

UCHWAŁA Nr LI/316/2010
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 15 września 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 3.094.459 zł w tym:

a) Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 § 6280 - Drogi publiczne gminne, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 170.000 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 0780 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody ze zbycia praw majątkowych - 985.000 zł

- rozdział 70005 § 0970 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z różnych dochodów - 1.389.459 zł

c) Dział 710 – Działalność usługowa

- rozdział 71035 § 0970 - Cmentarze, wpływy z różnych dochodów – 300.000 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 75621 § 0020 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób prawnych – 230.000 zł

e) Dział 758 – Różne rozliczenia

- rozdział 75801 § 2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencje ogólne z budżetu państwa – 20.000 zł

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 995.000 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 – 995.000 zł

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

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.271.472 zł w tym:

a) Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 § 4270 - Drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych – 50.000 zł

- rozdział 60016 § 6050 - Drogi publiczne gminne, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 170.000 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6059 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwest. jednostek budżet. - 1.389.459 zł

c) Dział 710 – Działalność usługowa

- rozdział 71035 § 6050 - Cmentarze, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 300.000 zł

d) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75075 § 4210 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł

- rozdział 75075 § 4300 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych – 120.000 zł

- rozdział 75095 § 6610 – Pozostała działalność, dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 30.000 zł

e) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 § 6230 – Ochotnicze straże pożarne, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 45.000 zł

f) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 4210 - Szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł

- rozdział 80101 § 4270 - Szkoły podstawowe, zakup usług remontowych – 20.000 zł

- rozdział 80101 § 4750 - Szkoły podstawowe, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 500 zł

g) Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdział 85153 § 4300 – Zwalczanie narkomanii, zakup usług pozostałych – 1.884 zł

- rozdział 85154 § 4110 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, składki na ubezpieczenie społeczne – 22 zł

- rozdział 85154 § 4120 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, składki na Fundusz Pracy – 123 zł

- rozdział 85154 § 4170 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wynagrodzenia bezosobowe – 4.787 zł

h) Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdział 85212 § 4110 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie społeczne – 22.099 zł

- rozdział 85212 § 4260 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zakup energii – 2.500 zł

- rozdział 85212 § 4350 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zakup usług dostępu do sieci internet – 300 zł

- rozdział 85212 § 4430 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, różne opłaty i składki – 500 zł

- rozdział 85215 § 4010 - Dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.259 zł

- rozdział 85219 § 4010 – Ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.894 zł

- rozdział 85219 § 4110 – Ośrodki pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie społeczne – 14.545 zł

i) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85333 § 6220 – Powiatowe urzędy pracy, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 30.000 zł

- rozdział 85395 § 4177 – Pozostała działalność, wynagrodzenia bezosobowe – 5.318,43 zł

- rozdział 85395 § 4179 – Pozostała działalność, wynagrodzenia bezosobowe – 281,57 zł

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 172.013 zł w tym:

a) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75095 § 2710 – Pozostała działalność, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 30.000 zł

b) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 § 6060 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 45.000 zł

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 4040 - Szkoły podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.500 zł

d) Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdział 85153 § 4110 – Zwalczanie narkomanii, składki na ubezpieczenie społeczne – 84 zł
- rozdział 85153 § 4170 – Zwalczanie narkomanii, wynagrodzenia bezosobowe – 1.800 zł
- rozdział 85154 § 4210 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zakup materiałów i wyposażenia – 4.932 zł

e) Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdział 85212 § 3110 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia społeczne – 16.682 zł
 - rozdział 85212 § 4010 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.132 zł
 - rozdział 85212 § 4040 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 zł
 - rozdział 85212 § 4120 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy – 584 zł
 - rozdział 85215 § 4040 - Dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 23 zł
 - rozdział 85215 § 4110 - Dodatki mieszkaniowe, składki na ubezpieczenie społeczne – 3.282 zł
 - rozdział 85215 § 4120 - Dodatki mieszkaniowe, składki na Fundusz Pracy – 954 zł
 - rozdział 85219 § 4040 – Ośrodki pomocy społecznej, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.454 zł
 - rozdział 85219 § 4120 – Ośrodki pomocy społecznej, składki na Fundusz Pracy – 3.178 zł
 - rozdział 85228 § 4010 – Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze, wynagr. osobowe pracowników – 34.894 zł
 - rozdział 85228 § 4110 – Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenie społeczne – 8.925 zł
 - rozdział 85228 § 4120 – Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze, składki na Fundusz Pracy – 988 zł
- f) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- rozdział 85395 § 4307 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 5.318,43 zł
 - rozdział 85395 § 4309 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 281,57 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych – 78.507.094,19 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1,
- 2) Plan wydatków budżetowych – 91.256.575,19 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2,
- 3) Zadania inwestycyjne w 2010 r. - wg załącznika nr 3,
- 4) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013 - 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) Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/308/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały,
- 7) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. wg załącznika Nr 7,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Remigiusz Karpiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/316/2010
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 15 września 2010 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600	60016	6280	0,00	170 000,00	170 000,00
700	70005	0770	5 296 926,00	-995 000,00	4 301 926,00
700	70005	0780	0,00	985 000,00	985 000,00
700	70005	0970	40 000,00	1 389 459,00	1 429 459,00
710	71035	0970	0,00	300 000,00	300 000,00
756	75621	0020	150 000,00	230 000,00	380 000,00
758	75801	2920	11 984 516,00	20 000,00	12 004 516,00
Razem			17 471 442,00	2 099 459,00	19 570 901,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/316/2010
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 15 września 2010 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600	60016	4270	521 000,00	50 000,00	571 000,00
600	60016	6050	3 150 000,00	170 000,00	3 320 000,00
700	70005	6059	1 938 655,00	1 389 459,00	3 328 114,00
710	71035	6050	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
750	75075	4210	38 000,00	20 000,00	58 000,00
750	75075	4300	250 000,00	120 000,00	370 000,00
750	75095	2710	88 146,00	-30 000,00	58 146,00
750	75095	6610	0,00	30 000,00	30 000,00
754	75412	6060	55 000,00	-45 000,00	10 000,00
754	75412	6230	0,00	45 000,00	45 000,00
801	80101	4040	598 632,00	-5 500,00	593 132,00
801	80101	4210	443 000,00	5 000,00	448 000,00
801	80101	4270	154 500,00	20 000,00	174 500,00
801	80101	4750	24 400,00	500,00	24 900,00
851	85153	4110	1 500,00	-84,00	1 416,00
851	85153	4170	15 000,00	-1 800,00	13 200,00
851	85153	4300	27 000,00	1 884,00	28 884,00
851	85154	4110	3 600,00	22,00	3 622,00
851	85154	4120	0,00	123,00	123,00
851	85154	4170	54 900,00	4 787,00	59 687,00
851	85154	4210	8 100,00	-4 932,00	3 168,00
852	85212	3110	7 427 012,00	-16 682,00	7 410 330,00
852	85212	4010	125 000,00	-8 132,00	116 868,00
852	85212	4040	8 139,00	-1,00	8 138,00
852	85212	4110	82 001,00	22 099,00	104 100,00
852	85212	4120	3 500,00	-584,00	2 916,00
852	85212	4260	0,00	2 500,00	2 500,00
852	85212	4350	0,00	300,00	300,00
852	85212	4430	0,00	500,00	500,00
852	85215	4010	32 223,00	4 259,00	36 482,00
852	85215	4040	1 577,00	-23,00	1 554,00
852	85215	4110	8 600,00	-3 282,00	5 318,00
852	85215	4120	1 250,00	-954,00	296,00
852	85219	4010	618 891,00	34 894,00	653 785,00
852	85219	4040	41 000,00	-1 454,00	39 546,00

852	85219	4110	104 500,00	14 545,00	119 045,00
852	85219	4120	16 304,00	-3 178,00	13 126,00
852	85228	4010	209 950,00	-34 894,00	175 056,00
852	85228	4110	35 700,00	-8 925,00	26 775,00
852	85228	4120	5 600,00	-988,00	4 612,00
853	85333	6220	0,00	30 000,00	30 000,00
853	85395	4177	82 557,98	5 318,43	87 876,41
853	85395	4179	9 405,02	281,57	9 686,59
853	85395	4307	148 169,51	-5 318,43	142 851,08
853	85395	4309	8 232,49	-281,57	7 950,92
Razem			17 041 045,00	2 099 459,00	19 140 504,00

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	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	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	Dokumentacja na ul. Partyzantów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Partycypacja w budowie chodników w mieście ul. Partyzantów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę Nasuty	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Dokumentacja na wykonanie parkingu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Oznakowanie dróg dojazdowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Wykonanie dróg osiedlowych we wsi Botkuny	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
10	600	60016	6050	Remont, budowa drogi wiejskiej Suczki – Tatary	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
11	600	60016	6050	Partycypacja w budowie drogi na Osiedlu I	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 600					1 780 000,00	100 000,00	1 410 000,00	270 000,00	0,00	
12	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek Mickiewicza 2,4	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
13	700	70005	6050	Kanalizacja deszczowa w ulicy Mazurskiej	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	
14	700	70005	6050	Program rozwoju lokalnego EGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
15	700	70005	6050	Utwardzenie parkingu na targowicy	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
16	700	70005	6050	Dokumentacja zagospodarowania terenów nad rzeką	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
17	700	70005	6050	Zakup wyposażenia placów zabaw – Niedrzwica	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
18	700	70005	6050	Zakup wyposażenia placów zabaw – Jabramowo	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	

19	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					1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	
20	710	71035	6050	Wyłożenie trylinką alejek na cmentarz	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
Dział 710					200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
21	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
22	750	75075	6050	Wydawnictwo o historii Gołdapi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
23	750	75075	6050	Wydawnictwo z okazji 20 – lecia samorządu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
Dział 750					110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
24	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do samochodu – Dunajek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
25	754	75495	6050	Monitoring – zainstalowanie kamer	85 375,00	0,00	85 375,00	0,00	0,00	
Dział 754					95 375,00	0,00	95 375,00	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Dokumentacja i rozbudowa szkoły w Grabowie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
27	801	80101	6050	Budowa boiska w Szkole Podstawowej nr 2	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00		SP Nr 2
28	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola samorządowego nr 1 w Gołdapi	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	Przedszkole
29	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w przedszkolu	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	
Dział 801					1 746 500,00	0,00	1 546 500,00	200 000,00	0,00	
30	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	
31	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	
32	926	92604	6050	Dokończenie remontu boiska OsiR	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
33	926	92604	6050	Zakup samochodu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
Dział 926					100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Ogółem					6 656 845,00	734 970,00	4 601 875,00	1 320 000,00	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 Pogorzel – Dzięgiele – Kozaki	2 137 250,00	0,00	1 505 250,00	0,00	375 750,00	0,00	1 129 500,00	625 000,00	7 000,00	0,00
2	010	01010		Wodociągi Galwiecie – Botkuny	1 997 500,00	0,00	1 407 500,00	0,00	351 500,00	0,00	1 056 000,00	585 000,00	5 000,00	0,00
3	010	01010		Wodociągi Grabowo Kolonia	564 375,00	0,00	401 875,00	0,00	112 375,00	0,00	289 500,00	160 000,00	2 500,00	0,00
4	010	01010		Kanalizacja Kolniskzi-Jurkiszki-Botkuny – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap	6 894 460,00	2 616 801,00	1 527 659,00	0,00	636 654,00	0,00	891 005,00	2 750 000,00	0,00	0,00
Dział 010					11 593 585,00	2 616 801,00	4 842 284,00	0,00	1 476 279,00	0,00	3 366 005,00	4 120 000,00	14 500,00	0,00
5	600	60016	6050	Budowa drogi Botkuny-Kolniskzi-Górne	4 330 800,00	2 790 800,00	1 540 000,00	0,00	832 400,00	707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600					4 330 800,00	2 790 800,00	1 540 000,00	0,00	832 400,00	707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	10 385 506,00	93 284,00	5 369 900,00	475 600,00	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	7 945 512,00	118 734,00	2 925 739,00	446 677,00	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	21 602 072,00	494 848,00	5 944 106,00	467 182,00	424 514,00	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 Górne	730 000,00	180 000,00	550 000,00	0,00	304 771,00	0,00	245 229,00	0,00	0,00	0,00
10	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	1 500 000,00	60 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
11	700	70005	6050	Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 14 i Partyzantów 5	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	860 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
13	700	70005	6050	Budownictwo socjalne	800 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00		0,00	500 000,00	0,00	0,00
Dział 700					44 223 090,00	1 006 866,00	15 929 745,00	1 389 459,00	2 638 655,00	0,00	11 901 631,00	14 373 275,00	12 913 204,00	0,00
14	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
15	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
16	900	90001	6050	Koszty przygotowania i realizacji inwestycji MASTERPLAN nie objęte wnioskiem	57 140,00	17 140,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90015	6050	Modernizacja i budowa linii oświetleniowych na terenie miasta i gminy Gołdap	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
18	900	90095	6050	Stacja uzdatniania wody	7 031 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 980,11	2 468 740,97	0,00
Dział 900					7 688 861,08	217 140,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	4 762 980,11	2 468 740,97	0,00
19	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	75 167 536,08	6 631 607,00	25 683 229,00	1 689 459,00	6 502 934,00	1 373 200,00	16 117 636,00	27 456 255,11	15 396 444,97	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

