

UCHWAŁA Nr XL / 244 / 2009

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 28 września 2009r.

w sprawie zmian budżetu na 2009 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. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2009:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 757.000 zł, w tym:

a) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90001 § 6295 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 757.000 zł;

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 6.386.179 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 - 61.200 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6298 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy struktural. - 5.504.979 zł

c) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90001 § 6220 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 820.000 zł;

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2009:

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.433.931,42 zł w tym:

a) Dział 600 - Transport i łączność;

- 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 - 20.000,00 zł

- rozdział 60016 § 6060 - Drogi publiczne gminne, wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych - 30.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6050 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwest. jednostek budżet. - 50.000 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna

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

- rozdział 75095 § 2710 - Pozostała działalność, dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 10.000 zł,

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75405 § 3000 - Komendy powiatowe policji, wpłaty jednostek na fundusz celowy - 10.000 zł,

e) Dział 757 - Obsługa długu publicznego;

- rozdział 75702 § 4300 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych - 509.000,00 zł

- rozdział 75702 § 8070 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t., odsetki od kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 39.900,00 zł

f) Dział 801 – Oświata i wychowanie;

- rozdział 80101 § 4170 - Szkoły podstawowe, wynagrodzenia bezosobowe - 2.400,00 zł;
- rozdział 80101 § 4270 – Szkoły podstawowe, zakup usług remontowych - 125.000,00 zł;
- rozdział 80101 § 4210 – Szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia - 4.600,00 zł;

g) Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej:

- rozdział 85395 § 4358 – Pozostała działalność, zakup usług dostępu do sieci internetowej. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 281,18 zł;
- rozdział 85395 § 4359 – Pozostała działalność, zakup usług dostępu do sieci internetowej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 650,24 zł;

h) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport;

- rozdział 92601 § 4110 – Obiekty sportowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 300,00 zł;
- rozdział 92601 § 4120 – Obiekty sportowe, składki na fundusz pracy – 50,00 zł;
- rozdział 92601 § 4170 – Obiekty sportowe, wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł;
- rozdział 92601 § 4300 – Obiekty sportowe, Zakup usług pozostałych – 5.750,00 zł;
- rozdział 92695 § 4300 - Pozostała działalność, zakup usług pozostałych - 524.000,00zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 6.931.110,42 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

- rozdział 60016 § 4270 - Drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych - 30.000,00 zł
- rozdział 60016 § 6050 - Drogi publiczne gminne, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 61.200 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6058 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwest. jednostek budżet. - 5.504.979 zł

c) Dział 757 - Obsługa długu publicznego;

- rozdział 75704 § 8020 - Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - 514.000 zł,

d) Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej:

- rozdział 85395 § 4179 – Pozostała działalność, wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 931,42 zł;

e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90001 § 6050 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - 820.000 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 74.873.495,41zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 84.966.224,41 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2;
- 3) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012 – wg załącznika nr 3.
- 4) Zadania inwestycyjne w 2009 roku - wg załącznika nr 4.
- 5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wg załącznika Nr 5.

6) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - wg załącznika nr 6.

§ 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
Remigiusz Karpiński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/244/2009
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 września 2009r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600	60016	6330	1 400 000,00	-61 200,00	1 338 800,00
700	70005	6298	5 554 979,00	-5 504 979,00	50 000,00
900	90001	6295	1 832 000,00	757 000,00	2 589 000,00
900	90001	6220	850 000,00	-820 000,00	30 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/244/2009
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 września 2009r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600	60014	6220	0,00	20 000,00	20 000,00
600	60016	4270	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
600	60016	6050	6 642 524,00	-61 200,00	6 581 324,00
600	60016	6060	0,00	30 000,00	30 000,00
700	70005	6050	290 000,00	50 000,00	340 000,00
700	70005	6058	5 554 979,00	-5 504 979,00	50 000,00
750	75075	4300	260 800,00	100 000,00	360 800,00
750	75095	2710	4 390,00	10 000,00	14 390,00
754	75405	3000	22 500,00	10 000,00	32 500,00
757	75702	4300	0,00	509 000,00	509 000,00
757	75702	8070	1 365 000,00	39 900,00	1 404 900,00
757	75704	8020	1 360 000,00	-514 000,00	846 000,00
801	80101	4170	28 900,00	2 400,00	31 300,00
801	80101	4270	379 000,00	125 000,00	504 000,00
801	80101	4210	504 100,00	4 600,00	508 700,00
853	85395	4179	21 781,26	-931,42	20 849,84
853	85395	4358	176,00	281,18	457,18
853	85395	4359	9,00	650,24	659,24
900	90001	6050	950 000,00	-820 000,00	130 000,00
926	92601	4110	108 500,00	300,00	108 800,00
926	92601	4120	17 100,00	50,00	17 150,00
926	92601	4170	23 000,00	2 000,00	25 000,00
926	92601	4300	40 000,00	5 750,00	45 750,00
926	92695	4300	85 893,00	524 000,00	609 893,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	2012 r.	
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010		Wodociąg Pogorzel – Dziegiele – Kozaki	2 514 500		1 257 500		377 250		880 250	1 257 000		
2	010	01010		Wodociągi Gałwiecie – Botkuny	2 350 000		1 175 000		352 500		822 500	1 175 000		
3	010	01010		Wodociągi Grabowo Kolonia	645 000		322 500		80 625		241 875	322 500		
4	010	01010		Kanalizacja Kolniszki-Jurkiszki-Botkuny	4 416 995		2 958 498	1 500 000	437 550		1 020 948	1 458 497		
5	010	01010		Kanalizacja i oczyszczanie ścieków Rożyńsk-Boćwinka	4 000 000	704 298	3 295 702		995 702	2 300 000				
Dział 010					13 926 495	704 298	9 009 200	1 500 000	2 243 627	2 300 000	2 965 573	4 212 997	0	0
6	600	60016		Budowa drogi Botkuny-Kolniszki-Górne	4 938 800		2 738 800		1 400 000	1 338 800		2 200 000		
Dział 600					4 938 800	0	2 738 800	0	1 400 000	1 338 800	0	2 200 000	0	0
	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	10 385 506	68 884	500 000	336 000	164 000			4 894 300	2 445 881	2 476 441
	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	7 945 512	90 174	475 237		475 237			2 479 062	2 447 740	2 453 299
7	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego	21 602 072	462 030	500 000		500 000			5 476 924	7 179 654	7 983 464
8	700	70005		Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne	900 000	170 000	230 000		180 000		50 000	500 000		
9	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	1 500 000		60 000		60 000			1 440 000		
10	700	70005		Remont budynku przy ul. Paderewskiego	300 000		0						300 000	
11	700	70005		Odnowa wsi Gałwiecie	860 000		60 000		60 000				800 000	
Dział 700					43 493 090	791 088	1 825 237	336 000	1 439 237	0	50 000	14 790 286	13 173 275	12 913 204
12	710	71035		Dokumentacja na cmentarz komunalny i budowa cmentarza	4 300 000		300 000		300 000			1 600 000	2 400 000	
Dział 710					4 300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	1 600 000	2 400 000	0
13	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w gminie Gołdap dla przeciwdziałania skutkom niebezpiecznego transportu transgranicznego oraz zagrożeń ekologicznych Puszczy Boreckiej i Puszczy Romninckiej, w tym:	262 000	40 000	222 000	62 000			160 000			
	754	75412		Zakup wozu strażackiego	182 000	25 800	156 200	53 000			103 200			
	754	75412		Zakup motopomp	53 000	8 800	44 200	9 000			35 200			
	754	75412		Zakup zestawów ratownictwa medycznego	12 000	2 400	9 600				9 600			
	754	75412		Studium wykonalności	15 000	3 000	12 000				12 000			
Dział 754					262 000	40 000	222 000	62 000	0	0	160 000	0	0	

14	800	80101	RPO – program 2009-2019 budowa boiska i terenów rekreacyjnych w Grabowie	1 530 000		765 000		191 250		573 750	765 000		
15	800	80101	Program rządowy „Radosna Szkoła” - urządzenie placów zabaw w szkołach	1 331 200		692 700		346 350	346 350		638 500		
Dział 801				2 861 200	0	1 457 700	0	537 600	346 350	573 750	1 403 500	0	0
16	852	85219	Remont OPS	1 550 000		1 441 400	1 441 400				108 600		
Dział 852				1 550 000	0	1 441 400	1 441 400	0	0	0	108 600	0	0
17	900	90001	Kanalizacja w mieście Gołdap	10 704 936		5 352 468		1 605 741		3 746 727	5 352 468		
18	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w Mażuciach	850 000		30 000			30 000		820 000		
19	900	90003	Wysypisko śmieci w Siedliskach	4 102 524	1 805 120	0					1 148 702	1 148 702	
20	900	90015	Modernizacja i budowa linii oświetleniowych na terenie miasta i gminy Gołdap	600 000		200 000		200 000			200 000	200 000	
Dział 900				16 257 460	1 805 120	5 582 468	0	1 805 741	30 000	3 746 727	7 521 170	1 348 702	0
Ogółem				87 589 045	3 340 506	22 576 805	3 339 400	7 726 205	4 015 150	7 496 050	31 836 553	16 921 977	12 913 204

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

*** Zadanie przewidziane do realizacji ze środków UE na etapie przygotowywania wniosków

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/244/2009
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 września 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przepompownia wody w Marcinowie	110 000	110 000	110 000				
Dział 010					110 000	110 000	110 000	0	0	0	0
2	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul.Paderewskiego	557 524	557 524		557 524			
3	600	60016	6050	Drogi, ewidencja dróg na terenie gminy	100 000	100 000	100 000				
4	600	60016	6050	Ulice w mieście – inwestycje dzielnica „Podlasie”	2 600 000	2 600 000	2 600 000				
5	600	60016	6050	Droga osiedlowa w Żelazkach	153 000	153 000	3 000		150 000		
6	600	60016	6050	Przystanki na terenie gminy	30 000	30 000	30 000				
7	600	60016	6050	Dokumentacja i partycypacja w budowie chodnika w Galweciach, ul. Wojska Polskiego, Wolności, Partyzantów	200 000	200 000		200 000			
8	600	60016	6050	Remont drogi wiejskiej w Marcinowie	202 000	202 000	22 000	100 000	80 000		
8	600	60016	6060	Zakup gruntu pod dojazd do obwodnicy	30 000	30 000	30 000				
Dział 600					3 872 524	3 872 524	2 785 000	857 524	230 000	0	0
9	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego ul. Dolna	200 000	200 000		200 000			
10	700	70005	6050	Plan przestrzennego zagospodarowania kwartału Gołdap między obwodnicą, Wojska Polskiego, Osiedle I i Konstytucji 3 maja wraz ze zmianą studium	50 000	50 000	50 000				
11	700	70005	6050	Projekt techniczny na mieszkania socjalne	20 000	20 000	20 000				
12	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul. Mazurska	50 000	50 000	50 000				
13	700	70005	6050	Projekt techniczny na zagospodarowanie podwórek Pl. Zwycięstwa 10 i Mickiewicza 2 i 4	20 000	20 000	20 000				
Dział 700					340 000	340 000	140 000	200 000	0	0	0
14	710	71035	6050	Renowacja cmentarzy przedwojennych	250 000	250 000		250 000			
Dział 710					250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
15	750	75023	6050	Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego - sala Nr 1 i 10	50 000	50 000	50 000				
16	750	75075	6050	Wydawnictwa o Gołdapi	111 300	111 300	111 300				
Dział 750					161 300	161 300	161 300	0	0	0	0
17	754	75412	6050	OSP Dunajek – modernizacja budynku	150 000	150 000		150 000			
18	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Strazy Miejskiej	80 000	80 000	80 000				
Dział 754					230 000	230 000	80 000	150 000	0	0	0

