

UCHWAŁA Nr LIV/333/2010
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 4 listopada 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 2009r. 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 4.077.780 zł w tym:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 0970 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wpływy z różnych dochodów – 1.954.751 zł

b) Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 § 6300 – Drogi publiczne gminne, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 10.000 zł

c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 0470 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 300.000 zł

- rozdział 70005 § 0970 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z różnych dochodów – 300.000 zł

d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 § 6298 – Ochotnicze straże pożarne, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 160.000 zł

e) Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdział 75704 § 8020 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lubg jednostkę samorządu terytorialnego, wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne – 52.029 zł

f) Dział 758 – Różne rozliczenia

- rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe, pozostałe odsetki – 80.000 zł

g) Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki pomocy społecznej, wpływy z różnych dochodów – 250.000 zł

h) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90003 § 0830 – Oczyszczanie miast i wsi, wpływy z usług – 192.000 zł

- rozdział 90015 § 0970 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wpływy z różnych dochodów – 145.000 zł

- rozdział 90019 § 0690 – Wpływy i dodatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat – 629.000 zł

i) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92116 § 2320 – Biblioteki, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.000 zł

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 3.517.919 zł w tym:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6298 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 688.527 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 0770 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.600.000 zł

- rozdział 70005 § 6298 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 78.029 zł

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

- rozdział 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 – 405.000 zł

- rozdział 75621 § 0010 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych – 700.000 zł

d) Dział 758 – Różne rozliczenia

- rozdział 75801 § 2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencje ogólne z budżetu państwa – 46.363 zł

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

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.720.346 zł w tym:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6059 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki inwest. jedn. budżetowych – 775.375 zł

b) Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60014 § 6300 – Drogi publiczne powiatowe, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 150.000 zł

c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6050 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwest. jednostek budżet. - 4.636 zł

- rozdział 70005 § 6059 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwest. jednostek budżet. - 328.759 zł

d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75406 § 3000 – Straż Graniczna , Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy -10.000 zł

- rozdział 75412 § 6050 – Ochotnicze Straże Pożarne, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 45.000 zł

- rozdział 75416 § 4010 – Straż Miejska, wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.000 zł

- rozdział 75416 § 4120 – Straż Miejska, składki na Fundusz Pracy – 400 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 4010 - Szkoły podstawowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – 445.190 zł

- rozdział 80101 § 4210 - Szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia – 42.850 zł

- rozdział 80101 § 4430 - Szkoły podstawowe, różne opłaty i składki – 1.000 zł

- rozdział 80101 § 4440 - Szkoły podstawowe, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.000 zł

- rozdział 80101 § 4750 - Szkoły podstawowe, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 600 zł

- rozdział 80101 § 6050 - Szkoły podstawowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.000 zł

- rozdział 80104 § 4010 – Przedszkola, wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000 zł

- rozdział 80104 § 4300 – Przedszkola, zakup usług pozostałych – 6.000 zł

- rozdział 80104 § 4440 – Przedszkola, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.550 zł
- rozdział 80104 § 6060 – Przedszkola, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.000 zł
- rozdział 80110 § 2590 – Gimnazja, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 150.000 zł
- rozdział 80110 § 4010 – Gimnazja, wynagrodzenia osobowe pracowników – 263.000 zł
- rozdział 80110 § 4210 – Gimnazja, zakup materiałów i wyposażenia – 18.870 zł
- rozdział 80110 § 4260 – Gimnazja, zakup energii – 10.000 zł
- rozdział 80110 § 4300 – Gimnazja, zakup usług pozostałych – 20.000 zł
- rozdział 80110 § 4410 – Gimnazja, podróże służbowe krajowe – 3.000 zł
- rozdział 80110 § 4440 – Gimnazja, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.000 zł
- rozdział 80113 § 4270 – Dowożenie uczniów do szkół, zakup usług remontowych – 10.000 zł
- rozdział 80148 § 4010 – Stołówki szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.854 zł
- rozdział 80148 § 4110 – Stołówki szkolne, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.558 zł
- rozdział 80148 § 4120 – Stołówki szkolne, składki na Fundusz Pracy – 332 zł
- rozdział 80195 § 4307 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 221 zł
- rozdział 80195 § 4309 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 39 zł

