

**UCHWAŁA Nr XLIX/304/10
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 16 czerwca 2010 roku**

w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 171 ust. 7, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 220, art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240.) uchwala się co następuje:

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

1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.625.174 zł w tym:

a) Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 § 6330 – Drogi publiczne gminne, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 266.400 zł

b) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75075 § 2708 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł – 46.750 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 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 – 624.970 zł

d) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § 6298 - Pozostała działalność, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 687.054 zł

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

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 763.250 zł w tym:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6050 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000 zł

b) Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 § 6050 - Drogi publiczne gminne, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000 zł

c) Dział 630 – Turystyka

- rozdział 63001 § 2339 - Ośrodki informacji turystycznej, dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 8.250 zł

d) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75075 § 4210 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów i wyposażenia – 8.000 zł

- rozdział 75075 § 4300 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych – 50.000 zł

- rozdział 75095 § 2710 – Pozostała działalność, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 80.000 zł

e) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75406 § 3000 - Straż Graniczna, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 5.000 zł

f) Dział 758 – Różne rozliczenia

- rozdział 75818 § 4810 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa celowa na oświatę – 245.000 zł

g) Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdział 85295 § 4210 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł

- rozdział 85295 § 4300 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 40.000 zł

h) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92109 § 6220 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 32.000 zł

- rozdział 92120 § 2720 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 70.000 zł

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.486.299 zł w tym:

a) Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 § 6050 - Drogi publiczne gminne, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 608.000 zł

b) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75075 § 4218 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów i wyposażenia – 22.000 zł

- rozdział 75075 § 4219 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł

- rozdział 75075 § 4308 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych – 24.750 zł

- rozdział 75075 § 4309 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych – 4.250 zł

c) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § 6058 – Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 687.054 zł

- rozdział 85395 § 6059 – Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 121.245 zł

d) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 § 6050 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych – 75.524.711,24 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1,

2) Plan wydatków budżetowych – 88.274.192,24 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) Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.749.481 zł zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 11.484.511 zł.

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.264.970 zł.

Przychodami budżetu w wysokości 18.926.628 zł są:

- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3.064.970 zł.

- Kredyty w wysokości 15.861.658 zł.

Rozchody w wysokości 6.177.147 zł (Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów będzie finansowana kredytami, które planuje się zaciągnąć w roku 2010 – 4.377.147 zł oraz wolnymi środkami 1.800.000 zł) – 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 XLIX/304/10
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 16 czerwca 2010r.

Zmiany planu dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan przed zmianami | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|----------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | 6330 | 1 074 000,00 | -266 400,00 | 807 600,00 |
| 750 | 75075 | 2708 | 46 750,00 | -46 750,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0310 | 4 619 970,00 | -624 970,00 | 3 995 000,00 |
| 853 | 85395 | 6298 | 687 054,00 | -687 054,00 | 0,00 |
| Razem | | | 6 427 774,00 | -1 625 174,00 | 4 802 600,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/304/10
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 16 czerwca 2010r.

Zmiany planu wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan przed zmianami | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|----------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | 6050 | 624 970,00 | 15 000,00 | 639 970,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 3 558 000,00 | -408 000,00 | 3 150 000,00 |
| 630 | 63001 | 2339 | 0,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | 30 000,00 | 8 000,00 | 38 000,00 |
| 750 | 75075 | 4218 | 22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4219 | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| 750 | 75075 | 4308 | 24 750,00 | -24 750,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4309 | 4 250,00 | -4 250,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2710 | 8 146,00 | 80 000,00 | 88 146,00 |
| 754 | 75406 | 3000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | 100 000,00 | 245 000,00 | 345 000,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 853 | 85395 | 6058 | 687 054,00 | -687 054,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 6059 | 121 245,00 | -121 245,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | 875 000,00 | -15 000,00 | 860 000,00 |
| 921 | 92109 | 6220 | 160 000,00 | 32 000,00 | 192 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Razem | | | 6 419 415,00 | -723 049,00 | 5 696 366,00 |