**¹) - *kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

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

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:	0,00	0,00	62 616 675,00	13 097 960,00	49 518 715,00	21 072 029,00	4 954 393,00	3 564 934,00	0,00	1 389 459,00	16 117 636,00	0,00	0,00	0,00	16 117 636,00
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wodociąg Pogorzell-Kozaki														
	Razem wydatki:			2 137 250,00	632 750,00	1 504 500,00	1 505 250,00	375 750,00	375 750,00	0,00	0,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00
	z tego: 2010 r.			1 505 250,00	375 750,00	1 129 500,00	1 505 250,00	375 750,00	375 750,00	0,00	0,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00
	2011 r.			625 000,00	250 000,00	375 000,00										
2012 r.			7 000,00	7 000,00	0,00											
2009 r.***		01010	0,00		0,00											
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wodociąg Galwiece-Botkuny														
	Razem wydatki:			1 997 500,00	590 500,00	1 407 000,00	1 407 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00
	z tego: 2010 r.			1 407 500,00	351 500,00	1 056 000,00	1 407 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00
	2011 r.			585 000,00	234 000,00	351 000,00										
2012 r.			5 000,00	5 000,00	0,00											
2009 r.***		01010	0,00		0,00											
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wodociąg Grabowo – Kolonia														
	Razem wydatki:			564 375,00	178 875,00	385 500,00	401 875,00	112 375,00	112 375,00	0,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00
	z tego: 2010 r.			401 875,00	112 375,00	289 500,00	401 875,00	112 375,00	112 375,00	0,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00
	2011 r.			160 000,00	64 000,00	96 000,00										
2012 r.			2 500,00	2 500,00	0,00											
2009 r.***		01010	0,00		0,00											
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Kanalizacja Kolniskzi-Jurkiskzi-Botkuny -MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich -Gmina Gołdap														
	Razem wydatki:			6 894 460,00	3 036 700,00	3 857 760,00	1 527 659,00	636 654,00	636 654,00	0,00	0,00	891 005,00	0,00	0,00	0,00	891 005,00
	z tego: 2010 r.			1 527 659,00	636 654,00	891 005,00	1 527 659,00	636 654,00	636 654,00	0,00	0,00	891 005,00	0,00	0,00	0,00	891 005,00
	2011 r.			2 750 000,00	91 399,00	2 658 601,00										
2012 r.			0,00	0,00	0,00											
2009 r.***		01010	2 616 801,00	2 308 647,00	308 154,00											
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi														
	Razem wydatki:			10 385 506,00	1 637 118,00	8 748 388,00	5 369 900,00	805 485,00	329 885,00	0,00	475 600,00	4 564 415,00	0,00	0,00	0,00	4 564 415,00

				z tego: 2010 r.	5 369 900,00	805 485,00	4 564 415,00	5 369 900,00	805 485,00	329 885,00	0,00	475 600,00	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										
			70005	2008 r.	68 884,00	68 884,00	0,00										
1.6	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Góldap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych															
	Razem wydatki:			7 945 512,00	1 732 838,00	6 212 674,00	2 925 739,00	886 162,00	439 485,00	0,00	446 677,00	2 039 577,00	0,00	0,00	0,00	2 039 577,00	
	z tego: 2010 r.			2 925 739,00	886 162,00	2 039 577,00	2 925 739,00	886 162,00	439 485,00	0,00	446 677,00	2 039 577,00	0,00	0,00	0,00	2 039 577,00	
	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.	90 174,00	90 174,00	0,00											
1.7	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowskowej w Góldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego															
	Razem wydatki:			21 602 072,00	2 144 408,00	19 457 664,00	5 944 106,00	891 696,00	424 514,00	0,00	467 182,00	5 052 410,00	0,00	0,00	0,00	5 052 410,00	
	z tego: 2010 r.			5 944 106,00	891 696,00	5 052 410,00	5 944 106,00	891 696,00	424 514,00	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.	462 030,00	462 030,00	0,00											
1.8	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Galwiecie															
	Razem wydatki:			860 000,00	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			800 000,00	400 000,00	400 000,00											
			2012 r.	0,00	0,00	0,00											
			2009 r.***	60 000,00	60 000,00	0,00											
1.9	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne															
	Razem wydatki:			730 000,00	484 771,00	245 229,00	550 000,00	304 771,00	304 771,00	0,00	0,00	245 229,00	0,00	0,00	0,00	245 229,00	
	z tego: 2010 r.			550 000,00	304 771,00	245 229,00	550 000,00	304 771,00	304 771,00	0,00	0,00	245 229,00	0,00	0,00	0,00	245 229,00	
	2011 r.			0,00	0,00	0,00											
			2012 r.	0,00	0,00	0,00											
			2009 r.***	180 000,00	180 000,00	0,00											
1.10	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Kozaki															
	Razem wydatki:			1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			1 000 000,00	500 000,00	500 000,00											
			2012 r.	0,00	0,00	0,00											
			2009 r.***	60 000,00	60 000,00	0,00											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																

1.11	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00									
	2012 r.			3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00									
	2009 r.***		90095	0,00	0,00	0,00									
1.12	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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	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	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:	0,00	0,00	1 346 525,00	196 577,90	1 149 947,10	745 680,00	153 372,90	0,00	0,00	118 872,90	592 307,10	0,00	0,00	592 307,10
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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
	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
	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:														
	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
	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
	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									
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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	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	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									
1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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	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	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 Gołdapi

1.5	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 Gołdap														
1.6	Razem wydatki:			718 720,00	32 662,00	686 058,00	151 080,00	22 662,00	0,00	0,00	22 662,00	128 418,00	0,00	0,00	0,00	128 418,00
	2010 r.			151 080,00	22 662,00	128 418,00	151 080,00	22 662,00	0,00	0,00	22 662,00	128 418,00	0,00	0,00	0,00	128 418,00
	2011 r.			346 200,00	5 000,00	341 200,00										
	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														
1.7	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				63 963 200,00	13 294 537,90	50 668 662,10	21 817 709,00	5 107 765,90	3 564 934,00	0,00	1 508 331,90	16 709 943,10	0,00	0,00	0,00	16 709 943,10