f) Dział 852 – Pomoc społeczna

- 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 § 4110 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.169 zł
- rozdział 85215 § 4040 – Dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 23 zł
- rozdział 85215 § 4120 – Dodatki mieszkaniowe, składki na fundusz pracy – 66 zł
- rozdział 85219 § 4210 – Ośrodki pomocy społecznej, zakup materiałów i wyposażenia – 17.756 zł

g) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 § 4300 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zakup usług pozostałych – 99.500 zł
- rozdział 90013 § 4300 – Schroniska dla zwierząt, zakup usług pozostałych – 70.000 zł

h) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- rozdział 92601 § 4010 – Obiekty sportowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.800 zł
- rozdział 92601 § 4110 – Obiekty sportowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 24.200 zł
- rozdział 92601 § 4300 – Obiekty sportowe, zakup usług pozostałych – 29.000 zł
- rozdział 92604 § 4010 – Instytucje kultury fizycznej, wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.697 zł
- rozdział 92604 § 4110 – Instytucje kultury fizycznej, składki na ubezpieczenia społeczne – 11.900 zł
- rozdział 92604 § 4210 – Instytucje kultury fizycznej, zakup materiałów i wyposażenia – 23.000 zł

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2.459.455 zł w tym:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6058 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 688.527 zł

b) Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 § 6050 – Drogi publiczne gminne, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 230.000 zł

c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 4300 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakup usług pozostałych – 200.000 zł

- rozdział 70005 § 6058 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 78.029 zł

d) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75023 § 4010 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.000 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 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 45.000 zł

- rozdział 75416 § 4040 – Straż Miejska, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.400 zł

f) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 3020 - Szkoły podstawowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.100 zł

- rozdział 80101 § 4040 - Szkoły podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.712 zł

- rozdział 80101 § 4110 - Szkoły podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 3.381 zł

- rozdział 80101 § 4120 - Szkoły podstawowe, składki na Fundusz Pracy – 7.377 zł

- rozdział 80101 § 4170 - Szkoły podstawowe, wynagrodzenia bezosobowe – 700 zł

- rozdział 80101 § 4230 - Szkoły podstawowe, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 800 zł

- rozdział 80101 § 4260 - Szkoły podstawowe, zakup energii – 202.000 zł

- rozdział 80101 § 4280 - Szkoły podstawowe, zakup usług zdrowotnych – 5.800 zł

- rozdział 80101 § 4350 - Szkoły podstawowe, zakup usług dostępu do sieci internet – 1.390 zł

- rozdział 80101 § 4370 - Szkoły podstawowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej – 1.000 zł

- rozdział 80101 § 4410 - Szkoły podstawowe, podróże służbowe krajowe – 800 zł

- rozdział 80101 § 4480 - Szkoły podstawowe, podatek od nieruchomości – 250 zł

- rozdział 80101 § 4740 - Szkoły podstawowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 250 zł

- rozdział 80104 § 2540 – Przedszkola, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. systemu oświaty – 100.000 zł

- rozdział 80104 § 4110 – Przedszkola, składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000 zł

- rozdział 80104 § 4220 – Przedszkola, zakup środków żywności – 1.000 zł

- rozdział 80104 § 4260 – Przedszkola, zakup energii – 7.900 zł

- rozdział 80104 § 4350 – Przedszkola, zakup usług dostępu do sieci Internet – 400 zł

- rozdział 80104 § 4430 – Przedszkola, różne opłaty i składki – 250 zł

- rozdział 80104 § 6050 – Przedszkola, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.000 zł

- rozdział 80110 § 3020 – Gimnazja, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000 zł

