

UCHWAŁA Nr IX / 54 / 2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 maja 2011 roku

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 4.570.681,28 zł w tym:

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6297 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetu środków europejskich –150.344 zł

b) Dział 600 - Transport i łączność

- rozdział 60013 § 2330 - Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 10.000 zł

- rozdział 60016 § 6330 - Drogi publiczne gminne , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - 100.000 zł

c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6297 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 3.896.338 zł

d) Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdział 85212 § 0920– Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,pozostałe odsetki – 10.000 zł

- rozdział 85212 § 2910–Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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 – 10.000 zł

e) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § 2007 – Pozostała działalność, 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 – 231.731,15 zł

- rozdział 85395 § 2009 – Pozostała działalność, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – 12.268,13 zł

f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92195 § 0970 – Pozostała działalność, wpływy z różnych dochodów –150.000 zł

2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 850.000 zł w tym:

a) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 5.967.306,89 zł w tym:

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6057 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 150.344 zł

b) Dział 600 - Transport i łączność

- rozdział 60013 § 4300 - Drogi publiczne wojewódzkie, zakup usług pozostałych - 10.000 zł

- rozdział 60014 § 6220 - Drogi publiczne powiatowe, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 50.000 zł

- rozdział 60016 § 4210 - Drogi publiczne gminne, zakup materiałów i wyposażenia - 24.000 zł

- rozdział 60016 § 4300 - Drogi publiczne gminne, zakup usług pozostałych - 200.000 zł

- rozdział 60016 § 6050 - Drogi publiczne gminne, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 100.000 zł

c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6050 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000 zł

- rozdział 70005 § 6057 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 3.896.338 zł

d) Dział 710 – Działalność usługowa

- rozdział 71035 § 6050 – Cmentarze, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000 zł

e) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75075 § 4300 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych - 100.000 zł

f) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75405 § 3000 – Komendy powiatowe policji, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 6.000 zł

g) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80104 § 2540 - Przedszkola, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. systemu oświaty – 45.000 zł

- rozdział 80110 § 2590 - Gimnazja, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jedn. systemu oświaty – 200.000 zł

- rozdział 80113 § 4500 - Dowożenie uczniów do szkół, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 13.000 zł

h) Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdział 85212 § 2910 – Świadczenia rodzinne, zwrot 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 – 10.000 zł

- rozdział 85212 § 4580 - Świadczenia rodzinne, pozostałe odsetki - 10.000 zł

i) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § 3119 – Pozostała działalność, świadczenia społeczne, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – 28.490 zł

- rozdział 85395 § 4017 – Pozostała działalność, wynagrodzenia osobowe pracowników, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 71.695,11 zł

- rozdział 85395 § 4019 – Pozostała działalność, wynagrodzenia osobowe pracowników, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – 3.795,56 zł

- rozdział 85395 § 4117 – Pozostała działalność, składki na ubezpieczenia społeczne, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 16.965,99 zł

- rozdział 85395 § 4119 – Pozostała działalność, składki na ubezpieczenia społeczne, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – 898,18 zł

- rozdział 85395 § 4127 – Pozostała działalność, składki na Fundusz Pracy, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 2.248,46 zł

- rozdział 85395 § 4129 – Pozostała działalność, składki na Fundusz Pracy, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – 119,14 zł

- rozdział 85395 § 4177 – Pozostała działalność, wynagrodzenie bezosobowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 59.184,28 zł

- rozdział 85395 § 4179 – Pozostała działalność, wynagrodzenie bezosobowe, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – 3.133,28 zł

- rozdział 85395 § 4217 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 5.926,17 zł

- rozdział 85395 § 4219 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – 449,35 zł

- rozdział 85395 § 4307 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 75.426,22 zł

- rozdział 85395 § 4309 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – 3.993,15 zł

- rozdział 85395 § 4377 – Pozostała działalność, opłaty z tytułu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 284,92 zł

- rozdział 85395 § 4379 – Pozostała działalność, opłaty z tytułu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – 15,08 zł

j) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90095 § 6650 – Pozostała działalność, Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek – 200.000 zł

k) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego

- rozdział 92109 § 6220 – Dom Kultury, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 300.000 zł

- rozdział 92120 § 2720 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 30.000 zł

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.041.625,61 zł w tym:

a) Dział 801– Oświata i wychowanie

- rozdział 80113 § 4210– Dowożenie uczniów do szkół, zakup materiałów i wyposażenia – 13.000 zł

b) Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdział 85214 § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz., świadczenia społeczne – 28.490 zł

- rozdział 85219 § 4210 – Ośrodki pomocy społecznej, zakup materiałów i wyposażenia – 135,61 zł

c) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego

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

- rozdział 92195 § 6059 – Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – 150.000 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 82.324.118,84 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 91.707.024,84 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;
- 6) Załącznik Nr. 3 do Uchwały Nr VII/41/11 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29.03.2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały;
- 7) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 9.382.906 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.499.914 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 5.882.992 zł, z tego 2.065.992 zł wprowadzono niniejszą uchwałą zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 IX/54/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 maja 2011 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	6297	2 223 352,00	150 344,00	2 373 696,00
600	60013	2330	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016	6330	853 700,00	100 000,00	953 700,00
700	70005	6297	12 162 283,00	3 896 338,00	16 058 621,00
852	85212	0920	0,00	10 000,00	10 000,00
852	85212	2910	0,00	10 000,00	10 000,00
853	85395	2007	294 025,00	231 731,15	525 756,15
853	85395	2009	44 675,00	12 268,13	56 943,13
921	92195	0970	0,00	150 000,00	150 000,00
921	92195	6297	850 000,00	-850 000,00	0,00
Razem			16 428 035,00	3 720 681,28	20 148 716,28

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/54/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 maja 2011 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	6057	2 223 352,00	150 344,00	2 373 696,00
600	60013	4300	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60014	6220	330 000,00	50 000,00	380 000,00
600	60016	4210	20 000,00	24 000,00	44 000,00
600	60016	4300	375 000,00	200 000,00	575 000,00
600	60016	6050	1 881 300,00	100 000,00	1 981 300,00
700	70005	6050	0,00	150 000,00	150 000,00
700	70005	6057	12 162 283,00	3 896 338,00	16 058 621,00
710	71035	6050	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
750	75075	4300	200 000,00	100 000,00	300 000,00
754	75405	3000	0,00	6 000,00	6 000,00
801	80104	2540	430 000,00	45 000,00	475 000,00
801	80110	2590	760 000,00	200 000,00	960 000,00
801	80113	4210	355 370,00	-13 000,00	342 370,00
801	80113	4500	0,00	13 000,00	13 000,00
852	85212	2910	0,00	10 000,00	10 000,00
852	85212	4580	0,00	10 000,00	10 000,00
852	85214	3110	391 779,00	-28 490,00	363 289,00
852	85219	4210	30 000,00	-135,61	29 864,39
853	85395	3119	0,00	28 490,00	28 490,00
853	85395	4017	160 891,00	71 695,11	232 586,11
853	85395	4019	24 480,00	3 795,56	28 275,56
853	85395	4117	34 927,00	16 965,99	51 892,99
853	85395	4119	2 721,00	898,18	3 619,18
853	85395	4127	4 294,00	2 248,46	6 542,46
853	85395	4129	653,00	119,14	772,14
853	85395	4177	48 516,00	59 184,28	107 700,28
853	85395	4179	7 718,00	3 133,28	10 851,28
853	85395	4217	9 033,00	5 926,17	14 959,17
853	85395	4219	1 367,00	449,35	1 816,35

853	85395	4307	16 846,00	75 426,22	92 272,22
853	85395	4309	2 554,00	3 993,15	6 547,15
853	85395	4377	0,00	284,92	284,92
853	85395	4379	0,00	15,08	15,08
900	90095	6650	1 148 702,00	200 000,00	1 348 702,00
921	92109	6220	0,00	300 000,00	300 000,00
921	92120	2720	0,00	30 000,00	30 000,00
921	92195	6057	850 000,00	-850 000,00	0,00
921	92195	6059	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem			22 821 786,00	4 925 681,28	27 747 467,28

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/54/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 maja 2011 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach 2008- 2010	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie			
							rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	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	16
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	1 615 000	0					1 340 780			1 340 780
2	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	395 000		395 000		105 000	290 000		0			
3	010	01010		Masterplan dla Wielkich Jezior. cz. I	6 000 000	4 654 573	1 345 427		312 511		1 032 916	0			
4	010	01010		Budowa seperatorów i przepompowni w ul. Spacerowej	226 000		226 000			226 000		0			
RAZEM DZIAŁ 010					9 881 000	6 269 573	1 966 427	0	417 511	516 000	1 032 916	1 340 780	0	0	1 340 780
5	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej	480 000		0					30 000	30 000		
6	600	60016		Remont drogi wiejskiej	200 000		200 000	100 000		100 000		0			
7	600	60016		Przebudowa drogi Boćwiński Młyn – Rożyński Mały o długości 3,419 km	1 717 700		1 717 700		864 000	853 700		0			
8	600	60016		Remont dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Botkuny	160 600	127 000	33 600			33 600		0			
RAZEM DZIAŁ 600					2 558 300	127 000	1 951 300	100 000	864 000	987 300	0	30 000	30 000	0	0
9	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	10 443 506	5 424 748	0					2 542 317	366 883		2 175 434
10	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	7 985 512	3 028 845	0					2 503 368	367 161		2 136 207
11	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	22 532 072	3 624 680	0					10 923 928	76 948		10 846 980
12	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	1 036 000	500 000	536 000		36 000		500 000	0			
13	700	70005		Ułożenie kostki na targowicy	150 000		150 000	150 000				0			
14	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	860 000	60 000	0					420 000	20 000		400 000
RAZEM DZIAŁ 700					43 007 090	12 638 273	686 000	150 000	36 000	0	500 000	16 389 613	830 992	0	15 558 621
15	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego	4 000 000	800 000	0					1 200 000	485 298	714 702	
16	710	71035		Ułożenie kostki na cmentarzu	200 000		200 000	200 000				0			

RAZEM DZIAŁ 710					4 200 000	800 000	200 000	200 000	0	0	0	1 200 000	485 298	714 702	0
17	801	80101		Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 2	500 000		500 000	300 000		200 000		0			
RAZEM DZIAŁ 801					500 000	0	500 000	300 000	0	200 000	0	0	0	0	0
18	900	90001		Kolektor kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego	200 000		200 000			200 000		0			
19	900	90001		Rekultywacja jeziora Goldap	4 351 456		0					2 175 728		217 573	1 958 155
20	900	90015		Modernizacja i budowa linii oświetleniowych w Gminie	561 893	361 783	200 000		200 000			0			
21	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	7 031 721		0					4 500 641		900 128	3 600 513
RAZEM DZIAŁ 900					12 145 070	361 783	400 000	0	200 000	200 000	0	6 676 369	0	1 117 701	5 558 668
OGÓŁEM					72 291 460	20 196 629	5 703 727	750 000	1 517 511	1 903 300	1 532 916	25 636 762	1 346 290	1 832 403	22 458 069

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			63 500 267,00	13 644 869,00	49 855 398,00	26 288 189,00	2 297 204,00	1 466 212,00	0,00	830 992,00	23 990 985,00	0,00	0,00	0,00	23 990 985,00	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap – Wodociąg Pogorzelsko-Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia – umowa z dnia 19.01.2010 r.															
	Razem wydatki:			3 260 000,00	1 615 000,00	1 645 000,00	1 340 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 780,00	0,00	0,00	0,00	1 340 780,00	
	z tego: 2011 r.			1 340 780,00	0,00	1 340 780,00	1 340 780,00	0,00		0,00	0,00	1 340 780,00	0,00	0,00	0,00	1 340 780,00	
	2012 r.			7 320,00		7 320,00											
2013 r.			0,00														
2009 r.i 2010		01010	1 911 900,00	1 615 000,00	296 900,00												
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Kanalizacja Kolniskiej-Jurkiszkiej-Botkuny -MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich -Gmina Goldap – umowa z dnia 22.09.2009 r.															
	Razem wydatki:			6 000 000,00	2 520 207,00	3 479 793,00	1 345 427,00	312 511,00	312 511,00	0,00	0,00	1 032 916,00	0,00	0,00	0,00	1 032 916,00	
	z tego: 2011 r.			1 345 427,00	312 511,00	1 032 916,00	1 345 427,00	312 511,00	312 511,00	0,00	0,00	1 032 916,00	0,00	0,00	0,00	1 032 916,00	
	2012 r.			0,00													
2013 r.			0,00	0,00	0,00												
2009,201		01010	4 654 573,00	2 207 696,00	2 446 877,00												
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.															
	Razem wydatki:			10 443 506,00	1 695 118,00	8 748 388,00	2 542 317,00	366 883,00	0,00	0,00	366 883,00	2 175 434,00	0,00	0,00	0,00	2 175 434,00	
	z tego: 2011 r.			2 542 317,00	366 883,00	2 175 434,00	2 542 317,00	366 883,00	0,00	0,00	366 883,00	2 175 434,00	0,00	0,00	0,00	2 175 434,00	
	2012 r.			2 476 441,00	371 466,00	2 104 975,00											
2013 r.			0,00	0,00	0,00												
2009 r.2010 r.			5 355 864,00	887 885,00	4 467 979,00												
2008 r.		70005	68 884,00	68 884,00	0,00												
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych – umowa z dnia 28.12.2009 r.															
	Razem wydatki:			7 985 512,00	1 772 838,00	6 212 674,00	2 503 368,00	367 161,00	0,00	0,00	367 161,00	2 136 207,00	0,00	0,00	0,00	2 136 207,00	
	z tego: 2011 r.			2 503 368,00	367 161,00	2 136 207,00	2 503 368,00	367 161,00	0,00	0,00	367 161,00	2 136 207,00	0,00	0,00	0,00	2 136 207,00	
	2012 r.			2 453 299,00	360 781,00	2 092 518,00											
2013 r.			0,00	0,00	0,00												
2009 r2010			2 938 671,00	954 722,00	1 983 949,00												
2008 r.		70005	90 174,00	90 174,00	0,00												
	Program:																

1.5	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Góldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego – umowa z dnia 28.12.2009 r.														
	Razem wydatki:			22 532 072,00	3 074 408,00	19 457 664,00	10 923 928,00	76 948,00	0,00	0,00	76 948,00	10 846 980,00	0,00	0,00	0,00	10 846 980,00
	2011 r.			10 923 928,00	76 948,00	10 846 980,00	10 923 928,00	76 948,00	0,00	0,00	76 948,00	10 846 980,00	0,00	0,00	0,00	10 846 980,00
	2012 r.			7 983 464,00	680 916,00	7 302 548,00										
	2013 r.			0,00	0,00	0,00										
1.6	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										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Galwecie														
	Razem wydatki:			860 000,00	460 000,00	400 000,00	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.7	2011 r.			420 000,00	20 000,00	400 000,00	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.8	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Kozaki – umowa z dnia 19.10.2010 r.														
	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										
	Program:															
1.9	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											
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Góldapi – MASTERPLAN – umowa z dnia 20.12.2010 r.														
	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											
2	Wydatki bieżące razem:			1 440 733,21	312 902,46	1 127 830,75	866 689,45	160 234,27	0,00	0,00	160 234,27	706 455,18	0,00	0,00	0,00	706 455,18
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej														
	Razem wydatki:			120 775,00	21 155,00	99 620,00	117 350,00	17 730,00	0,00	0,00	17 730,00	99 620,00	0,00	0,00	0,00	99 620,00
z tego: 2011 r.			117 350,00	17 730,00	99 620,00	117 350,00	17 730,00	0,00	0,00	17 730,00	99 620,00	0,00	0,00	0,00	99 620,00	
2012 r			3 425,00	3 425,00	0,00											

	2010 r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.	63001	0,00												
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Turystyczna sieć współpracy – klaser „Suwalszczyzna – Mazury”													
	Razem wydatki:		44 353,32	0,00	44 353,32	30 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 792,56	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	30 792,56
	2012 r.		5 300,00	0,00	5 300,00										
2.3	2010 r.		8 260,76	0,00	8 260,76										
	2013 r.***	63003	0,00	0,00	0,00										
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A.													
	Razem wydatki:		120 000,00	120 000,00	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.		30 000,00	30 000,00	0,00										
2.4	2013 r.		30 000,00	30 000,00	0,00										
	2010 r.	75075	16 938,00	16 938,00	0,00										
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes													
	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										
2.5	2013 r.		15 620,00	2 343,00	13 277,00										
	2010 r.	80195	63 460,00	9 519,00	53 941,00										
2.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi													
	Razem wydatki:		272 624,89	40 893,74	231 731,15	272 624,89	40 893,74	0,00	0,00	40 893,74	231 731,15	0,00	0,00	0,00	231 731,15
	2011 r.		272 624,89	40 893,74	231 731,15	272 624,89	40 893,74	0,00	0,00	40 893,74	231 731,15	0,00	0,00	0,00	231 731,15
	2012 r.		0,00												
2.6	2010 r.		0,00												
	2013 r.***	85395	0,00	0,00	0,00										
2.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Gołdap													
	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										
2.7	2010 r.		153 580,00	22 991,75	130 588,25										
	2013 r.***	85395	0,00	0,00	0,00										
OGÓŁEM			64 941 000,21	13 957 771,46	50 983 228,75	27 154 878,45	2 457 438,27	1 466 212,00	0,00	991 226,27	24 697 440,18	0,00	0,00	0,00	24 697 440,18

* 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 IX/54/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 maja 2011 r.

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	600	60014	6220	Starostwo Powiatowe w Gołdapi			380 000,00
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		960 000,00	
6	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi		10 000,00	
7	853	85333	6220	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi		30 000,00	
8	921	92109	2480	Dom Kultury		1 400 000,00	
9	921	92109	6220	Dom Kultury		300 000,00	
10	921	92116	2480	Biblioteka		685 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			190 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		475 000,00	
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	92120	2720	Dotacja na ochronę i konserwację zabytków			30 000,00
7	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			40 000,00
8	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej			200 000,00
Ogółem					0,00	3 860 000,00	940 135,00

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 Pogorzel-Kozaki, Galwiecie – 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 – Rożyńsk Mały o długości 3,419 km	1 717 700		864 000	853 700		0				
8	600	60016		Remont dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Botkuny	33600			33 600						
RAZEM DZIAŁ 600					1 851 300	100 000	864 000	887 300	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 Galwiecie	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 Goldap	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					5 103 383	400 000	1 517 511	1 803 300	1 382 572	22 740 424	485 298	2 843 395	19 411 731	

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			82 324 118,84
2.	Planowane wydatki			91 707 024,84
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			-9 382 906,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			9 382 906,00
Przychody ogółem:				16 084 040,00
1.	Kredyty	§ 952		8 734 836,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 466 212,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		5 882 992,00
Rozchody ogółem :				6 701 134,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		4 726 604,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		1 974 530,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu