

UCHWAŁA Nr III/11/10
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie zmian budżetu na 2010 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.) art. 171 ust. 7, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 220, art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2010:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 963.631,76 zł w tym:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 0970 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wpływy z różnych dochodów – 135.371 zł

b) Dział 630 – Turystyka

- rozdział 63003 § 0007 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 8.260,76 zł

c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 0760 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100.000 zł

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

- rozdział 75615 § 0310 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatek od nieruchomości – 400.000 zł

- rozdział 75621 § 0010 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych – 300.000 zł

e) Dział 758 – Różne rozliczenia

- rozdział 75801 § 2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencje ogólne z budżetu państwa – 8.000 zł

f) Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdział 85212 § 0920 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, pozostałe odsetki – 1.000 zł

- rozdział 85212 § 2910 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 11.000 zł

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.863.500 zł w tym:

a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 0770 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.643.500 zł

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

- rozdział 75616 § 0310 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, podatek od nieruchomości – 100.000 zł

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80104 § 0830 – Przedszkola, wpływy z usług – 20.000 zł

h) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- rozdział 92601 § 6330 – Obiekty sportowe, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 100.000 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010:

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.440.231,76 zł w tym:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6059 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki inwest. jednostek budżet. – 35.371 zł

b) Dział 600 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 60016 § 4300 – Drogi publiczne gminne, zakup usług pozostałych – 50.000 zł

c) Dział 630 – Turystyka

- rozdział 63003 § 4177 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, wynagrodzenia bezosobowe – 7.200 zł

- rozdział 63003 § 4417 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, podróże służbowe krajowe – 820,76 zł

- rozdział 63003 § 4419 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, podróże służbowe krajowe – 1.200 zł

- rozdział 63003 § 4707 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 240 zł

d) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6059 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwest. jednostek budżet. - 930.000 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 4110 - Szkoły podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 49.500 zł

- rozdział 80101 § 4260 - Szkoły podstawowe, zakup energii – 20.000 zł

- rozdział 80113 § 4010 – Dowożenie uczniów do szkół, wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000 zł

- rozdział 80148 § 4010 – Stołówki szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników – 200 zł

f) Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdział 85212 § 2910 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 11.000 zł

- rozdział 85212 § 4580 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, pozostałe odsetki – 1.000 zł

g) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 § 4010 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników – 700 zł

h) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90015 § 4260 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup energii – 200.000 zł

- rozdział 90015 § 4270 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup usług remontowych – 100.000 zł

i) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92109 § 2480 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 6.000 zł

j) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- rozdział 92604 § 6060 –Instytucje kultury fizycznej, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000 zł

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2.340.100 zł w tym:

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 4300 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakup usług pozostałych – 201.200 zł

- rozdział 70005 § 6050 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwest. jednostek budżet. – 480.000 zł

b) Dział 710 – Działalność usługowa

- rozdział 71035 § 6050 – Cmentarze, wydatki inwest. jednostek budżet. - 200.000 zł

c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75495 § 4270 – Pozostała działalność, zakup usług remontowych – 65.500 zł

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

- rozdział 75647 § 4100 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, składki na ubezpieczenia społeczne – 20.000 zł

e) Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdział 75702 § 4300 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych – 300.000 zł

- rozdział 75702 § 8070 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 580.000 zł

- rozdział 75704 § 4300 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych – 50.000 zł

f) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 4010 - Szkoły podstawowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000 zł

- rozdział 80101 § 4410 - Szkoły podstawowe, podróże służbowe krajowe – 1.500 zł

- rozdział 80101 § 4430 - Szkoły podstawowe, różne opłaty i składki – 3.000 zł

- rozdział 80101 § 6050 - Szkoły podstawowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 250.000 zł

- rozdział 80110 § 2590 – Gimnazja, dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – 80.000 zł

- rozdział 80148 § 4110 – Stołówki szkolne, składki na ubezpieczenia społeczne – 200 zł

g) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 § 4410 – Świetlice szkolne, podróże służbowe krajowe – 700 zł

h) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- rozdział 92604 § 6050 – Instytucje kultury fizycznej, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych – 79.558.720,14 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1,

2) Plan wydatków budżetowych – 92.009.231,14 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2,