* 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

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:	0,00	0,00	63 427 050,00	13 908 335,00	49 518 715,00	19 682 570,00	3 564 934,00	3 564 934,00	0,00	0,00	16 117 636,00	0,00	0,00	0,00	16 117 636,00		
1.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Wodociąg Pogorzel-Kozaki																
	Razem wydatki:			2 514 500,00	1 010 000,00	1 504 500,00	1 505 250,00	375 750,00	375 750,00	0,00	0,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00		
	z tego: 2010 r.			1 505 250,00	375 750,00	1 129 500,00	1 505 250,00	375 750,00	375 750,00	0,00	0,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00		
	2011 r.			625 000,00	250 000,00	375 000,00												
2012 r.			7 000,00	7 000,00	0,00													
2009 r.***		01010	377 250,00	377 250,00	0,00													
1.2	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Wodociąg Galwicie-Botkuny																
	Razem wydatki:			2 350 000,00	943 000,00	1 407 000,00	1 407 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00		
	z tego: 2010 r.			1 407 500,00	351 500,00	1 056 000,00	1 407 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00		
	2011 r.			585 000,00	234 000,00	351 000,00												
2012 r.			5 000,00	5 000,00	0,00													
2009 r.***		01010	352 500,00	352 500,00	0,00													
1.3	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Wodociąg Grabowo – Kolonia																
	Razem wydatki:			645 000,00	259 500,00	385 500,00	401 875,00	112 375,00	112 375,00	0,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00		
	z tego: 2010 r.			401 875,00	112 375,00	289 500,00	401 875,00	112 375,00	112 375,00	0,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00		
	2011 r.			160 000,00	64 000,00	96 000,00												
2012 r.			2 500,00	2 500,00	0,00													
2009 r.***		01010	80 625,00	80 625,00	0,00													
1.4	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Kanalizacja Kolniskizki-Jurkiszki-Botkuny -MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich -Gmina Gołdap																
	Razem wydatki:			6 894 460,00	3 036 700,00	3 857 760,00	1 527 659,00	636 654,00	636 654,00	0,00	0,00	891 005,00	0,00	0,00	0,00	891 005,00		
	z tego: 2010 r.			1 527 659,00	636 654,00	891 005,00	1 527 659,00	636 654,00	636 654,00	0,00	0,00	891 005,00	0,00	0,00	0,00	891 005,00		
	2011 r.			2 750 000,00	91 399,00	2 658 601,00												
2012 r.			0,00	0,00	0,00													
2009 r.***		01010	2 616 801,00	2 308 647,00	308 154,00													
Program:																		
Priorytet:																		

