

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		2014 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+14)	z tego:				z tego:			z tego:		
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Wydatki majątkowe</b>																	
1	Wydatki majątkowe razem:			1 971 629,90	593 438,10	1 375 116,80	890 284,22	310 461,72	310 461,72	0,00	0,00	0,00	579 822,50	0,00	579 822,50		
1.1	Program:																
1.1	Priorytet:																
1.1	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:	<b>Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy</b>															
1.1	Razem wydatki:	63 003	42 333,28	6 349,99	35 983,29	37 393,29	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	35 983,29	0,00	35 983,29			
1.1	z tego: 2014 r.		37 393,29	1 410,00	35 983,29	37 393,29	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	35 983,29	0,00	35 983,29			
1.1	2013 r.		4 939,99	4 939,99	0,00												
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	<b>Odnowa wsi Wronki Wielkie</b>															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	70005	324 942,00	127 322,00	197 620,00	307 527,30	109 907,30	109 907,30	0,00	0,00	0,00	197 620,00	0,00	197 620,00			
	z tego: 2014 r.		310 797,00	113 177,00	197 620,00	307 527,30	109 907,30	109 907,30	0,00	0,00	0,00	197 620,00	0,00	197 620,00			
	z tego: 2013 r.		615,00	615,00													
	z tego: 2012 r.		13 530,00	13 530,00													
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	<b>Zagospodarowanie terenu wyspy rekreacji wraz z kładką dla pieszych w Rożyńsku Małym</b>															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	70005	287 007,00	110 093,00	176 914,00	261 006,44	84 092,44	84 092,44	0,00	0,00	0,00	176 914,00	0,00	176 914,00			
	z tego: 2014 r.		276 007,00	99 093,00	176 914,00	261 006,44	84 092,44	84 092,44				176 914,00		176 914,00			
	z tego: 2013 r.		0,00	0,00													
	z tego: 2012 r.		11 000,00	11 000,00													
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	<b>Zagospodarowanie miejsca rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Gołdap</b>															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	70005	19 574,20	13 559,20	6 015,00	19 574,20	13 559,20	13 559,20	0,00	0,00	0,00	6 015,00	0,00	6 015,00			
	z tego: 2014 r.		19 574,20	13 559,20	6 015,00	19 574,20	13 559,20	13 559,20	0,00	0,00	0,00	6 015,00	0,00	6 015,00			
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	<b>Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Gołdap</b>															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	70005	52 681,90	28 131,90	24 550,00	52 681,90	28 131,90	28 131,90	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	24 550,00			
	z tego: 2014 r.		52 681,90	28 131,90	24 550,00	52 681,90	28 131,90	28 131,90	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	24 550,00			
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	<b>Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce</b>															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	70005	53 173,90	21 171,59	32 002,31	50 098,90	18 096,59	18 096,59	0,00	0,00	0,00	32 002,31	0,00	32 002,31			
	z tego: 2014 r.		50 098,90	18 096,59	32 002,31	50 098,90	18 096,59	18 096,59	0,00	0,00	0,00	32 002,31	0,00	32 002,31			
	2013 r.		3 075,00	3 075,00	0												