3) Zadania inwestycyjne w 2010 roku wg załącznika nr 3,

4) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013 wg załącznika nr 4,

- 5) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. wg załącznika nr 5,
- 6) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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
Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/11/10
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	0970	2 304 751,00	135 371,00	2 440 122,00
630	63003	2007	0,00	8 260,76	8 260,76
700	70005	0760	100 000,00	100 000,00	200 000,00
700	70005	0770	2 701 926,00	-1 643 500,00	1 058 426,00
756	75615	0310	3 995 000,00	400 000,00	4 395 000,00
756	75616	0310	2 395 000,00	-100 000,00	2 295 000,00
756	75621	0010	5 000 000,00	300 000,00	5 300 000,00
758	75801	2920	11 958 153,00	8 000,00	11 966 153,00
801	80104	0830	323 000,00	-20 000,00	303 000,00
852	85212	0920	0,00	1 000,00	1 000,00
852	85212	2910	0,00	11 000,00	11 000,00
926	92601	6330	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
Razem			29 227 830,00	-899 868,24	28 327 961,76

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/11/10
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	6059	2 251 654,00	35 371,00	2 287 025,00
600	60016	4300	390 000,00	50 000,00	440 000,00
630	63003	4177	0,00	7 200,00	7 200,00
630	63003	4417	0,00	820,76	820,76
630	63003	4419	0,00	1 200,00	1 200,00
630	63003	4707	0,00	240,00	240,00
700	70005	4300	2 432 000,00	-252 200,00	2 179 800,00
700	70005	6050	1 829 636,00	-480 000,00	1 349 636,00
700	70005	6059	3 656 873,00	930 000,00	4 586 873,00
710	71035	6050	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
754	75495	4270	95 000,00	-65 500,00	29 500,00
756	75647	4100	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
757	75702	4300	300 000,00	-300 000,00	0,00
757	75702	8070	2 000 000,00	-580 000,00	1 420 000,00
757	75704	4300	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
801	80101	4010	7 787 516,00	-7 000,00	7 780 516,00
801	80101	4110	1 254 000,00	49 500,00	1 303 500,00
801	80101	4260	335 250,00	20 000,00	355 250,00
801	80101	4410	18 250,00	-1 500,00	16 750,00
801	80101	4430	25 630,00	-3 000,00	22 630,00
801	80101	6050	2 136 200,00	-250 000,00	1 886 200,00
801	80104	2540	278 000,00	-30 000,00	248 000,00
801	80110	2590	650 000,00	-80 000,00	570 000,00
801	80113	4010	327 000,00	7 000,00	334 000,00
801	80148	4010	173 600,00	200,00	173 800,00
801	80148	4110	29 400,00	-200,00	29 200,00
852	85212	2910	0,00	11 000,00	11 000,00
852	85212	4580	0,00	1 000,00	1 000,00
854	85401	4010	255 024,00	700,00	255 724,00
854	85401	4410	1 850,00	-700,00	1 150,00
900	90015	4260	650 000,00	200 000,00	850 000,00
900	90015	4270	300 000,00	100 000,00	400 000,00
921	92109	2480	1 450 000,00	6 000,00	1 456 000,00
926	92604	6050	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
926	92604	6060	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			29 966 883,00	-899 868,24	29 067 014,76

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (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	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków Rożyńsk – Boćwinka	624 970,00	624 970,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	Dokumentacja wodociągu Wronki – Wronki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
Dział 010					639 970,00	624 970,00	15 000,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Ulice w mieście Osiedle II, Kajki, Bema, droga między ulicą Bagienną i Okrzei	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	UG
				Wykonanie drogi w ul. Żeromskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
				Wykonanie drogi do Batorego	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Partycypacja w budowie chodników w mieście, ul. Partyzantów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę Nasuty	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Dokumentacja na wykonanie parkingu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Oznakowanie dróg dojazdowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Wykonanie dróg osiedlowych we wsi Botkuny	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
9	600	60016	6050	Remont, budowa drogi wiejskiej Suczki – Tatary	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
Dział 600					1 550 000,00	0,00	1 280 000,00	270 000,00	0,00	
10	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek Mickiewicza 2,4	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
11	700	70005	6050	Kanalizacja deszczowa w ulicy Mazurskiej	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	
12	700	70005	6050	Program rozwoju lokalnego EGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
13	700	70005	6050	Plan przestrzennego zagospodarowania kwartału Gołdap między obwodnicą, Wojska Polskiego, Osiedle 1-sze i Konstytucji 3 Maja	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	
14	700	70005	6050	Dokumentacja zagospodarowania terenów nad rzeką	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
15	700	70005	6050	Zakup wyposażenia placów zabaw – Niedrzwica	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
16	700	70005	6050	Zakup wyposażenia placów zabaw – Jabramowo	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
17	700	70005	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta i gminy Gołdap	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
Dział 700					949 636,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	
18	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	
19	750	75075	6050	Wydawnictwo o historii Gołdapi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
20	750	75075	6050	Wydawnictwo z okazji 20 – lecia samorządu	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	