1.5	Działanie:															
	Nazwa projektu:				Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi											
	Razem wydatki:			10 385 506,00	1 637 118,00	8 748 388,00	4 894 300,00	329 885,00	329 885,00	0,00	0,00	4 564 415,00	0,00	0,00	0,00	4 564 415,00
	z tego: 2010 r.			4 894 300,00	329 885,00	4 564 415,00	4 894 300,00	329 885,00	329 885,00	0,00	0,00	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.***			500 000,00	500 000,00	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 Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych												
	Razem wydatki:			7 945 512,00	1 732 838,00	6 212 674,00	2 479 062,00	439 485,00	439 485,00	0,00	0,00	2 039 577,00	0,00	0,00	0,00	2 039 577,00
	z tego: 2010 r.			2 479 062,00	439 485,00	2 039 577,00	2 479 062,00	439 485,00	439 485,00	0,00	0,00	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.***			475 237,00	475 237,00	0,00										
	2008 r.		70005	90 174,00	90 174,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.8	Nazwa projektu:			Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego												
	Razem wydatki:			21 602 072,00	2 144 408,00	19 457 664,00	5 476 924,00	424 514,00	424 514,00	0,00	0,00	5 052 410,00	0,00	0,00	0,00	5 052 410,00
	z tego: 2010 r.			5 476 924,00	424 514,00	5 052 410,00	5 476 924,00	424 514,00	424 514,00	0,00	0,00	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.***			500 000,00	500 000,00	0,00										
	2008 r.		70005	462 030,00	462 030,00	0,00										
1.9	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			Odnowa wsi Galwecie												
	Razem wydatki:			860 000,00	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne												
	Razem wydatki:			730 000,00	484 771,00	245 229,00	550 000,00	304 771,00	304 771,00	0,00	0,00	245 229,00	0,00	0,00	0,00	245 229,00
1.10	z tego: 2010 r.			550 000,00	304 771,00	245 229,00	550 000,00	304 771,00	304 771,00	0,00	0,00	245 229,00	0,00	0,00	0,00	245 229,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2009 r.***		70005	180 000,00	180 000,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.10	Nazwa projektu:			Odnowa wsi Kozaki												
	Razem wydatki:			1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2010 r.			440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00											
1.11	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Góldapi														
	Razem wydatki:		6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2011 r.		3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00											
	2012 r.		3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00											
		2009 r.***	0,00	0,00	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.		0,00	0,00	0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	0,00	0,00	1 346 525,00	196 577,50	1 149 947,50	745 680,00	153 372,50	0,00	0,00	118 872,50	592 307,50	0,00	0,00	0,00	592 307,50
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.***														
1.2	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.***	0,00	0,00	0,00											
1.3	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.***	0,00	0,00	0,00											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie w przedszkolu Nr 1														

1.4	Razem wydatki:			56 880,00	8 940,00	47 940,00	56 880,00	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00
	2010 r.			56 880,00	8 940,00	47 940,00	56 880,00	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00
	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 Gołdapi														
1.5	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 Gołdap														
1.6	Razem wydatki:			718 720,00	32 662,00	686 058,00	151 080,00	22 662,00	0,00	0,00	22 662,00	128 418,00	0,00	0,00	0,00	128 418,00
	2010 r.			151 080,00	22 662,00	128 418,00	151 080,00	22 662,00	0,00	0,00	22 662,00	128 418,00	0,00	0,00	0,00	128 418,00
	2011 r.			346 200,00	5 000,00	341 200,00										
	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														
1.7	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				64 773 575,00	14 104 912,50	50 668 662,50	20 428 250,00	3 718 306,50	3 564 934,00	0,00	118 872,50	16 709 943,50	0,00	0,00	0,00	16 709 943,50

* 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 7
do Uchwały Nr LI/316/2010
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 15 września 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	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63001	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Olsztyn			8 250,00
2	750	75075	2319	Platforma współpracy EGO – SA			20 000,00
3	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			6 000,00
4	750	75095	2710	Samorząd województwa Warmińsko – Mazurskiego			2 146,00
5	750	75095	2710	Pomoc Gminie Sandomierz			50 000,00
6	750	75095	6610	Pomoc Gminie Wilków			30 000,00
7	754	75411	6300	Państwowa Straż Pożarna			30 000,00
9	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		500 000,00	
10	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna		20 000,00	
11	851	85111	6220	Szpital w Gołdapi			10 000,00
12	853	85333	6220	Urząd Pracy			30 000,00
13	921	92109	2480	Dom Kultury		1 450 000,00	
14	921	92109	6220	Dom Kultury			192 000,00
15	921	92116	2480	Biblioteka		725 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			190 000,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie			45 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		378 000,00	
4	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000,00
5	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów			40 000,00
6	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			9 000,00
7	921	92120	2720	Dotacja na ochronę i konserwację zabytków			70 000,00
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			63 000,00
9	926	92695	2830	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia, organizacja zawodów, rozgrywek z udziałem społeczeństwa Gminy			230 000,00
Ogółem					0	3 073 000,00	1 030 396,00