19	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – projekt techniczny boiska	30 000	30 000	30 000				
20	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Boćwinie	100 000	100 000	100 000				
21	801	80104	6050	Dokumentacja techniczna rozbudowy przedszkola samorządowego nr 1 w Gołdapi	24 975	24 975		24 975			
22	801	80104	6050	Wykup mieszkań dla wykwaterowanych z przedszkola nauczycieli	625 025	625 025		625 025			
Dział 801					780 000	780 000	130 000	650 000	0	0	0
23	900	90001	6050	Rekultywacja Jeziora Gołdap	100 000	100 000	41 000	59 000			
24	900	90015	6050	Przyłącza energetyczne dzielnicy uzdrowskiej, kolektory	200 000	200 000		200 000			
Dział 900					300 000	300 000	41 000	259 000	0	0	0
25	926	92601	6050	Boisko Botkuny	25 000	25 000	25 000				
26	926	92601	6050	Boisko Jabramowo	65 000	65 000	65 000				
27	926	92601	6050	Boisko Żeromskiego	20 000	20 000	20 000				
28	926	92601	6050	Boisko Orlik	333 000	333 000			333 000		
29	926	92604	6050	Ogrodzenie boiska przy OSIR	30 000	30 000	30 000				
Dział 926					473 000	473 000	140 000	0	333 000	0	0
Ogółem					6 516 824	6 516 824	3 587 300	2 366 524	563 000	0	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji fundusz y 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	2009 r.									
							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:			65 616 521	15 551 545	50 064 976	13 878 203	6 382 153	4 820 153	0	1 562 000	7 496 050	0	0	0	7 496 050
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

1.5	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi													
	Razem wydatki:			10 385 506	2 112 718	8 272 788	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.			500 000	500 000		500 000	500 000	500 000						
	2010 r.			4 894 300	805 485	4 088 815									
	2011 r.			2 445 881	366 883	2 078 998									
	2012 r.***			2 476 441	371 466	2 104 975									
	2008 r.		70005	68 884	68 884										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych													
	Razem wydatki:			7 945 512	1 732 838	6 212 674	475 237	475 237	475 237						
	z tego: 2009 r.			475 237	475 237		475 237	475 237	475 237						
	2010 r.			2 479 062	439 485	2 039 577									
	2011 r.			2 447 740	367 161	2 080 579									
	2012 r.***			2 453 299	360 781	2 092 518									
	2008 r.		70005	90 174	90 174										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego													
	Razem wydatki:			21 602 072	2 144 408	19 457 664	500 000	500 000	500 000						
	z tego: 2009 r.			500 000	500 000		500 000	500 000	500 000						
	2010 r.			5 476 924	424 514	5 052 410									
	2011 r.			7 179 654	76 948	7 102 706									
	2012 r.***			7 983 464	680 916	7 302 548									
	2008 r.		70005	462 030	462 030										
	Program:														
	Priorytet:														
1.6	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Galwicie													
	Razem wydatki:			860 000	460 000	400 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.			60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000			0			
	2010 r.			0											
	2011 r.			800 000	400 000	400 000									
	2012 r.***		70005												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.7	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne													
	Razem wydatki:			900 000	850 000	50 000	230 000	180 000	180 000	0	0	50 000	0	0	50 000
	z tego: 2009 r.			230 000	180 000	50 000	230 000	180 000	180 000			50 000			50 000
	2008 r.			170 000	170 000										
	2010 r.			500 000	500 000										
	2012 r.***		70005												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Kozaki													
1.8	Razem wydatki:			1 500 000	560 000	940 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.			60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000						

			1 440 000	500 000	940 000										
		70005													
1.9	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w gminie Góldap dla przeciwdziałania skutkom niebezpiecznego transportu transgranicznego oraz zagrożeń ekologicznych Puszczy Boreckiej i Puszczy Romnickiej													
	Razem wydatki:		262 000	102 000	160 000	222 000	62 000	0	0	62 000	160 000	0	0	0	160 000
	z tego: 2009 r.		222 000	62 000	160 000	222 000	62 000			62 000	160 000				160 000
	2008 r.		40 000	40 000											
2011 r.															
2012 r.***		75412													
1.10	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	RPO - Program 2009-2019 , Budowa boiska i terenów rekreacyjnych w Grabowie													
	Razem wydatki:		1 530 000	382 500	1 147 500	765 000	191 250	191 250	0	0	573 750	0	0	0	573 750
	z tego: 2009 r.		765 000	191 250	573 750	765 000	191 250	191 250			573 750				573 750
	2010 r.		765 000	191 250	573 750										
2011 r.															
2012 r.***		80101													
1.11	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Kanalizacja w mieście Góldap													
	Razem wydatki:		10 704 936	3 211 482	7 493 454	5 352 468	1 605 741	1 605 741	0	0	3 746 727	0	0	0	3 746 727
	z tego: 2009 r.		5 352 468	1 605 741	3 746 727	5 352 468	1 605 741	1 605 741			3 746 727				3 746 727
	2010 r.		5 352 468	1 605 741	3 746 727										
2011 r.															
2012 r.***		90001													
2	Wydatki bieżące razem:		474 617,67	79 146,66	395 471,01	474 617,67	79 146,66	0,00	0,00	79 146,66	395 471,01	0,00	0,00	0,00	395 471,01
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zajęcia specjalistyczne w Szkole Podstawowej Nr 1													
	Razem wydatki:		51 881,76	7 782,27	44 099,49	51 881,76	7 782,27	0,00	0,00	7 782,27	44 099,49	0,00	0,00	0,00	44 099,49
	z tego: 2009 r.		51 881,76	7 782,27	44 099,49	51 881,76	7 782,27			7 782,27	44 099,49				44 099,49
	2010 r.														
2011 r.															
2012 r.***		85395													
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie w przedszkolu Nr 1													
	Razem wydatki:		152 600,00	30 844,00	121 756,00	152 600,00	30 844,00	0,00	0,00	30 844,00	121 756,00	0,00	0,00	0,00	121 756,00
	z tego: 2009 r.		152 600,00	30 844,00	121 756,00	152 600,00	30 844,00			30 844,00	121 756,00				121 756,00
	2010 r.		0,00												
2011 r.															
2012 r.***		85395													
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														

1.3	Nazwa projektu:		„Zacznij od nowa” - aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Góralach														
	Razem wydatki:				270 135,91	40 520,39	229 615,52	270 135,91	40 520,39	0,00	0,00	40 520,39	229 615,52	0,00	0,00	0,00	229 615,52
	z tego: 2009 r.				270 135,91	40 520,39	229 615,52	270 135,91	40 520,39			40 520,39	229 615,52				229 615,52
	2010 r.				0,00												
	2011 r.																
	2012 r.***																
OGÓŁEM					66 091 138,67	15 630 691,66	50 460 447,01	14 352 820,67	6 461 299,66	4 820 153,00	0,00	1 641 146,66	7 891 521,01	0,00	0,00	0,00	7 891 521,01

* 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 6

do Uchwały Nr XL/244/2009

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 28 września 2009r.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2710	Urząd Marszałkowski WWM – utrzymanie biura w Brukseli	4 390
2	750	75095	2710	Gmina Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie – pomoc ofiarom powodzi	10 000
3					
4					
Ogółem					14 390