Dział 750					110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
21	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Dunajek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
22	754	75412	6050	Wykonanie karosacji samochodu STAR	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	75495	6050	Monitoring – zainstalowanie kamer	85 375,00	0,00	85 375,00	0,00	0,00	
Dział 754					140 375,00	45 000,00	95 375,00	0,00	0,00	
24	801	80101	6050	Dokumentacja szkoły w Grabowie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Budowa boiska w Szkole Podstawowej nr 2	505 000,00	5 000,00	300 000,00	200 000,00		SP Nr 2
26	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola samorządowego nr 1 w Gołdapi	851 644,00	0,00	851 644,00	0,00	0,00	Przedszkole
27	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w przedszkolu	94 856,00	0,00	94 856,00	0,00	0,00	
Dział 801					1 501 500,00	5 000,00	1 296 500,00	200 000,00	0,00	
28	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w Mażuciach	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
29	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 900					860 000,00	10 000,00	0,00	850 000,00	0,00	
30	926	92601	6050	Orlik Biały	800 000,00	450 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
31	926	92604	6050	Dokończenie remontu boiska OsiR	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
32	926	92604	6050	Zakup samochodu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
32	926	92604	6060	Zakup skutera śnieżnego	20 000,00		20 000,00			
Dział 926					900 000,00	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	
Ogółem					6 651 481,00	1 134 970,00	3 841 875,00	1 670 000,00	0,00	

*) Boisko o sztucznej nawierzchni wprowadzono pod warunkiem pozyskania środków z Ministerstwa Sportu

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008 i 2009	Planowane wydatki				2011 r.	2012 r.	2013 r.	
							rok budżetowy 2010 (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 Pogorzelski – Dzięgiele – Kozaki	1 850 000,00	0,00	1 240 000,00	850 000,00	152 100,00	0,00	237 900,00	605 730,00	4 270,00	0,00
2	010	01010		Wodociąg Galwiecie – Botkuny	1 050 000,00	0,00	655 500,00	355 500,00	117 000,00	0,00	183 000,00	391 450,00	3 050,00	0,00
3	010	01010		Wodociąg Grabowo Kolonia	360 000,00	0,00	360 000,00		140 400,00	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00
4	010	01010		Kanalizacja Kolniskiej-Jurkiskiej-Botkunskiej – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap	6 000 000,00	2 095 914,00	2 709 003,00	35 371,00	636 654,00	0,00	2 036 978,00	1 195 083,00	0,00	0,00
Dział 010					9 260 000,00	2 095 914,00	4 964 503,00	1 240 871,00	1 046 154,00	0,00	2 677 478,00	2 192 263,00	7 320,00	0,00
5	600	60016	6050	Budowa drogi Botkun-Jurkiskiej-Górnej	4 330 800,00	2 790 800,00	1 540 000,00	0,00	822 400,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600					4 330 800,00	2 790 800,00	1 540 000,00	0,00	822 400,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	10 443 506,00	93 284,00	5 427 900,00	533 600,00	329 885,00	0,00	4 564 415,00	2 445 881,00	2 476 441,00	0,00
7	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	7 985 512,00	118 734,00	2 965 739,00	486 677,00	439 485,00	0,00	2 039 577,00	2 447 740,00	2 453 299,00	0,00
8	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego	22 532 072,00	494 848,00	6 874 106,00	467 182,00	1 354 514,00	0,00	5 052 410,00	7 179 654,00	7 983 464,00	0,00
9	700	70005		Budowa świetlicy i remizy we wsi Górnej	730 000,00	122 376,00	607 624,00	135 653,00	304 771,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00
10	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	1 500 000,00	24 894,00	475 106,00	35 106,00	440 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
11	700	70005	6050	Dokumentacja i remont budynku przy ul. Armii Krajowej 14 i Partyzantów 5	940 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
12	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	860 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Dział 700					44 991 090,00	854 136,00	16 810 475,00	1 718 218,00	3 268 655,00	0,00	11 823 602,00	14 413 275,00	12 913 204,00	0,00
13	710	71035	6050	Dokumentacja na cmentarz komunalny i budowa cmentarza	4 000 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
Dział 710					4 000 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
14	801	80101	6050	Program rządowy „Radosna Szkoła” - urządzenie placów zabaw w szkołach	1 331 200,00	0,00	1 331 200,00	0,00	665 600,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801					1 331 200,00	0,00	1 331 200,00	0,00	665 600,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90001	6050	Koszty przygotowania i realizacji inwestycji MASTERPLAN nie objęte wnioskiem	91 662,00	31 662,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	900	90015	6050	Modernizacja i budowa linii oświetleniowych na terenie miasta i gminy Gołdap	563 893,00	183 893,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział 900					655 555,00	215 555,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
17	921	92195		Park rekreacyjno – kulturowy w Grabowie	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Dział 921					2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Ogółem					66 568 645,00	5 956 405,00	26 686 178,00	3 259 089,00	6 692 809,00	1 383 200,00	15 351 080,00	21 005 538,00	12 920 524,00	0,00