Program		<b>Budowa wiaty rekreacji w Juchnajiach</b>													
Priorytet															
Działanie															
1.6	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	70005	53 173,90	18 096,59	32 002,31	50 098,90	18 096,59	18 096,59	0,00	0,00	0,00	32 002,31	0,00	32 002,31	
	z tego: 2014 r.		50 098,90	18 096,59	32 002,31	50 098,90	18 096,59	18 096,59	0,00	0,00	0,00	32 002,31	0,00	32 002,31	
	2013 r.		3 075,00	3 075,00	0,00										
Program:		<b>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej</b>													
Priorytet:															
Działanie:															
1.7	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	90002	1 138 743,72	268 713,83	870 029,89	111 903,29	37 167,70	37 167,70	0,00	0,00	0,00	74 735,59	0,00	74 735,59	
	z tego: 2014 r.		111 903,29	37 167,70	74 735,59	111 903,29	37 167,70	37 167,70	0,00	0,00	0,00	74 735,59	0,00	74 735,59	
	2013 r.		994 570,43	199 276,13	795 294,30										
	2012 r.		32 270,00	32 270,00											
<b>Wydatki bieżące</b>															
2	Wydatki bieżące razem:	682 204,21	108 930,66	573 273,66	665 188,42	78 254,32	77 981,51	0,00	0,00	272,81	486 934,10	0,00	486 934,10		
Program:		<b>Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej</b>													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2014 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013r.														
	2012r.		14 661,24	2 230,24	12 431,00										
	2011r.		79 224,52	15 778,09	63 446,43										
Program:		<b>Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy</b>													
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	0,00	0,00	0,00	182 272,68	0,00	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	0,00	0,00	0,00	182 272,68	0,00	182 272,68	
	2013 r.		23 130,03	12 668,00	10 462,03										
Program:		<b>Uzdrowisko Gołdap miejscem dobrego życia – promocja idei Cittaslow w Krainie EGO</b>													
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	0,00	0,00	0,00	37 744,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	37 744,00	0,00	37 744,00	
Program:		<b>Zacznij od nowa – aktywne integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi</b>													
Priorytet:															
Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	85395	303 419,73	36 502,31	266 917,42	303 419,73	36 502,31	36 229,50	0,00	0,00	272,81	266 917,42	0,00	266 917,42	
	z tego: 2014 r.		303 419,73	36 502,31	266 917,42	303 419,73	36 502,31	36 229,50			272,81	266 917,42		266 917,42	
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 653 834,11</b>	<b>702 368,75</b>	<b>1 948 390,36</b>	<b>1 455 472,64</b>	<b>388 716,04</b>	<b>388 443,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,81</b>	<b>1 066 756,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 756,60</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Andrzej Piana*

**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	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
w złotych								
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60013	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 651 w miejscowości Goldap 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 Goldapi 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. Warm. 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 Boćwinie		172 686,00	0,00	172 686,00
11	801	80101	2590	SP w Galweciach		155 542,00	0,00	155 542,00
12	801	80101	2590	SP w Jabłońskich		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 Galweciach		39 077,00	0,00	39 077,00
15	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Jabłońskich		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 przeciwpowodziowe miasta Goldap” 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	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
20	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. "Dom Kultury"		0,00	32 000,00	32 000,00
21	921	92116	2480	Biblioteka	0	750 000,00	0,00	750 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	750	75075	2360	Promocja Gminy			159 000,00	159 000,00
2	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0	0,00	5 000,00	5 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0	930 000,00	0,00	930 000,00
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne	0	852 000,00	0,00	852 000,00
5	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	0,00	5 000,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi  
*Andrzej Pianka*

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	921	92120	2720	Ołtarz w Kościele Parafii Św. Leona i Św. Bonifacego			15 000,00	15 000,00
13	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0	0,00	13 000,00	13 000,00
14	926	92695	2360	Rozwój sportu	0	0	74 000,00	74 000,00
<b>Ogółem</b>							<b>4 384 820,00</b>	<b>881 808,81</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Zoldapi  
*Andrzej Pianka*

Załącznik Nr 6

Do Uchwały Nr III/11/2014

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 30 grudnia 2014 roku

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2014r. w złotych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	<b>532 350,00</b>	<b>532 350,00</b>
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	220 300,00	220 300,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum	6 200,00	6 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	305 850,00	305 850,00
II.	Dział 854, z tego:	<b>354 070,00</b>	<b>354 070,00</b>
	- rozdział 85401 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	56 150,00	56 150,00
	- rozdział 85401 Szkoła Nr. 2 Gołdap	67 000,00	67 000,00
	-rozdział 85401 ZS Grabowo	230 920,00	230 920,00
	<b>Ogółem</b>	<b>886 420,00</b>	<b>886 420,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Andrzej Pianka*