

**UCHWAŁA Nr ..... 2011**

**Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 grudnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) uchwała się co następuje:

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

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 449.913 zł w tym:

a) Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 § 6630 – Drogi publiczne gminne, dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu teryt. – 100.000 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 0760 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 145.000 zł

- rozdział 70005 § 0970 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z różnych dochodów - 42.975 zł

c) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75095 § 2700 – Pozostała działalność, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 15.855 zł

d) Dział 758 - Różne rozliczenia

- rozdział 75801 § 2920 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencje ogólne z budżetu państwa – 22.083 zł,

- rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe, pozostałe odsetki – 124.000 zł

2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 708.481 zł w tym :

a) Dział 600 – Transport i łączność

- 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

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 0750 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 435.481 zł

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

- rozdział 75621 § 0010 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych – 173.000 zł.

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

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 889.200,53 zł w tym:

a) Dział 630 – Turystyka

- rozdział 63001 § 6067 - Ośrodki informacji turystycznej, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich - 10.816,62 zł,

- rozdział 63001 § 6069 - Ośrodki informacji turystycznej, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - 1.908,81 zł,

- rozdział 63003 § 4177 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, wynagrodzenia bezosobowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 7.151,30 zł .

b) Dział 710 – Działalność usługowa

- rozdział 71035 § 6050 – Cmentarze, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 80.000 zł

c) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75023 § 6060 – Urzędy gmin, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 110.000 zł
- rozdział 75095 § 4300 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 15.855 zł

d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 § 6060 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. – 15.000 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 4010 - Szkoły podstawowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – 182.133 zł,
- rozdział 80101 § 4210 - Szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia – 26.286 zł,
- rozdział 80101 § 4260 - Szkoły podstawowe, zakup energii - 18.700 zł,
- rozdział 80101 § 4270 - Szkoły podstawowe, zakup usług remontowych - 2.104 zł,
- rozdział 80101 § 4350 - Szkoły podstawowe, zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.104 zł,
- rozdział 80101 § 4440 - Szkoły podstawowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.200 zł,
- rozdział 80104 § 2540 - Przedszkola, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 65.000 zł,
- rozdział 80104 § 4210 - Przedszkola, zakup materiałów i wyposażenia - 5.483 zł,
- rozdział 80104 § 4260 - Przedszkola, zakup energii - 20.000 zł,
- rozdział 80104 § 4270 - Przedszkola, zakup usług remontowych - 1.000 zł,
- rozdział 80104 § 4300 - Przedszkola, zakup usług pozostałych – 10.000 zł,
- rozdział 80104 § 6060 - Przedszkola, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.462 zł,
- rozdział 80110 § 4010 - Gimnazja, wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.170 zł,
- rozdział 80148 § 4210 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zakup materiałów i wyposażenia - 1.341 zł.

f) Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdział 85154 § 4110 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, składki na ubezpieczenia społeczne - 170 zł,
- rozdział 85154 § 4120 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, składki na Fundusz Pracy - 39 zł.

g) Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdział 85295 § 4300 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych - 1.500 zł.

h) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § 4119 - Pozostała działalność, składki na ubezpieczenia społeczne, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - 593,89 zł,
- rozdział 85395 § 4307 - Pozostała działalność, zakup usług pozostałych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich - 2.430,68 zł,
- rozdział 85395 § 4309 - Pozostała działalność, zakup usług pozostałych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - 778,23 zł.

i) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 § 4210 - Świetlice szkolne, zakup materiałów i wyposażenia - 180 zł.

j) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90015 § 4270 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup usług remontowych – 50.000 zł,
- rozdział 90015 § 4300 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup usług pozostałych – 56.000 zł.

k) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92195 § 4260 - Pozostała działalność, zakup energii - 53.294 zł

l) Dział 926 - Kultura fizyczna

- rozdział 92601 § 4210 - Obiekty sportowe, zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł,
- rozdział 92601 § 4300 - Obiekty sportowe, zakup usług pozostałych - 7.000 zł,

- rozdział 92695 § 4170 - Pozostała działalność, wynagrodzenia bezosobowe - 500 zł.