* 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 5
do Uchwały Nr III/11/10
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	11000	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Gołdapi			150 000
2	630	63001	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Olsztyn			8 250
3	750	75075	2319	Platforma współpracy EGO – SA			20 000
4	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			6 000
5	750	75095	2710	Samorząd województwa Warmińsko – Mazurskiego			2 146
6	750	75095	2710	Pomoc Gminie Sandomierz			50 000
7	750	75095	6610	Pomoc Gminie Wilków			30 000
8	754	75411	6300	Państwowa Straż Pożarna			30 000
9	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		570 000	
10	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna		20 000	
11	851	85111	6220	Szpital w Gołdapi			10 000
12	853	85333	6220	Urząd Pracy			30 000
13	921	92109	2480	Dom Kultury		1 456 000	
14	921	92109	6220	Dom Kultury			192 000
15	921	92116	2480	Biblioteka		725 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			190 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		248 000	
4	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000
5	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów			40 000
6	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			9 000
7	921	92120	2720	Dotacja na ochronę i konserwację zabytków			70 000
8	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów, wystaw. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			63 000
9	926	92695	2830	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia, organizacja zawodów, rozgrywek z udziałem społeczeństwa Gminy			230 000
Ogółem					0	3 019 000	985 396

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/11/10
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 22 grudnia 2010 r.

