850 000,00
921	92195	6058	850 000,00	-850 000,00	0,00
Razem			20 844 083,00	680 144,56	21 524 227,56

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V/32/11

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 01.03.2011

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzelski-Kozaki, Galwiece – Botkuny, Grabowo – Kolonia	0					1 340 780			1 340 780	
2	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	395 000		105 000	290 000		0				
3	010	01010		Masterplan dla Wielkich Jezior. cz. I	1 195 083		312 511		882 572	0				
4	010	01010		Budowa seperatorów i przepompowni w ul. Spacerowej	226 000			226 000		0				
RAZEM DZIAŁ 010					1 816 083	0	417 511	516 000	882 572	1 340 780	0	0	1 340 780	
5	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej	0					30 000		30 000		
6	600	60016		Remont drogi wiejskiej	100 000	100 000				0				
7	600	60016		Przebudowa drogi Boćwiński Młyn – Rożyński Mały o długości 3,419 km	1 717 700		864 000	853 700		0				
RAZEM DZIAŁ 600					1 817 700	100 000	864 000	853 700	0	30 000	0	30 000	0	
8	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	0					2 445 881		366 883	2 078 998	
9	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	0					2 447 740		367 161	2 080 579	
10	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	0					7 179 654		76 948	7 102 706	
11	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	536 000		36 000		500 000	0				
12	700	70005		Odnowa wsi Galwiece	0					420 000		20 000	400 000	
RAZEM DZIAŁ 700					536 000	0	36 000	0	500 000	12 493 275	0	830 992	11 662 283	
13	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego	0					1 200 000	485 298	714 702		
RAZEM DZIAŁ 710					0	0	0	0	0	1 200 000	485 298	714 702	0	

14	801	80101		Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 2	500 000	300 000		200 000		0				
RAZEM DZIAŁ 801					500 000	300 000	0	200 000	0	0	0	0	0	
15	900	90001		Kolektor kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego	200 000			200 000		0				
16	900	90001		Rekultywacja jeziora Gołdap	0					2 175 728		217 573	1 958 155	
17	900	90015		Modernizacja i budowa linii oświetleniowych w Gminie	200 000		200 000			0				
18	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	0					4 500 641		900 128	3 600 513	
RAZEM DZIAŁ 900					400 000	0	200 000	200 000	0	6 676 369	0	1 117 701	5 558 668	
19	921	92195		Park rekreacyjno-kulturowy w Grabowie	0					1 000 000		150 000	850 000	
RAZEM DZIAŁ 921					0	0	0	0	0	1 000 000	0	150 000	850 000	
OGÓŁEM					5 069 783	400 000	1 517 511	1 769 700	1 382 572	22 740 424	485 298	2 843 395	19 411 731	

[illegible]

1.5	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Góldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego														
	Razem wydatki:			22 532 072,00	3 074 408,00	19 457 664,00	7 179 654,00	76 948,00	76 948,00	0,00	0,00	7 102 706,00	0,00	0,00	0,00	7 102 706,00
	2011 r.			7 179 654,00	76 948,00	7 102 706,00	7 179 654,00	76 948,00	76 948,00	0,00		7 102 706,00	0,00	0,00	0,00	7 102 706,00
	2012 r.			11 727 738,00	680 916,00	11 046 822,00										
	2013 r.			0,00	0,00	0,00										
2009 r.2010 r.			3 162 650,00	1 854 514,00	1 308 136,00											
2008 r.		70005	462 030,00	462 030,00	0,00											
1.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Galwiece														
	Razem wydatki:			860 000,00	460 000,00	400 000,00	420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	2011 r.			420 000,00	20 000,00	400 000,00	420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	2012 r.			380 000,00	380 000,00											
2010 r.			60 000,00	60 000,00	0,00											
2009 r.**		70005	0,00		0,00											
1.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Kozaki														
	Razem wydatki:			1 036 000,00	536 000,00	500 000,00	536 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2011 r.			536 000,00	36 000,00	500 000,00	536 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
2010 r.			475 106,00	475 106,00												
2009 r.**		70005	24 894,00	24 894,00	0,00											
1.8	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rekultywacja jeziora Góldap														
	Razem wydatki:			4 351 456,00	435 146,00	3 916 310,00	2 175 728,00	217 573,00	217 573,00	0,00	0,00	1 958 155,00	0,00	0,00	0,00	1 958 155,00
	z tego: 2011 r.			2 175 728,00	217 573,00	1 958 155,00	2 175 728,00	217 573,00	217 573,00	0,00		1 958 155,00	0,00	0,00	0,00	1 958 155,00
	2012 r.			2 175 728,00	217 573,00	1 958 155,00										
2013 r.			0,00	0,00	0,00											
2009 r.**		90001	0,00		0,00											
1.9	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Góldapi – MASTERPLAN														
	Razem wydatki:			7 031 721,00	1 536 152,00	5 495 569,00	4 500 641,00	900 128,00	900 128,00	0,00	0,00	3 600 513,00	0,00	0,00	0,00	3 600 513,00
	2011 r.			4 500 641,00	900 128,00	3 600 513,00	4 500 641,00	900 128,00	900 128,00	0,00	0,00	3 600 513,00	0,00	0,00	0,00	3 600 513,00
	2012 r.			2 531 080,00	636 024,00	1 895 056,00										
2012 r.			0,00	0,00	0,00											
2009 r.**		90095	0,00	0,00	0,00											
1.10	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Park rekreacyjno – kulturowy w Grabowie														
	Razem wydatki:			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	z tego: 2011 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2012 r.			850 000,00		850 000,00											
2010 r.			150 000,00	150 000,00	0,00											

