

UCHWAŁA Nr XLVII/298/10
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 kwietnia 2010r.

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.) i art. 171 ust. 7 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 1.727.503 zł w tym:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6298 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 641.399 zł

b) Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdział 85212 § 0980 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14.000 zł

- rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 11.804 zł

c) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § 2007 – Pozostała działalność, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 47.940 zł

d) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 191.360 zł

e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 § 6280 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 820.000 zł

- rozdział 90020 § 0400 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, wpływy z opłaty produktowej – 1.000 zł

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.524.339 zł w tym:

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

- rozdział 75615 § 0310 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatek od nieruchomości – 1.000 zł

b) Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdział 85212 § 0970 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wpływy z różnych dochodów – 14.000 zł

c) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § 2008 - Pozostała działalność, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 47.940 zł

d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 § 6228 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych –

820.000 zł

- rozdział 90001 § 6298 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 641.399 zł

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

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.386.903 zł w tym:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6058 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 641.399 zł

- rozdział 01010 § 6059 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 480.000 zł

b) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdział 75101 § 4010 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.200 zł

- rozdział 75101 § 4370 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 200 zł

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80113 § 4780 – Dowożenie uczniów do szkół, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 3.000 zł

d) Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdział 85219 § 4010 – Ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.500 zł

- rozdział 85219 § 4110 - Ośrodki pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000 zł

- rozdział 85219 § 4120 - Ośrodki pomocy społecznej, składki na Fundusz Pracy – 304 zł

e) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § 4117 – Pozostała działalność, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.553 zł

- rozdział 85395 § 4127 – Pozostała działalność, składki na Fundusz Pracy – 354 zł

- rozdział 85395 § 4177 – Pozostała działalność, wynagrodzenia bezosobowe – 23.896 zł

- rozdział 85395 § 4217 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia – 12.138 zł

- rozdział 85395 § 4227 – Pozostała działalność, zakup środków żywności – 2.427 zł

- rozdział 85395 § 4267 – Pozostała działalność, zakup energii – 5.561 zł

- rozdział 85395 § 4307 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 1.011 zł

f) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 § 3240 – Pomoc materialna dla uczniów, stypendia dla uczniów – 191.360 zł

g) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90004 § 6060 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000 zł

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.183.739 zł w tym:

a) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdział 75101 § 4170 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wynagrodzenia bezosobowe – 1.400 zł

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80113 § 4430 – Dowożenie uczniów do szkół, Różne opłaty i składki – 3.000 zł

c) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § 4118 – Pozostała działalność, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.553 zł
- rozdział 85395 § 4128 – Pozostała działalność, składki na Fundusz Pracy – 354 zł
- rozdział 85395 § 4178 – Pozostała działalność, wynagrodzenia bezosobowe – 23.896 zł
- rozdział 85395 § 4218 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia – 12.138 zł
- rozdział 85395 § 4228 – Pozostała działalność, zakup środków żywności – 2.427 zł
- rozdział 85395 § 4268 – Pozostała działalność, zakup energii – 5.561 zł
- rozdział 85395 § 4308 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 1.011 zł

d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 § 6058 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 641.399 zł
- rozdział 90001 § 6059 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 480.000 zł
- rozdział 90004 § 4300 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zakup usług pozostałych – 10.000 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 76.795.974 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1,
- 2) plan wydatków budżetowych – 88.643.330 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2,
- 3) zadania inwestycyjne w 2010r. - wg załącznika nr 3,
- 4) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013 - wg załącznika nr 4.

§ 4. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/290/2010 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok "Zadania inwestycyjne w 2010 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 6. 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 XLVII/298/10
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	6298	2 724 606,00	641 399,00	3 366 005,00
756	75615	0310	4 620 970,00	-1 000,00	4 619 970,00
852	85212	0970	14 000,00	-14 000,00	0,00
852	85212	0980	0,00	14 000,00	14 000,00
852	85219	2030	390 616,00	11 804,00	402 420,00
853	85395	2007	0,00	47 940,00	47 940,00
853	85395	2008	47 940,00	-47 940,00	0,00
854	85415	2030	0,00	191 360,00	191 360,00
900	90001	6228	820 000,00	-820 000,00	0,00
900	90001	6280	0,00	820 000,00	820 000,00
900	90001	6298	641 399,00	-641 399,00	0,00
900	90020	0400	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem			9 259 531,00	203 164,00	9 462 695,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/298/10
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	6058	2 724 606,00	641 399,00	3 366 005,00
010	01010	6059	996 279,00	480 000,00	1 476 279,00
751	75101	4010	0,00	1 200,00	1 200,00
751	75101	4370	600,00	200,00	800,00
751	75101	4170	1 400,00	-1 400,00	0,00
801	80113	4430	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
801	80113	4780	0,00	3 000,00	3 000,00
852	85219	4010	600 100,00	8 500,00	608 600,00
852	85219	4110	101 500,00	3 000,00	104 500,00
852	85219	4120	16 000,00	304,00	16 304,00
853	85395	4117	0,00	2 553,00	2 553,00
853	85395	4118	2 553,00	-2 553,00	0,00
853	85395	4127	0,00	354,00	354,00
853	85395	4128	354,00	-354,00	0,00
853	85395	4177	0,00	23 896,00	23 896,00
853	85395	4178	23 896,00	-23 896,00	0,00
853	85395	4217	0,00	12 138,00	12 138,00
853	85395	4218	12 138,00	-12 138,00	0,00
853	85395	4227	0,00	2 427,00	2 427,00
853	85395	4228	2 427,00	-2 427,00	0,00
853	85395	4267	0,00	5 561,00	5 561,00
853	85395	4268	5 561,00	-5 561,00	0,00
853	85395	4307	0,00	1 011,00	1 011,00
853	85395	4308	1 011,00	-1 011,00	0,00
854	85415	3240	7 800,00	191 360,00	199 160,00
900	90001	6058	641 399,00	-641 399,00	0,00
900	90001	6059	480 000,00	-480 000,00	0,00
900	90004	4300	185 000,00	-10 000,00	175 000,00
900	90004	6060	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem			5 832 624,00	203 164,00	6 035 788,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/298/10
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 kwietnia 2010r.

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	
Dział 010					624 970,00	624 970,00	0,00	0,00	0,00	
2	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	
3	600	60016	6050	Dokumentacja na ul. Partyzantów	50 000,00	0,00	50 000,00	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	Remont, budowa drogi wiejskiej (droga wskazana przez Komisję rolną)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Dział 600					1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	
9	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek Mickiewicza 2,4	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
10	700	70005	6050	Kanalizacja deszczowa w ulicy Mazurskiej	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	
11	700	70005	6050	Program rozwoju lokalnego EGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
12	700	70005	6050	Utwardzenie parkingu na targowicy	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
13	700	70005	6050	Dokumentacja zagospodarowania terenów nad rzeką	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	

14	700	70006	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw – Niedrzwica	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
15	700	70006	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw – Jabramowo	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
16	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	
17	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	
18	750	75023	6050	Zakup programów komputerowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
19	750	75075	6050	Wydawnictwo o historii Gołdapi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
20	750	75075	6050	Wydawnictwo z okazji 20 – lecia samorządu	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	
21	754	75412	6060	Zakup uposażenia do samochodu w Grabowie	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
22	754	75412	6060	Zakup uposażenia do samochodu – Dunajek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
23	754	75495	6050	Monitoring – zainstalowanie kamer	85 375,00	0,00	85 375,00	0,00	0,00	
Dział 754					140 375,00	0,00	140 375,00	0,00	0,00	
24	801	80101	6050	Wykup mieszkań w Grabowie pod przedszkole	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Budowa boiska w Szkole Podstawowej nr 2	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00		SP Nr 2
26	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola samorządowego nr 1 w Gołdapi	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	Przedszkole
27	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	
28	900	90001	6050	Dokumentacja kanalizacji Wronki – Wronki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
29	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w Mażuciach	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
30	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 900					845 000,00	10 000,00	15 000,00	820 000,00	0,00	
31	926	92604	6050	Dokończenie remontu boiskaOSiR	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
32	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					6 301 845,00	634 970,00	4 646 875,00	1 020 000,00	0,00	

Uwaga:

W dziale 926 pod poz. 31 wprowadzono nowe zadanie pod nazwą zakup samochodu na kwotę 50.000 zł, zaś o kwotę 50.000 zł pomniejszono zadanie z poz. 30

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 Galwiecie – 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	4 938 800,00	2 790 800,00	2 148 000,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600					4 938 800,00	2 790 800,00	2 148 000,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	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 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	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	853	85395		Rozszerzenie granic poprzez działanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców miasta i gminy Gołdap	1 742 404,00	0,00	808 299,00	0,00	121 245,00	0,00	687 054,00	451 567,00	269 022,00	213 516,00
Dział 853					1 742 404,00	0,00	808 299,00	0,00	121 245,00	0,00	687 054,00	451 567,00	269 022,00	213 516,00
17	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

18	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
19	900	90095	6050	Przebudowa ujęcia wody w Gołdapi	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Dział 900					6 657 140,00	217 140,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00
20	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					77 296 594,00	10 131 441,00	25 410 069,00	0,00	6 865 779,00	1 739 600,00	16 804 690,00	26 344 842,00	16 196 726,00	213 516,00

* 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