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

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji fundusz y struktur alnych	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	2010 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:			55 311 355,00	13 000 636,00	42 310 719,00	22 374 978,00	7 023 898,00	4 064 809,00	0,00	2 959 089,00	15 351 080,00	0,00	0,00	0,00	15 351 080,00
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wodociąg Pogorzel-Kozaki														
	Razem wydatki:			1 850 000,00	1 002 100,00	847 900,00	1 240 000,00	1 002 100,00	152 100,00	0,00	850 000,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	237 900,00
	z tego: 2010 r.			1 240 000,00	1 002 100,00	237 900,00	1 240 000,00	1 002 100,00	152 100,00	0,00	850 000,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	237 900,00
2011 r.			605 730,00		605 730,00											
2012 r.			4 270,00		4 270,00											
2009 r.***		01010	0,00		0,00											
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wodociąg Galwiecie-Botkuny														
	Razem wydatki:			1 050 000,00	472 500,00	577 500,00	655 500,00	472 500,00	117 000,00	0,00	355 500,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
	z tego: 2010 r.			655 500,00	472 500,00	183 000,00	655 500,00	472 500,00	117 000,00	0,00	355 500,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
2011 r.			391 450,00		391 450,00											
2012 r.			3 050,00		3 050,00											
2009 r.***		01010	0,00		0,00											
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wodociąg Grabowo – Kolonia														
	Razem wydatki:			360 000,00	140 400,00	219 600,00	360 000,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00
	z tego: 2010 r.			360 000,00	140 400,00	219 600,00	360 000,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00
2011 r.			0,00													
2012 r.			0,00		0,00											
2009 r.***		01010	0,00		0,00											
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Kanalizacja Kolniskizki-Jurkiskizki-Botkuny -MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich -Gmina Gołdap														
	Razem wydatki:			6 035 371,00	2 555 578,00	3 479 793,00	2 709 003,00	672 025,00	636 654,00	0,00	35 371,00	2 036 978,00	0,00	0,00	0,00	2 036 978,00
	z tego: 2010 r.			2 709 003,00	672 025,00	2 036 978,00	2 709 003,00	672 025,00	636 654,00	0,00	35 371,00	2 036 978,00	0,00	0,00	0,00	2 036 978,00
2011 r.			1 195 083,00	312 511,00	882 572,00											
2012 r.			0,00	0,00	0,00											
2009 r.***		01010	2 131 285,00	1 571 042,00	560 243,00											
	Program:															
	Priorytet:															

1.5	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Góldapi														
	Razem wydatki:			10 443 506,00	1 695 118,00	8 748 388,00	5 427 900,00	863 485,00	329 885,00	0,00	533 600,00	4 564 415,00	0,00	0,00	0,00	4 564 415,00
	z tego: 2010 r.			5 427 900,00	863 485,00	4 564 415,00	5 427 900,00	863 485,00	329 885,00	0,00	533 600,00	4 564 415,00	0,00	0,00	0,00	4 564 415,00
	2011 r.			2 445 881,00	366 883,00	2 078 998,00										
	2012 r.			2 476 441,00	371 466,00	2 104 975,00										
	2009 r.***			24 400,00	24 400,00	0,00										
1.6	2008 r.		70005	68 884,00	68 884,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Góldap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych														
	Razem wydatki:			7 985 512,00	1 772 838,00	6 212 674,00	2 965 739,00	926 162,00	439 485,00	0,00	486 677,00	2 039 577,00	0,00	0,00	0,00	2 039 577,00
	z tego: 2010 r.			2 965 739,00	926 162,00	2 039 577,00	2 965 739,00	926 162,00	439 485,00	0,00	486 677,00	2 039 577,00	0,00	0,00	0,00	2 039 577,00
1.7	2011 r.			2 447 740,00	367 161,00	2 080 579,00										
	2012 r.			2 453 299,00	360 781,00	2 092 518,00										
	2009 r.***			28 560,00	28 560,00	0,00										
	2008 r.		70005	90 174,00	90 174,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.8	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Góldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego														
	Razem wydatki:			22 532 072,00	3 074 408,00	19 457 664,00	6 874 106,00	1 821 696,00	1 354 514,00	0,00	467 182,00	5 052 410,00	0,00	0,00	0,00	5 052 410,00
	z tego: 2010 r.			6 874 106,00	1 821 696,00	5 052 410,00	6 874 106,00	1 821 696,00	1 354 514,00	0,00	467 182,00	5 052 410,00	0,00	0,00	0,00	5 052 410,00
	2011 r.			7 179 654,00	76 948,00	7 102 706,00										
	2012 r.			7 983 464,00	680 916,00	7 302 548,00										
	2009 r.***			32 818,00	32 818,00	0,00										
	2008 r.		70005	462 030,00	462 030,00	0,00										
1.9	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Gałwecie														
	Razem wydatki:			860 000,00	460 000,00	400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			800 000,00	400 000,00	400 000,00										
1.10	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2009 r.***		70005	0,00		0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne														
	Razem wydatki:			730 000,00	562 800,00	167 200,00	607 624,00	440 424,00	304 771,00	0,00	135 653,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00
	z tego: 2010 r.			607 624,00	440 424,00	167 200,00	607 624,00	440 424,00	304 771,00	0,00	135 653,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2009 r.***		70005	122 376,00	122 376,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Kozaki														
	Razem wydatki:			1 464 894,00	964 894,00	500 000,00	475 106,00	475 106,00	440 000,00	0,00	35 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			440 000,00	440 000,00	0,00	475 106,00	475 106,00	440 000,00	0,00	35 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				1 000 000,00	500 000,00	500 000,00										
				0,00	0,00	0,00										
		70005		24 894,00	24 894,00	0,00										
1.12	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Park rekreacyjno – kulturowy w Grabowie														
	Razem wydatki:			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	z tego: 2010 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	2011 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00										
2012 r.		92195	0,00	0,00	0,00											
2	Wydatki bieżące razem:			1 355 985,76	198 107,65	1 157 878,11	757 640,76	154 902,65	0,00	0,00	120 402,65	602 738,11	0,00	0,00	0,00	602 738,11
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej														
	Razem wydatki:			21 455,00	21 455,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			9 780,00	9 780,00	0,00										
2012 r.			3 425,00	3 425,00	0,00											
2013 r.***		63001														
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Turystyczna sieć współpracy – klaser „Suwalszczyzna – Mazury”														
	Razem wydatki:			9 460,76	1 200,00	8 260,76	9 460,76	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	8 260,76	0,00	0,00	0,00	8 260,76
	z tego: 2010 r.			9 460,76	1 200,00	8 260,76	9 460,76	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	8 260,76	0,00	0,00	0,00	8 260,76
	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
2012 r.			0,00	0,00	0,00											
2013 r.***		63003	0,00	0,00	0,00											
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A.														
	Razem wydatki:			40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			20 000,00	20 000,00	0,00										
2012 r.			0,00	0,00	0,00											
2013 r.***		75075	0,00	0,00	0,00											
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes														
	Razem wydatki:			63 460,00	9 519,00	53 941,00	63 460,00	9 519,00	0,00	0,00	9 519,00	53 941,00	0,00	0,00	0,00	53 941,00
	2010 r.			63 460,00	9 519,00	53 941,00	63 460,00	9 519,00	0,00	0,00	9 519,00	53 941,00	0,00	0,00	0,00	53 941,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
2012 r.***			0,00	0,00	0,00											
2013 r.***		80195	0,00	0,00	0,00											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie w przedszkolu Nr 1														

1.5	Razem wydatki:			56 880,00	8 940,40	47 939,60	56 880,00	8 940,40	0,00	0,00	8 940,40	47 939,60	0,00	0,00	0,00	47 939,60
	2010 r.			56 880,00	8 940,40	47 939,60	56 880,00	8 940,40	0,00	0,00	8 940,40	47 939,60	0,00	0,00	0,00	47 939,60
	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
	2012 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2013 r.***		85395	0,00	0,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Góldapi														
1.6	Razem wydatki:			330 010,00	49 501,50	280 508,50	330 010,00	49 501,50	0,00	0,00	49 501,50	280 508,50	0,00	0,00	0,00	280 508,50
	2010 r.			330 010,00	49 501,50	280 508,50	330 010,00	49 501,50	0,00	0,00	49 501,50	280 508,50	0,00	0,00	0,00	280 508,50
	2011 r.			0,00												
	2012 r.***			0,00												
	2013 r.***		85395	0,00	0,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Góldap														
1.7	Razem wydatki:			718 720,00	32 991,75	685 728,25	153 580,00	22 991,75	0,00	0,00	22 991,75	130 588,25	0,00	0,00	0,00	130 588,25
	2010 r.			153 580,00	22 991,75	130 588,25	153 580,00	22 991,75	0,00	0,00	22 991,75	130 588,25	0,00	0,00	0,00	130 588,25
	2011 r.			343 700,00	5 000,00	338 700,00										
	2012 r.***			221 440,00	5 000,00	216 440,00										
	2013 r.***		85395	0,00	0,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja centra - edukacyjno – szkoleniowe														
1.8	Razem wydatki:			116 000,00	34 500,00	81 500,00	116 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
	z tego: 2010 r.			116 000,00	34 500,00	81 500,00	116 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.***		92195													
OGÓŁEM				56 667 340,76	13 198 743,65	43 468 597,11	23 132 618,76	7 178 800,65	4 064 809,00	0,00	3 079 491,65	15 953 818,11	0,00	0,00	0,00	15 953 818,11

* 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