2	Wydatki bieżące razem:		92195	1 008 478,32	211 998,72	796 479,60	494 434,56	119 330,53	0,00	0,00	119 330,53	375 104,03	0,00	0,00	0,00	375 104,03
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej														
2.1	Razem wydatki:			21 145,00	21 145,00	0,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.			17 720,00	17 720,00	0,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			3 425,00	3 425,00	0,00										
	2010 r.			0,00	0,00	0,00										
	2013 r.	63001		0,00												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Turystyczna sieć współpracy – klaser „Suwalszczyzna – Mazury”														
2.2	Razem wydatki:			44 353,32	0,00	44 353,32	30 792,56	0,00	0,00	0,00	30 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 792,56
	2011 r.			30 792,56	0,00	30 792,56	30 792,56	0,00	0,00	0,00	30 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 792,56
	2012 r.			5 300,00	0,00	5 300,00										
	2010 r.			8 260,76	0,00	8 260,76										
	2013 r.***	85395		0,00	0,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A.														
2.3	Razem wydatki:			60 000,00	60 000,00	0,00	43 062,00	43 062,00	0,00	0,00	43 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.			43 062,00	43 062,00	0,00	43 062,00	43 062,00	0,00	0,00	43 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2010 r.	75075		16 938,00	16 938,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes														
2.4	Razem wydatki:			164 260,00	24 639,00	139 621,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	50 286,00
	2011 r.			59 160,00	8 874,00	50 286,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	50 286,00
	2012 r.			26 020,00	3 903,00	22 117,00										
	2013 r.			15 620,00	2 343,00	13 277,00										
	2010 r.	80195		63 460,00	9 519,00	53 941,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Gołdap														
2.5	Razem wydatki:			718 720,00	106 214,72	612 505,28	343 700,00	49 674,53	0,00	0,00	49 674,53	294 025,47	0,00	0,00	0,00	294 025,47
	2011 r.			343 700,00	49 674,53	294 025,47	343 700,00	49 674,53	0,00	0,00	49 674,53	294 025,47	0,00	0,00	0,00	294 025,47
	2012 r.			221 440,00	33 548,44	187 891,56										
	2010 r.			153 580,00	22 991,75	130 588,25										
	2013 r.***	85395		0,00	0,00	0,00										
OGÓŁEM				66 508 745,32	14 156 867,72	52 351 877,60	23 735 941,56	2 566 534,53	2 447 204,00	0,00	119 330,53	21 169 407,03	0,00	0,00	0,00	21 169 407,03

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63001	2339	Dotacja do projektu z UE do Urzędu Marszałkowskiego			17 720,00
2	750	75075	2319	Dotacja do projektu UE przekazana Gminie Elk			43 062,00
3	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego			1 073,00
4	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			6 000,00
5	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		660 000,00	
6	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Goldapi		10 000,00	
7	853	85333	6220	Powiatowy Urząd Pracy w Goldapi		30 000,00	
8	921	92109	2480	Dom Kultury		1 400 000,00	
9	921	92116	2480	Biblioteka		675 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			190 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		430 000,00	
3	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000,00
4	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów			40 000,00
5	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00
6	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			40 000,00
7	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej			200 000,00
Ogółem						3 205 000,00	547 855,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego