

**UCHWAŁA Nr L/308/2010**  
**Rady Miejskiej w Gołdapi**  
**z dnia 4 sierpnia 2010 r.**

**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 471.438,95 zł w tym:

a) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § 2007 – Pozostała działalność, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej – 408.926,50 zł

- rozdział 85395 § 2009 – Pozostała działalność, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej – 32.512,45 zł

b) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 § 6280 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 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 – 30.000 zł

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

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 547.864 zł w tym:

a) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75075 § 2319 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.000 zł

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 4750 - Szkoły podstawowe, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.600 zł

- rozdział 80104 § 4170 - Szkoły podstawowe, wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł

- rozdział 80104 § 4300 - Szkoły podstawowe, zakup usług pozostałych – 4.700 zł

c) Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdział 85212 § 4110 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 zł

- rozdział 85215 § 4010 - Dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 zł

d) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § 3119 – Pozostała działalność, świadczenia społeczne – 34.632 zł

- rozdział 85395 § 4017 – Pozostała działalność, wynagrodzenia osobowe pracowników – 128.741,33 zł

- rozdział 85395 § 4019 – Pozostała działalność, wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.527,05 zł

- rozdział 85395 § 4117 – Pozostała działalność, składki na ubezpieczenia społeczne – 20.018,79 zł

- rozdział 85395 § 4119 – Pozostała działalność, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.729,53 zł

- rozdział 85395 § 4127 – Pozostała działalność, składki na Fundusz Pracy – 2.921,15 zł
- rozdział 85395 § 4129 – Pozostała działalność, składki na Fundusz Pracy – 262,15 zł
- rozdział 85395 § 4177 – Pozostała działalność, Wynagrodzenia bezosobowe – 57.635,98 zł
- rozdział 85395 § 4179 – Pozostała działalność, Wynagrodzenia bezosobowe – 5.914,02 zł
- rozdział 85395 § 4217 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia – 35.928,99 zł
- rozdział 85395 § 4219 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia – 3.691,01 zł
- rozdział 85395 § 4247 – Pozostała działalność, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.747 zł
- rozdział 85395 § 4249 – Pozostała działalność, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 653 zł
- rozdział 85395 § 4267 – Pozostała działalność, zakup energii – 2.500 zł
- rozdział 85395 § 4269 – Pozostała działalność, zakup energii – 5.000 zł
- rozdział 85395 § 4307 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 147.158,51 zł
- rozdział 85395 § 4309 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 8.043,49 zł
- rozdział 85395 § 4357 – Pozostała działalność, zakup usług dostępu do sieci internet – 205,14 zł
- rozdział 85395 § 4359 – Pozostała działalność, zakup usług dostępu do sieci internet – 10,86 zł
- rozdział 85395 § 4377 – Pozostała działalność, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.481,57 zł
- rozdział 85395 § 4379 – Pozostała działalność, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 78,43 zł
- rozdział 85395 § 4407 – Pozostała działalność, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3.141,68 zł
- rozdział 85395 § 4407 – Pozostała działalność, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 166,32 zł
- rozdział 85395 § 4417 – Pozostała działalność, podróże służbowe krajowe – 844 zł
- rozdział 85395 § 4419 – Pozostała działalność, podróże służbowe krajowe – 116 zł
- rozdział 85395 § 4747 – Pozostała działalność, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.662,01 zł
- rozdział 85395 § 4749 – Pozostała działalność, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 87,99 zł
- rozdział 85395 § 4757 – Pozostała działalność, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.940,35 zł
- rozdział 85395 § 4759 – Pozostała działalność, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 251,65 zł
- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - rozdział 90001 § 6050 gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.000 zł
- f) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
  - rozdział 92695 § 4120 - Pozostała działalność, składki na Fundusz Pracy – 450 zł

- rozdział 92695 § 4210 - Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 76.425,05 zł w tym:

a) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75095 § 2310 – Pozostała działalność, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.000 zł

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 4040 - Szkoły podstawowe, Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.600 zł

- rozdział 80104 § 4260 - Szkoły podstawowe, zakup energii – 8.700 zł

c) Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdział 85212 § 4040 - Świadczenia rodzinne, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 zł