- rozdział 80110 § 4040 – Gimnazja, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.430 zł
- rozdział 80110 § 4110 – Gimnazja, składki na ubezpieczenia społeczne – 15.000 zł
- rozdział 80110 § 4120 – Gimnazja, składki na Fundusz Pracy – 1.800 zł
- rozdział 80110 § 4230 – Gimnazja, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 150 zł
- rozdział 80110 § 4270 – Gimnazja, zakup usług remontowych – 14.400 zł
- rozdział 80110 § 4280 – Gimnazja, zakup usług zdrowotnych – 7.400 zł
- rozdział 80110 § 4350 – Gimnazja, zakup usług dostępu do sieci internet – 1.000 zł
- rozdział 80110 § 4360 – Gimnazja, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 500 zł
- rozdział 80110 § 4370 – Gimnazja, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.700 zł
- rozdział 80110 § 4430 – Gimnazja, różne opłaty i składki – 4.000 zł
- rozdział 80110 § 4480 – Gimnazja, podatek od nieruchomości – 140 zł
- rozdział 80110 § 4700 – Gimnazja, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.700 zł
- rozdział 80110 § 4740 – Gimnazja, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.600 zł
- rozdział 80113 § 4210 – Dowożenie uczniów do szkół, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł
- rozdział 80146 § 4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup usług pozostałych – 300 zł
- rozdział 80146 § 4410 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, podróże służbowe krajowe – 1.700 zł
- rozdział 80146 § 4700 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.300 zł
- rozdział 80148 § 3020 – Stołówki szkolne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000 zł
- rozdział 80148 § 4040 – Stołówki szkolne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 700 zł
- rozdział 80148 § 4230 – Stołówki szkolne, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 50 zł
- rozdział 80148 § 4280 – Stołówki szkolne, zakup usług zdrowotnych – 200 zł
- rozdział 80195 § 4217 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia – 221 zł
- rozdział 80195 § 4219 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia – 39 zł
- rozdział 80195 § 4440 – Pozostała działalność, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.000 zł

g) Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdział 85212 § 4010 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.041 zł
- rozdział 85212 § 4120 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy – 129 zł
- rozdział 85215 § 4010 – Dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.682 zł
- rozdział 85215 § 4110 – Dodatki mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.093 zł
- rozdział 85219 § 4010 – Ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenia osobowe pracowników – 87.441 zł
- rozdział 85219 § 4110 – Ośrodki pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia społeczne – 33.890 zł
- rozdział 85219 § 4120 – Ośrodki pomocy społecznej, składki na Fundusz Pracy – 726 zł
- rozdział 85228 § 4010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.051 zł

- rozdział 85228 § 4110 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpiecz. społeczne – 4.787 zł
- rozdział 85228 § 4120 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na Fundusz Pracy – 232 zł

h) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 § 3020 – Świetlice szkolne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 700 zł
- rozdział 85401 § 4010 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.295 zł
- rozdział 85401 § 4040 – Świetlice szkolne, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.800 zł
- rozdział 85401 § 4110 – Świetlice szkolne, składki na ubezpieczenia społeczne – 13.700 zł
- rozdział 85401 § 4120 – Świetlice szkolne, składki na Fundusz Pracy – 795 zł
- rozdział 85401 § 4280 – Świetlice szkolne, zakup usług zdrowotnych – 200 zł
- rozdział 85401 § 4410 – Świetlice szkolne, podróże służbowe krajowe – 400 zł

i) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 § 4270 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zakup usług remontowych – 149.500 zł
- rozdział 90003 § 4300 – Oczyszczanie miast i wsi, zakup usług pozostałych – 100.000 zł
- rozdział 90004 § 4300 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zakup usług pozostałych – 100.000 zł

j) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92118 § 3020 – Muzea, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300 zł
- rozdział 92118 § 4010 – Muzea, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.823 zł
- rozdział 92118 § 4040 – Muzea, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 947 zł
- rozdział 92118 § 4110 – Muzea, składki na ubezpieczenia społeczne – 434 zł
- rozdział 92118 § 4120 – Muzea, składki na Fundusz Pracy – 125 zł
- rozdział 92118 § 4170 – Muzea, wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł
- rozdział 92118 § 4210 – Muzea, zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł
- rozdział 92118 § 4260 – Muzea, zakup energii – 2.000 zł
- rozdział 92118 § 4270 – Muzea, zakup usług remontowych – 1.000 zł
- rozdział 92118 § 4300 – Muzea, zakup usług pozostałych – 5.000 zł
- rozdział 92118 § 4370 – Muzea, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 300 zł
- rozdział 92118 § 4410 – Muzea, podróże służbowe krajowe – 1.000 zł
- rozdział 92118 § 4430 – Muzea, różne opłaty i składki – 500 zł
- rozdział 92118 § 4480 – Muzea, podatek od nieruchomości – 368 zł
- rozdział 92118 § 4750 – Muzea, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.900 zł
- rozdział 92195 § 4270 – Pozostała działalność, zakup usług remontowych – 2.000 zł
- rozdział 92195 § 4520 – Pozostała działalność, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.000 zł
- rozdział 92195 § 4530 – Pozostała działalność, podatek od towarów i usług (VAT) – 8.000 zł
- rozdział 92195 § 4740 – Pozostała działalność, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500 zł
- rozdział 92195 § 4750 – Pozostała działalność, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 500 zł

k) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- rozdział 92601 § 4260 – Obiekty sportowe, zakup energii – 25.000 zł
- rozdział 92601 § 4430 – Obiekty sportowe, różne opłaty i składki – 5.000 zł
- rozdział 92601 § 4530 – Obiekty sportowe, podatek od towarów i usług – 40.000 zł
- rozdział 92604 § 4220 – Instytucje kultury fizycznej, zakup środków żywności – 1.500 zł
- rozdział 92604 § 4230 – Instytucje kultury fizycznej, zakup leków, wyrobów medycz. i produktów biobójczych – 1.500 zł
- rozdział 92604 § 4260 – Instytucje kultury fizycznej, zakup energii – 5.000 zł
- rozdział 92604 § 4280 – Instytucje kultury fizycznej, zakup usług zdrowotnych – 1.900 zł
- rozdział 92604 § 4410 – Instytucje kultury fizycznej, podróże służbowe krajowe – 3.000 zł
- rozdział 92604 § 4480 – Instytucje kultury fizycznej, podatek od nieruchomości – 5.000 zł
- rozdział 92604 § 4530 – Instytucje kultury fizycznej, podatek od towarów i usług (VAT) – 7.000 zł
- rozdział 92604 § 4740 – Instytucje kultury fizycznej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.000 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych – 80.004.001,19 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1,
- 2) Plan wydatków budżetowych – 92.454.512,19 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) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wg załącznika nr 5,
- 6) Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. wg załącznika nr 6,
- 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 LIV/333/2010
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 4 listopada 2010 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	0970	350 000,00	1 954 751,00	2 304 751,00
010	01010	6298	3 366 005,00	-688 527,00	2 677 478,00
600	60016	6300	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70005	0470	450 000,00	300 000,00	750 000,00
700	70005	0770	4 301 926,00	-1 600 000,00	2 701 926,00
700	70005	0970	1 429 459,00	300 000,00	1 729 459,00
700	70005	6298	11 901 631,00	-78 029,00	11 823 602,00
754	75412	6298	0,00	160 000,00	160 000,00
756	75616	0310	2 800 000,00	-405 000,00	2 395 000,00
756	75621	0010	5 700 000,00	-700 000,00	5 000 000,00
757	75704	8020	0,00	52 029,00	52 029,00
758	75801	2920	12 004 516,00	-46 363,00	11 958 153,00
758	75814	0920	53 292,00	80 000,00	133 292,00
852	85219	0970	0,00	250 000,00	250 000,00
900	90003	0830	0,00	192 000,00	192 000,00
900	90015	0970	0,00	145 000,00	145 000,00
900	90019	0690	0,00	629 000,00	629 000,00
921	92116	2320	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem			42 361 829,00	559 861,00	42 921 690,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/333/2010
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 4 listopada 2010 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	6058	3 366 005,00	-688 527,00	2 677 478,00
010	01010	6059	1 476 279,00	775 375,00	2 251 654,00
600	60014	6300	0,00	150 000,00	150 000,00
600	60016	6050	3 320 000,00	-230 000,00	3 090 000,00
700	70005	4300	2 632 000,00	-200 000,00	2 432 000,00
700	70005	6050	1 825 000,00	4 636,00	1 829 636,00
700	70005	6058	11 901 631,00	-78 029,00	11 823 602,00
700	70005	6059	3 328 114,00	328 759,00	3 656 873,00
750	75023	4010	2 434 641,00	-13 000,00	2 421 641,00
754	75406	3000	5 000,00	10 000,00	15 000,00
754	75412	6230	45 000,00	-45 000,00	0,00
754	75412	6050	0,00	45 000,00	45 000,00
754	75416	4010	166 000,00	15 000,00	181 000,00
754	75416	4040	14 000,00	-2 400,00	11 600,00
754	75416	4120	4 300,00	400,00	4 700,00
801	80101	3020	230 034,00	-8 100,00	221 934,00
801	80101	4010	7 342 326,00	445 190,00	7 787 516,00
801	80101	4040	593 132,00	-15 712,00	577 420,00
801	80101	4110	1 257 381,00	-3 381,00	1 254 000,00
801	80101	4120	223 377,00	-7 377,00	216 000,00
801	80101	4170	36 800,00	-700,00	36 100,00
801	80101	4210	458 000,00	42 850,00	500 850,00
801	80101	4230	3 650,00	-800,00	2 850,00
801	80101	4260	509 000,00	-202 000,00	307 000,00