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.147.768,53 zł w tym:

a) Dział 630 - Turystyka

- rozdział 63001 § 4217 - Ośrodki informacji turystycznej, zakup materiałów i wyposażenia, płatności w zakresie budżetu środków europejskich - 10.816,62 zł,  
- rozdział 63001 § 4219 - Ośrodki informacji turystycznej, zakup materiałów i wyposażenia, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - 1.908,81 zł,  
- rozdział 63003 § 4017 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, wynagrodzenia osobowe pracowników, płatności w zakresie budżetu środków europejskich - 7.151,30 zł.

b) Dział 750 - Administracja publiczna

- rozdział 75095 § 2710 – Pozostała działalność, dotacja celowa – 6.000 zł

c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 § 4210 – Ochotnicze straże pożarne, zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 3020 – Szkoły Podstawowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.721 zł,  
- rozdział 80101 § 4040 – Szkoły Podstawowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.973 zł,  
- rozdział 80101 § 4110 – Szkoły Podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 50.391 zł,  
- rozdział 80101 § 4120 – Szkoły Podstawowe, składki na Fundusz Pracy – 38.441 zł,  
- rozdział 80101 § 4170 – Szkoły Podstawowe, wynagrodzenia bezosobowe – 3.845 zł,  
- rozdział 80101 § 4230 – Szkoły Podstawowe, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 550 zł,  
- rozdział 80101 § 4240 – Szkoły Podstawowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5.475 zł,  
- rozdział 80101 § 4280 – Szkoły Podstawowe, zakup usług zdrowotnych - 1.750 zł,  
- rozdział 80101 § 4300 – Szkoły Podstawowe, zakup usług pozostałych - 9.610 zł,  
- rozdział 80101 § 4360 – Szkoły Podstawowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1.100 zł,  
- rozdział 80101 § 4370 – Szkoły Podstawowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 400 zł,  
- rozdział 80101 § 4410 - Szkoły podstawowe, podróże służbowe krajowe - 1.505 zł,  
- rozdział 80101 § 4430 – Szkoły Podstawowe, różne opłaty i składki - 2.226 zł,  
- rozdział 80101 § 4700 – Szkoły Podstawowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cyw. - 783 zł,  
- rozdział 80104 § 2590 - Przedszkola, dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 65.000 zł,  
- rozdział 80104 § 4010 - Przedszkola, wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.000 zł,  
- rozdział 80104 § 4040 - Przedszkola, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.483 zł,  
- rozdział 80104 § 4110 - Przedszkola, składki na ubezpieczenia społeczne – 74.462 zł,  
- rozdział 80104 § 4120 - Przedszkola, składki na Fundusz Pracy – 6.000 zł,  
- rozdział 80110 § 2590 - Gimnazja, dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 100.000 zł,  
- rozdział 80110 § 3020 - Gimnazja, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 13.000 zł,  
- rozdział 80110 § 4040 - Gimnazja, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 48.663 zł,  
- rozdział 80110 § 4110 - Gimnazja, składki na ubezpieczenia społeczne - 104.237 zł,  
- rozdział 80110 § 4120 - Gimnazja, składki na Fundusz Pracy - 29.400 zł,  
- rozdział 80146 § 4300 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup usług pozostałych - 70 zł,  
- rozdział 80146 § 4700 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.500 zł,  
- rozdział 80148 § 3020 - Stołówki szkolne i przedszkolne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 350 zł,  
- rozdział 80148 § 4010 - Stołówki szkolne i przedszkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.880 zł,  
- rozdział 80148 § 4110 - Stołówki szkolne i przedszkolne, składki na ubezpieczenia społeczne - 2.458 zł,  
- rozdział 80148 § 4120 - Stołówki szkolne i przedszkolne, składki na Fundusz Pracy - 502 zł,  
- rozdział 80148 § 4270 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zakup usług remontowych - 2.380 zł,  
- rozdział 80148 § 4280 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zakup usług zdrowotnych – 350 zł.

e) Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdział 85154 § 4170 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wynagrodzenia bezosobowe - 209 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdział 85295 § 3110 - Pozostała działalność, świadczenia społeczne - 48.271 zł

g) Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § 4017 - Pozostała działalność, wynagrodzenia osobowe pracowników, płatności w zakresie budżetu środków europejskich - 2.430,68 zł,
- rozdział 85395 § 4019 - Pozostała działalność, wynagrodzenia osobowe pracowników, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 778,23 zł,
- rozdział 85395 § 4117 - Pozostała działalność, składki na ubezpieczenia społeczne, płatności w zakresie budżetu środków europejskich - 593,89 zł.

h) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 § 3020 – Świetlice szkolne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.600 zł,
- rozdział 85401 § 4010 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników - 75.491 zł,
- rozdział 85401 § 4040 – Świetlice szkolne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.667 zł,
- rozdział 85401 § 4110 – Świetlice szkolne, składki na ubezpieczenia społeczne – 20.984 zł,
- rozdział 85401 § 4120 – Świetlice szkolne, składki na Fundusz Pracy – 7.986 zł,
- rozdział 85401 § 4280 – Świetlice szkolne, zakup usług zdrowotnych – 180 zł,
- rozdział 85401 § 4410 – Świetlice szkolne, podróże służbowe krajowe - 320 zł,
- rozdział 85401 § 4440 – Świetlice szkolne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.082 zł.

i) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90095 § 6650 – Pozostała działalność, wpłaty gmin na rzecz innych jednostek – 110.000 zł,

j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92118 § 4010 - Muzea, wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.500 zł,
- rozdział 92118 § 4040 - Muzea, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 416 zł,
- rozdział 92118 § 4110 - Muzea, składki na ubezpieczenia społeczne – 925 zł,
- rozdział 92118 § 4120 - Muzea, składki na Fundusz Pracy – 155 zł,
- rozdział 92118 § 4170 - Muzea, wynagrodzenia bezosobowe - 4.500 zł,
- rozdział 92195 § 4040 - Pozostała działalność, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 927 zł,
- rozdział 92195 § 4110 - Pozostała działalność, składki na ubezpieczenia społeczne – 3.021 zł,
- rozdział 92195 § 4120 - Pozostała działalność, składki na Fundusz Pracy – 658 zł.

k) Dział 926 - Kultura fizyczna

- rozdział 92601 § 4110 - Obiekty sportowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 20.000 zł,
- rozdział 92601 § 4120 - Obiekty sportowe, składki na Fundusz Pracy – 7.000 zł,
- rozdział 92601 § 4170 - Obiekty sportowe, wynagrodzenia bezosobowe - 8.000 zł,
- rozdział 92604 § 4040 - Instytucje kultury fizycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.237 zł,
- rozdział 92604 § 4110 - Instytucje kultury fizycznej, składki na ubezpieczenia społeczne – 10.955 zł,
- rozdział 92604 § 4170 - Instytucje kultury fizycznej, wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł,
- rozdział 92695 § 4120 - Pozostała działalność, składki na Fundusz Pracy – 500 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych 88.759.841,15 zł – zmiany wg załącznika nr 1,
- 2) Plan wydatków budżetowych 97.142.747,15 zł – zmiany wg załącznika nr 2,
- 3) Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. - zmiany według załącznik nr 3,
- 4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zmiany według załącznika nr 4,
- 5) Zestawienie z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - zmiany według załącznika nr 5.

**§ 4.** W załączniku nr 3 do Uchwały nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2011 roku dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych:

- w rozdziale 80104 § 2540 Przedszkole Niepubliczne powinno być 475.000 zł
- dodaje się w rozdziale 80104 § 2590 Przedszkola kwotę 65.000 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

**§ 6.** 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 //2011  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 grudnia 2011

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600	60016	6330	623 700,00	-100 000,00	523 700,00
600	60016	6630	0,00	100 000,00	100 000,00
700	70005	0750	1 505 000,00	-435 481,00	1 069 519,00
700	70005	0760	100 000,00	145 000,00	245 000,00
700	70005	0970	2 562 756,00	42 975,00	2 605 731,00
750	75095	2700	0,00	15 855,00	15 855,00
756	75621	0010	6 585 496,00	-173 000,00	6 412 496,00
758	75801	2920	12 781 156,00	22 083,00	12 803 239,00
758	75814	0920	147 000,00	124 000,00	271 000,00
<b>Razem</b>			<b>24 305 108,00</b>	<b>-258 568,00</b>	<b>24 046 540,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //2011  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 grudnia 2011

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
630	63001	4217	74 290,00	-10 816,62	63 473,38
630	63001	4219	17 691,65	-1 908,81	15 782,84
630	63001	6067	0,00	10 816,62	10 816,62
630	63001	6069	0,00	1 908,81	1 908,81
630	63003	4017	22 441,31	-7 151,30	15 290,01
630	63003	4177	3 408,87	7 151,30	10 560,17
710	71035	6050	1 760 000,00	80 000,00	1 840 000,00
750	75023	6060	0,00	110 000,00	110 000,00
750	75095	2710	7 073,00	-6 000,00	1 073,00
750	75095	4300	70 000,00	15 855,00	85 855,00
754	75412	4210	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
754	75412	6060	0,00	15 000,00	15 000,00
801	80101	3020	261 700,00	-9 721,00	251 979,00
801	80101	4010	7 762 165,00	182 133,00	7 944 298,00
801	80101	4040	643 590,00	-15 973,00	627 617,00
801	80101	4110	1 377 490,00	-50 391,00	1 327 099,00
801	80101	4120	230 600,00	-38 441,00	192 159,00
801	80101	4170	27 002,00	-3 845,00	23 157,00
801	80101	4210	328 317,00	26 286,00	354 603,00
801	80101	4230	2 513,00	-550,00	1 963,00
801	80101	4240	28 500,00	-5 475,00	23 025,00
801	80101	4260	340 200,00	18 700,00	358 900,00
801	80101	4270	78 396,00	2 104,00	80 500,00
801	80101	4280	10 016,00	-1 750,00	8 266,00
801	80101	4300	213 689,00	-9 610,00	204 079,00
801	80101	4350	20 303,00	1 104,00	21 407,00
801	80101	4360	4 053,00	-1 100,00	2 953,00
801	80101	4370	20 739,00	-400,00	20 339,00
801	80101	4410	12 700,00	-1 505,00	11 195,00
801	80101	4430	28 454,00	-2 226,00	26 228,00

801	80101	4440	471 413,00	35 200,00	506 613,00
801	80101	4700	9 150,00	-783,00	8 367,00
801	80104	2540	475 000,00	65 000,00	540 000,00
801	80104	2590	65 000,00	-65 000,00	0,00
801	80104	4010	1 123 000,00	-120 000,00	1 003 000,00
801	80104	4040	71 000,00	-10 483,00	60 517,00
801	80104	4110	192 000,00	-74 462,00	117 538,00
801	80104	4120	29 000,00	-6 000,00	23 000,00
801	80104	4210	28 000,00	5 483,00	33 483,00
801	80104	4260	147 000,00	20 000,00	167 000,00
801	80104	4270	4 000,00	1 000,00	5 000,00
801	80104	4300	25 000,00	10 000,00	35 000,00
801	80104	6060	0,00	4 462,00	4 462,00
801	80110	2590	960 000,00	-100 000,00	860 000,00
801	80110	3020	101 133,00	-13 000,00	88 133,00
801	80110	4010	3 843 562,00	83 170,00	3 926 732,00
801	80110	4040	341 900,00	-48 663,00	293 237,00
801	80110	4110	779 709,00	-104 237,00	675 472,00
801	80110	4120	127 179,00	-29 400,00	97 779,00
801	80146	4300	410,00	-70,00	340,00
801	80146	4700	73 920,00	-3 500,00	70 420,00
801	80148	3020	2 700,00	-350,00	2 350,00
801	80148	4010	180 120,00	-1 880,00	178 240,00
801	80148	4110	30 458,00	-2 458,00	28 000,00
801	80148	4120	5 005,00	-502,00	4 503,00
801	80148	4210	9 550,00	1 341,00	10 891,00
801	80148	4270	9 500,00	-2 380,00	7 120,00
801	80148	4280	700,00	-350,00	350,00
851	85154	4110	5 322,00	170,00	5 492,00
851	85154	4120	210,00	39,00	249,00
851	85154	4170	62 814,00	-209,00	62 605,00
852	85295	3110	574 968,00	-48 271,00	526 697,00
852	85295	4300	0,00	1 500,00	1 500,00
853	85395	4017	224 549,87	-2 430,68	222 119,19
853	85395	4019	27 850,12	-778,23	27 071,89
853	85395	4117	50 628,91	-593,89	50 035,02
853	85395	4119	3 552,26	593,89	4 146,15
853	85395	4307	101 294,57	2 430,68	103 725,25
853	85395	4309	7 024,80	778,23	7 803,03
854	85401	3020	17 700,00	-8 600,00	9 100,00
854	85401	4010	316 783,00	-75 491,00	241 292,00
854	85401	4040	34 770,00	-11 667,00	23 103,00
854	85401	4110	62 085,84	-20 984,00	41 101,84
854	85401	4120	14 146,00	-7 986,00	6 160,00
854	85401	4210	18 250,00	180,00	18 430,00
854	85401	4280	1 180,00	-180,00	1 000,00
854	85401	4410	2 300,00	-320,00	1 980,00
854	85401	4440	30 576,00	-14 082,00	16 494,00
900	90015	4270	300 000,00	50 000,00	350 000,00
900	90015	4300	0,00	56 000,00	56 000,00
900	90095	6650	1 348 702,00	-110 000,00	1 238 702,00
921	92118	4010	37 000,00	-1 500,00	35 500,00
921	92118	4040	3 060,00	-416,00	2 644,00
921	92118	4110	6 300,00	-925,00	5 375,00
921	92118	4120	1 000,00	-155,00	845,00
921	92118	4170	4 500,00	-4 500,00	0,00

921	92195	4040	14 000,00	-927,00	13 073,00
921	92195	4110	29 000,00	-3 021,00	25 979,00
921	92195	4120	4 600,00	-658,00	3 942,00
921	92195	4260	30 000,00	53 294,00	83 294,00
926	92601	4110	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
926	92601	4120	19 800,00	-7 000,00	12 800,00
926	92601	4170	19 000,00	-8 000,00	11 000,00
926	92601	4210	370 000,00	20 000,00	390 000,00
926	92601	4300	101 000,00	7 000,00	108 000,00
926	92604	4040	50 000,00	-2 237,00	47 763,00
926	92604	4110	108 000,00	-10 955,00	97 045,00
926	92604	4170	111 000,00	-20 000,00	91 000,00
926	92695	4120	1 000,00	-500,00	500,00
926	92695	4170	21 000,00	500,00	21 500,00
<b>Razem</b>			<b>26 770 708,20</b>	<b>-258 568,00</b>	<b>26 512 140,20</b>

**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	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie	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	17
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	672 926	2 282 854	0					2 282 854	942 074		1 340 780
2	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	395 000		395 000	395 000		105 000	290 000		0			
3	010	01010		Masterplan dla Wielkich Jezior. cz. I	6 000 000	4 051 418	1 948 582	1 948 582	177 155	312 511	426 000	1 032 916	0			
4	010	01010		Dokumentacja na wodociąg Wronki – Wronki	15 000		15 000	15 000	15 000				0			
5	010	01010		Budowa separatorów i przepompowni w ul. Spacerowej	226 000		226 000	226 000	226 000		0		0			
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>					<b>9 896 000</b>	<b>4 724 344</b>	<b>4 867 436</b>	<b>2 584 582</b>	<b>418 155</b>	<b>417 511</b>	<b>716 000</b>	<b>1 032 916</b>	<b>2 282 854</b>	<b>942 074</b>	<b>0</b>	<b>1 340 780</b>
6	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej	480 000		30 000	0					30 000	30 000		
7	600	60016		Remont drogi wiejskiej	200 000		200 000	200 000	100 000		100 000		0			
8	600	60016		Przebudowa drogi Boćwiński Młyn – Rożyński Mały o długości 3,419 km	1 717 700		1 387 700	1 387 700	410 000	454 000	523 700		0			
9	600	60016		Remont dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Botkuny	160 600	127 000	33 600	33 600			33 600		0			
10	600	63001		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	12 275		12 725	12 725	1 909		10 817		0			
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>2 570 575</b>	<b>127 000</b>	<b>1 664 025</b>	<b>1 634 025</b>	<b>511 909</b>	<b>454 000</b>	<b>668 117</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	10 475 760	5 397 813	2 601 506	0					2 601 506	426 072		2 175 434
12	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	7 953 258	2 500 863	2 999 096	0					2 999 096	862 889		2 136 207
13	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	22 532 072	2 508 576	12 040 032	0					12 040 032	975 479	217 573	10 846 980
14	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	1 036 000	51 765	984 235	984 235	448 235	36 000		500 000	0			
15	700	70005		Ułożenie kostki na targowicy	150 000		150 000	150 000	150 000				0			
16	700	70005		Dokumentacja i remont ul. Armii Krajowej 14 i Partyzantów 5	343 500		343 500	343 500	343 500				0			
17	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	860 000		480 000	0					480 000	80 000		400 000



<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>43 350 590</b>	<b>10 459 017</b>	<b>19 598 369</b>	<b>1 477 735</b>	<b>941 735</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>18 120 634</b>	<b>2 344 440</b>	<b>217 573</b>	<b>15 558 621</b>
18	710	71035	Budowa Cmentarza komunalnego	4 000 000		1 560 000	0					1 560 000	1 285 298	274 702	
19	710	71035	Ułożenie kostki na cmentarzu	200 000		280 000	280 000	280 000				0			
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>				<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 840 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 285 298</b>	<b>274 702</b>	<b>0</b>
20	750	75023	Zakup samochodu osobowego	110 000		110 000	110 000	110 000							
21	750	75023	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego	20 000		20 000	20 000	20 000							
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	754	75412	Zakup skokochronu	15 000		15 000	15 000	15 000							
23	754	75421	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dunajek	200 000		200 000	200 000	60 000		140 000					
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr.1	180 000		180 000	180 000	180 000							
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>							
25	900	90001	Kolektor kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego	200 000		200 000	200 000	200 000		0		0			
26	900	90001	Rekultywacja jeziora Gołdap	4 351 456		2 175 728	0					2 175 728	217 573		1 958 155
27	900	90015	Modernizacja i budowa linii oświetleniowych w Gminie	561 893	361 783	200 000	200 000		200 000			0			
28	900	90095	Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	7 031 721		4 500 641	0					4 500 641		900 128	3 600 513
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>12 145 070</b>	<b>361 783</b>	<b>7 076 369</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 676 369</b>	<b>217 573</b>	<b>900 128</b>	<b>5 558 668</b>
29	926	92695	Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 2	500 000		500 000	500 000	300 000		200 000					
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>73 187 235</b>	<b>15 672 144</b>	<b>36 071 199</b>	<b>7 401 342</b>	<b>3 036 799</b>	<b>1 107 511</b>	<b>1 724 117</b>	<b>1 532 916</b>	<b>28 669 857</b>	<b>4 819 385</b>	<b>1 392 403</b>	<b>22 458 069</b>







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										
<b>OGÓLEM</b>			<b>64 089 735,43</b>	<b>14 692 171,30</b>	<b>49 397 564,13</b>	<b>30 871 219,67</b>	<b>6 184 596,11</b>	<b>1 466 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 718 384,11</b>	<b>24 686 623,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 686 623,56</b>

\* 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 z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JSt, realizowanych przez podmioty należące i  
nie należące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60014	6220	Starostwo Powiatowe w Gołdapi			130 000,00
2	750	75075	2319	Dotacja do projektu UE przekazana Gminie Ełk			43 062,00
3	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego			1 073,00
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		960 000,00	
5	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi		10 000,00	
6	851	85195	6300	Pomoc dla SP ZOZ			50 000,00
7	853	85333	6220	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi		30 000,00	
8	921	92109	2480	Dom Kultury		1 360 000,00	
9	921	92109	6220	Dom Kultury		300 000,00	
10	921	92116	2480	Biblioteka		685 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			190 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		540 000,00	
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
<b>Ogółem</b>						<b>3 885 000,00</b>	<b>734 135,00</b>