- rozdział 85214 § 3110 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia społeczne – 34.632 zł

- rozdział 85215 § 4040 - Dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 zł

- rozdział 85219 § 4210 - Ośrodki pomocy społecznej, zakup materiałów i wyposażenia – 19,05 zł

d) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 § 4110 – Świetlice szkolne, składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000 zł

e) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- rozdział 92695 § 4300 - Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 4.450 zł

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych – 76.152.558,19 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1,

2) Plan wydatków budżetowych – 88.902.039,19 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) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. – wg załącznika nr 6,

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Remigiusz Karpiński

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr L/308/2010  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 4 sierpnia 2010r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
853	85395	2007	47 940,00	408 926,50	456 866,50
853	85395	2009	8 940,00	32 512,45	41 452,45
900	90001	6280	820 000,00	30 000,00	850 000,00
<b>Razem</b>			<b>820 000,00</b>	<b>471 438,95</b>	<b>850 000,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr L/308/2010  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 4 sierpnia 2010r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
750	75075	2319	0,00	20 000,00	20 000,00
750	75095	2310	20 000,00	-20 000,00	0,00
801	80101	4040	602 232,00	-3 600,00	598 632,00
801	80101	4750	20 800,00	3 600,00	24 400,00
801	80104	4170	5 000,00	4 000,00	9 000,00
801	80104	4260	160 885,00	-8 700,00	152 185,00
801	80104	4300	10 300,00	4 700,00	15 000,00
852	85212	4040	8 140,00	-1,00	8 139,00
852	85212	4110	82 000,00	1,00	82 001,00
852	85214	3110	512 217,00	-34 632,00	477 585,00
852	85215	4010	32 200,00	23,00	32 223,00
852	85215	4040	1 600,00	-23,00	1 577,00
852	85219	4210	25 000,00	-19,05	24 980,95
853	85395	3119	0,00	34 632,00	34 632,00
853	85395	4017	0,00	128 741,33	128 741,33
853	85395	4019	0,00	11 527,05	11 527,05
853	85395	4117	2 553,00	20 018,79	22 571,79
853	85395	4119	477,00	1 729,53	2 206,53
853	85395	4127	354,00	2 921,15	3 275,15
853	85395	4129	66,00	262,15	328,15
853	85395	4177	23 896,00	57 635,98	81 531,98
853	85395	4179	4 454,00	5 914,02	10 368,02
853	85395	4217	12 138,00	35 928,99	48 066,99
853	85395	4219	2 262,00	3 691,01	5 953,01
853	85395	4247	0,00	4 747,00	4 747,00
853	85395	4249	0,00	653,00	653,00
853	85395	4267	5 561,00	2 500,00	8 061,00
853	85395	4269	1 039,00	5 000,00	6 039,00
853	85395	4307	1 011,00	147 158,51	148 169,51
853	85395	4309	189,00	8 043,49	8 232,49
853	85395	4357	0,00	205,14	205,14
853	85395	4359	0,00	10,86	10,86
853	85395	4377	0,00	1 481,57	1 481,57
853	85395	4379	0,00	78,43	78,43
853	85395	4407	0,00	3 141,68	3 141,68
853	85395	4409	0,00	166,32	166,32
853	85395	4417	0,00	844,00	844,00
853	85395	4419	0,00	116,00	116,00
853	85395	4747	0,00	1 662,01	1 662,01

853	85395	4749	0,00	87,99	87,99
853	85395	4757	0,00	1 940,35	1 940,35
853	85395	4759	0,00	251,65	251,65
854	85401	4110	56 753,00	-5 000,00	51 753,00
900	90001	6050	860 000,00	30 000,00	890 000,00
926	92695	4120	50,00	450,00	500,00
926	92695	4210	13 000,00	4 000,00	17 000,00
926	92695	4300	10 000,00	-4 450,00	5 550,00
<b>Razem</b>			<b>2 474 177,00</b>	<b>471 438,95</b>	<b>2 945 615,95</b>

## 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	Remont, budowa drogi wiejskiej Suczki – Tatary	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
10	600	60016	6050	Partycypacja w budowie drogi na Osiedlu I	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 600					1 610 000,00	100 000,00	1 410 000,00	100 000,00	0,00	
11	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek Mickiewicza 2,4	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
12	700	70005	6050	Kanalizacja deszczowa w ulicy Mazurskiej	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	
13	700	70005	6050	Program rozwoju lokalnego EGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
14	700	70005	6050	Utwardzenie parkingu na targowicy	180 000,00	0,00	180 000,00	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	
<b>Dział 700</b>					<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	710	71035	6050	Wyłożenie trylinką alejek na cmentarz	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
<b>Dział 710</b>					<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	750	75023	6050	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	
<b>Dział 750</b>					<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do samochodu w Grabowie	45 000,00	0,00	45 000,00	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	
<b>Dział 754</b>					<b>140 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Dział 801</b>					<b>1 746 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Dział 900</b>					<b>860 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Dział 926</b>					<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>6 531 845,00</b>	<b>734 970,00</b>	<b>4 646 875,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	

### 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	2 514 500,00	377 250,00	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 Galwecie – Botkuny	2 350 000,00	352 500,00	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	645 000,00	80 625,00	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-Jurkiskzi-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					12 403 960,00	3 427 176,00	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	568 884,00	4 894 300,00	0,00	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	565 411,00	2 479 062,00	0,00	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	962 030,00	5 476 924,00	0,00	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 Galwecie	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	2 396 325,00	14 540 286,00	0,00	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	300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
Dział 710					4 000 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	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
<b>Dział 921</b>					<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>75 977 911,08</b>	<b>9 131 441,00</b>	<b>23 993 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 502 934,00</b>	<b>1 373 200,00</b>	<b>16 117 636,00</b>	<b>27 456 255,11</b>	<b>15 396 444,97</b>	<b>0,00</b>

\* 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

\*\*<sub>1</sub>) - *kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

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

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr L/308/2010  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 4 sierpnia 2010r.

**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 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 Pogorzelski-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 Kolniskiej-Jurkiskiej-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:																

[illegible]

1.10	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	
	2011 r.			1 000 000,00	500 000,00	500 000,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2009 r.***		70005	60 000,00	60 000,00	0,00										
1.11	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Gołdapi														
	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:	Park rekreacyjno – kulturowy w Grabowie														
	Razem wydatki:			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	z tego: 2010 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	2011 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00										
2012 r.		92195	0,00	0,00	0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	0,00	0,00	1 346 525,00	196 577,50	1 149 947,50	745 679,00	153 372,50	0,00	0,00	118 872,50	592 306,50	0,00	0,00	0,00	592 306,50
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	
	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:	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	
	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:	Mały Archimedes														
	Razem wydatki:			63 460,00	9 519,00	53 941,00	63 460,00	9 519,00	0,00	0,00	9 519,00	53 941,00	0,00	0,00	0,00	53 941,00
	2010 r.			63 460,00	9 519,00	53 941,00	63 460,00	9 519,00	0,00	0,00	9 519,00	53 941,00	0,00	0,00	0,00	53 941,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
2012 r.			0,00	0,00	0,00											
2013 r.***		80195	0,00	0,00	0,00											
	Program:															

1.4	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.5	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.6	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.7	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
OGÓŁEM				64 773 575,00	14 104 912,50	50 668 662,50	20 428 249,00	3 718 306,50	3 564 934,00	0,00	118 872,50	16 709 942,50	0,00	0,00	0,00	16 709 942,50

\* 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 6  
do Uchwały Nr L/308/2010  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 4 sierpnia 2010r.

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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 gminom dotkniętym powodzią			80 000,00
6	754	75411	6300	Państwowa Straż Pożarna			30 000,00
7	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		500 000,00	
8	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna		20 000,00	
9	851	85111	6220	Szpital w Gołdapi			10 000,00
10	921	92109	2480	Dom Kultury		1 450 000,00	
11	921	92109	6220	Dom Kultury			192 000,00
12	921	92116	2480	Biblioteka		725 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			190 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		378 000,00	
3	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000,00
4	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów			40 000,00

5	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			9 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja na ochronę i konserwację zabytków			70 000,00
7	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
8	926	92695	2830	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia, organizacja zawodów, rozgrywek z udziałem społeczeństwa Gminy			230 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>3 073 000,00</b>	<b>955 396,00</b>