801	80101	4280	15 600,00	-5 800,00	9 800,00
801	80101	4350	21 500,00	-1 390,00	20 110,00
801	80101	4370	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
801	80101	4410	20 550,00	-800,00	19 750,00
801	80101	4430	25 900,00	1 000,00	26 900,00
801	80101	4440	445 980,00	55 000,00	500 980,00
801	80101	4480	250,00	-250,00	0,00
801	80101	4740	15 250,00	-250,00	15 000,00
801	80101	4750	24 900,00	600,00	25 500,00
801	80101	6050	2 131 200,00	5 000,00	2 136 200,00
801	80104	2540	378 000,00	-100 000,00	278 000,00
801	80104	4010	842 000,00	5 000,00	847 000,00
801	80104	4110	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
801	80104	4220	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
801	80104	4260	145 000,00	-7 900,00	137 100,00
801	80104	4300	15 000,00	6 000,00	21 000,00
801	80104	4350	1 600,00	-400,00	1 200,00
801	80104	4430	1 500,00	-250,00	1 250,00
801	80104	4440	49 000,00	3 550,00	52 550,00
801	80104	6050	876 500,00	-5 000,00	871 500,00
801	80104	6060	70 000,00	5 000,00	75 000,00
801	80110	2590	500 000,00	150 000,00	650 000,00
801	80110	3020	51 995,00	-7 000,00	44 995,00
801	80110	4010	3 525 569,00	263 000,00	3 788 569,00
801	80110	4040	293 800,00	-20 430,00	273 370,00
801	80110	4110	610 884,00	-15 000,00	595 884,00
801	80110	4120	96 820,00	-1 800,00	95 020,00
801	80110	4210	230 000,00	18 870,00	248 870,00
801	80110	4230	1 450,00	-150,00	1 300,00
801	80110	4260	47 500,00	10 000,00	57 500,00
801	80110	4270	22 000,00	-14 400,00	7 600,00
801	80110	4280	13 100,00	-7 400,00	5 700,00
801	80110	4300	214 500,00	20 000,00	234 500,00
801	80110	4350	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
801	80110	4360	5 000,00	-500,00	4 500,00
801	80110	4370	6 000,00	-1 700,00	4 300,00
801	80110	4410	8 000,00	3 000,00	11 000,00
801	80110	4430	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
801	80110	4440	240 189,00	7 000,00	247 189,00
801	80110	4480	400,00	-140,00	260,00
801	80110	4700	4 000,00	-2 700,00	1 300,00
801	80110	4740	5 600,00	-1 600,00	4 000,00
801	80113	4210	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
801	80113	4270	40 000,00	10 000,00	50 000,00
801	80146	4300	1 100,00	-300,00	800,00
801	80146	4410	15 300,00	-1 700,00	13 600,00
801	80146	4700	75 000,00	-8 300,00	66 700,00
801	80148	3020	3 900,00	-2 000,00	1 900,00
801	80148	4010	156 746,00	16 854,00	173 600,00
801	80148	4040	14 008,00	-700,00	13 308,00
801	80148	4110	26 842,00	2 558,00	29 400,00
801	80148	4120	4 378,00	332,00	4 710,00
801	80148	4230	100,00	-50,00	50,00
801	80148	4280	650,00	-200,00	450,00
801	80195	4217	3 315,00	-221,00	3 094,00
801	80195	4219	585,00	-39,00	546,00
801	80195	4307	2 210,00	221,00	2 431,00

801	80195	4309	390,00	39,00	429,00
801	80195	4440	90 000,00	-65 000,00	25 000,00
852	85212	4010	116 868,00	-1 041,00	115 827,00
852	85212	4040	8 138,00	1,00	8 139,00
852	85212	4110	104 100,00	1 169,00	105 269,00
852	85212	4120	2 916,00	-129,00	2 787,00
852	85215	4010	36 482,00	-5 682,00	30 800,00
852	85215	4040	1 554,00	23,00	1 577,00
852	85215	4110	5 318,00	-2 093,00	3 225,00
852	85215	4120	296,00	66,00	362,00
852	85219	4010	653 785,00	-87 441,00	566 344,00
852	85219	4110	119 045,00	-33 890,00	85 155,00
852	85219	4120	13 126,00	-726,00	12 400,00
852	85219	4210	24 980,95	17 756,00	42 736,95
852	85228	4010	175 056,00	-5 051,00	170 005,00
852	85228	4110	26 775,00	-4 787,00	21 988,00
852	85228	4120	4 612,00	-232,00	4 380,00
854	85401	3020	9 900,00	-700,00	9 200,00
854	85401	4010	278 319,00	-23 295,00	255 024,00
854	85401	4040	27 150,00	-7 800,00	19 350,00
854	85401	4110	51 753,00	-13 700,00	38 053,00
854	85401	4120	9 345,00	-795,00	8 550,00
854	85401	4280	840,00	-200,00	640,00
854	85401	4410	2 250,00	-400,00	1 850,00
900	90001	4270	219 500,00	-149 500,00	70 000,00
900	90001	4300	0,00	99 500,00	99 500,00
900	90003	4300	710 000,00	-100 000,00	610 000,00
900	90004	4300	175 000,00	-100 000,00	75 000,00
900	90013	4300	202 000,00	70 000,00	272 000,00
921	92118	3020	300,00	-300,00	0,00
921	92118	4010	36 000,00	-1 823,00	34 177,00
921	92118	4040	2 700,00	-947,00	1 753,00
921	92118	4110	6 000,00	-434,00	5 566,00
921	92118	4120	1 000,00	-125,00	875,00
921	92118	4170	4 500,00	-4 000,00	500,00
921	92118	4210	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
921	92118	4260	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
921	92118	4270	1 000,00	-1 000,00	0,00
921	92118	4300	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
921	92118	4370	1 000,00	-300,00	700,00
921	92118	4410	1 000,00	-1 000,00	0,00
921	92118	4430	1 500,00	-500,00	1 000,00
921	92118	4480	500,00	-368,00	132,00
921	92118	4750	3 000,00	-2 900,00	100,00
921	92195	4270	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
921	92195	4520	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
921	92195	4530	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
921	92195	4740	1 000,00	-500,00	500,00
921	92195	4750	1 000,00	-500,00	500,00
926	92601	4010	656 800,00	15 800,00	672 600,00
926	92601	4110	109 500,00	24 200,00	133 700,00
926	92601	4260	210 000,00	-25 000,00	185 000,00
926	92601	4300	50 000,00	29 000,00	79 000,00
926	92601	4430	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
926	92601	4530	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
926	92604	4010	616 700,00	27 697,00	644 397,00
926	92604	4110	97 600,00	11 900,00	109 500,00

926	92604	4210	102 000,00	23 000,00	125 000,00
926	92604	4220	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
926	92604	4230	2 000,00	-1 500,00	500,00
926	92604	4260	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
926	92604	4280	4 000,00	-1 900,00	2 100,00
926	92604	4410	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
926	92604	4480	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
926	92604	4530	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
926	92604	4740	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
Razem			58 107 939,95	260 891,00	58 368 830,95

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	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	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	Utwardzenie parkingu na targowicy	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
14	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	
15	700	70005	6050	Dokumentacja zagospodarowania terenów nad rzeką	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
16	700	70005	6050	Zakup wyposażenia placów zabaw – Niedrzwica	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
17	700	70005	6050	Zakup wyposażenia placów zabaw – Jabramowo	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
18	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					1 129 636,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	
19	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	

20	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
21	750	75075	6050	Wydawnictwo o historii Gołdapi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
22	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	
23	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do samochodu – Dunajek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
24	754	75412	6050	Wykonanie karosacji samochodu STAR	45 000,00	45 000,00	0,00	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					140 375,00	45 000,00	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	505 000,00	5 000,00	300 000,00	200 000,00		SP Nr 2
28	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola samorządowego nr 1 w Gołdapi	871 500,00	0,00	871 500,00	0,00	0,00	Przedszkole
29	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w przedszkolu	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
Dział 801					1 751 500,00	5 000,00	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	92601	6050	Orlik Biały	800 000,00	450 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
33	926	92604	6050	Dokończenie remontu boiska OsiR	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
34	926	92604	6050	Zakup samochodu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
Dział 926					900 000,00	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	
Ogółem					7 281 481,00	1 134 970,00	4 471 875,00	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 Pogorzel – Dziegiele – 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		Wodociągi 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		Wodociągi 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 Kolniskzi-Jurkiszki-Botkuny – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap	6 000 000,00	2 131 285,00	2 673 632,00	0,00	636 654,00	0,00	2 036 978,00	1 195 083,00	0,00	0,00
Dział 010					9 260 000,00	2 131 285,00	4 929 132,00	1 205 500,00	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 Botkuny-Kolniskzi-Górne	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	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	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
13	700	70005	6050	Budownictwo socjalne	1 350 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00		0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
Dział 700					45 411 090,00	854 136,00	16 180 475,00	1 718 218,00	2 638 655,00	0,00	11 823 602,00	15 463 275,00	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	71 662,00	31 662,00	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	583 893,00	183 893,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
18	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					66 988 645,00	5 991 776,00	26 020 807,00	3 223 718,00	6 062 809,00	1 383 200,00	15 351 080,00	22 055 538,00	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

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:			54 345 984,00	12 035 265,00	42 310 719,00	21 409 607,00	6 058 527,00	3 134 809,00	0,00	2 923 718,00	15 351 080,00	0,00	0,00	0,00	15 351 080,00	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Wodociąg Pogorzelski-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 Galwicie-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 Kolniskiej-Jurkiszki-Botkuny -MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich -Gmina Gołdap															
	Razem wydatki:			6 000 000,00	2 520 207,00	3 479 793,00	2 673 632,00	636 654,00	636 654,00	0,00	0,00	2 036 978,00	0,00	0,00	0,00	2 036 978,00	
	z tego: 2010 r.			2 673 632,00	636 654,00	2 036 978,00	2 673 632,00	636 654,00	636 654,00	0,00	0,00	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										
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															
1.6	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
	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:																
Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Góldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego															
1.7	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.		70005	462 030,00	462 030,00	0,00										
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	Odnowa wsi Galwecie															
1.8	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										
	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															
1.9	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															
1.10	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	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	196 907,65	1 149 617,35	748 180,00	153 702,65	0,00	0,00	119 202,65	594 477,35	0,00	0,00	0,00	594 477,35
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:	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											
1.3	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.***		80195	0,00	0,00	0,00											
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie w przedszkolu Nr 1														
	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 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 Goldap														
1.6	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														
1.7	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				55 692 509,00	12 232 172,65	43 460 336,35	22 157 787,00	6 212 229,65	3 134 809,00	0,00	3 042 920,65	15 945 557,35	0,00	0,00	0,00	15 945 557,35

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 004 001,19
2.	Planowane wydatki		92 454 512,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 450 511,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 450 511,00
	Przychody ogółem:		18 926 628,00
1.	Kredyty	§ 952	12 726 849,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 134 809,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 064 970,00
	Rozchody ogółem :		6 476 117,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 815 068,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 661 049,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

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	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Gołdapi			150 000
1	630	63001	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Olsztyn			8 250
2	750	75075	2319	Platforma współpracy EGO – SA			20 000
3	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			6 000
4	750	75095	2710	Samorząd województwa Warmińsko – Mazurskiego			2 146
5	750	75095	2710	Pomoc Gminie Sandomierz			50 000
6	750	75095	6610	Pomoc Gminie Wilków			30 000
7	754	75411	6300	Państwowa Straż Pożarna			30 000
9	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		650 000	
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		1 450 000	
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		278 000	
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	3 123 000	985 396