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków Rożyńsk – Boćwinka | 624 970,00 | 624 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Dokumentacja wodociągu Wronki – Wronki | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział 010 | | | | | 639 970,00 | 624 970,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Ulice w mieście Osiedle II, Kajki, Bema | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| | | | | Wykonanie drogi w ul. Żeromskiego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie drogi do Batorego | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na ul. Partyzantów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Partycypacja w budowie chodników w mieście ul. Partyzantów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na drogę Nasuty | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na wykonanie parkingu | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Oznakowanie dróg dojazdowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | 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 | |
| Dział 700 | | | | | 1 125 000,00 | 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 | 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 | |
| Dział 750 | | | | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Dział 754 | | | | | 140 375,00 | 0,00 | 140 375,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 801 | 80101 | 6050 | Wykup mieszkań w Grabowie pod przedszkole | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska w Szkole Podstawowej nr 2 | 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | | SP Nr 2 |
| 28 | 801 | 80104 | 6050 | Rozbudowa przedszkola samorządowego nr 1 w Gołdapi | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | Przedszkole |
| 29 | 801 | 80104 | 6060 | Zakupy inwestycyjne w przedszkolu | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział 801 | | | | | 1 746 500,00 | 0,00 | 1 546 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 30 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w Mażuciach | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | |
| 31 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział 900 | | | | | 830 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | |
| 32 | 926 | 92604 | 6050 | Dokończenie remontu boiska OsiR | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 926 | 92604 | 6050 | Zakup samochodu | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział 926 | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | | | 6 501 845,00 | 734 970,00 | 4 646 875,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2008 i 2009 | Planowane wydatki | | | | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | |
|-----------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2010 (9+10+11+12) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 010 | 01010 | | Wodociąg Pogorzelski – Dzięgiele – Kozaki | 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 | | Wodociąg Galwieski – 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 | | Wodociąg 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 Kolniskiej-Jurkiskiej-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-Kolniskiej-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 Galwieski | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|--|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 19 | 921 | 92195 | | Park rekreacyjno – kulturowy w Grabowie | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 921 | | | | | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 74 946 190,00 | 9 131 441,00 | 23 993 770,00 | 0,00 | 6 502 934,00 | 1 373 200,00 | 16 117 636,00 | 25 893 275,00 | 15 927 704,00 | 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

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

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIX/304/10
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 16 czerwca 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: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.5 | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 10 385 506,00 | 1 637 118,00 | 8 748 388,00 | 4 894 300,00 | 329 885,00 | 329 885,00 | 0,00 | 0,00 | 4 564 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 564 415,00 |
| | z tego: 2010 r. | | | 4 894 300,00 | 329 885,00 | 4 564 415,00 | 4 894 300,00 | 329 885,00 | 329 885,00 | 0,00 | 0,00 | 4 564 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 564 415,00 |
| | 2011 r. | | | 2 445 881,00 | 366 883,00 | 2 078 998,00 | | | | | | | | | | |
| 2012 r. | | | 2 476 441,00 | 371 466,00 | 2 104 975,00 | | | | | | | | | | | |
| 2009 r.*** | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2008 r. | | 70005 | 68 884,00 | 68 884,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 7 945 512,00 | 1 732 838,00 | 6 212 674,00 | 2 479 062,00 | 439 485,00 | 439 485,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 577,00 |
| | z tego: 2010 r. | | | 2 479 062,00 | 439 485,00 | 2 039 577,00 | 2 479 062,00 | 439 485,00 | 439 485,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 577,00 |
| 2011 r. | | | 2 447 740,00 | 367 161,00 | 2 080 579,00 | | | | | | | | | | | |
| 2012 r. | | | 2 453 299,00 | 360 781,00 | 2 092 518,00 | | | | | | | | | | | |
| 2009 r.*** | | | 475 237,00 | 475 237,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2008 r. | | 70005 | 90 174,00 | 90 174,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 21 602 072,00 | 2 144 408,00 | 19 457 664,00 | 5 476 924,00 | 424 514,00 | 424 514,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052 410,00 |
| | z tego: 2010 r. | | | 5 476 924,00 | 424 514,00 | 5 052 410,00 | 5 476 924,00 | 424 514,00 | 424 514,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052 410,00 |
| 2011 r. | | | 7 179 654,00 | 76 948,00 | 7 102 706,00 | | | | | | | | | | | |
| 2012 r. | | | 7 983 464,00 | 680 916,00 | 7 302 548,00 | | | | | | | | | | | |
| 2009 r.*** | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2008 r. | | 70005 | 462 030,00 | 462 030,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 860 000,00 | 460 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: 2010 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2011 r. | | | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2012 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2009 r.*** | | 70005 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 730 000,00 | 484 771,00 | 245 229,00 | 550 000,00 | 304 771,00 | 304 771,00 | 0,00 | 0,00 | 245 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 229,00 |
| | z tego: 2010 r. | | | 550 000,00 | 304 771,00 | 245 229,00 | 550 000,00 | 304 771,00 | 304 771,00 | 0,00 | 0,00 | 245 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 229,00 |
| 2011 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2012 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2009 r.*** | | 70005 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------------|------|------|------|------------|
| 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 | 257 795,00 | 74 414,00 | 183 381,00 | 244 590,00 | 61 209,00 | 0,00 | 0,00 | 26 709,00 | 183 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 381,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2009 r.*** | | 75075 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wsparcie na starcie w przedszkolu Nr 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 56 880,00 | 8 940,00 | 47 940,00 | 56 880,00 | 8 940,00 | 0,00 | 0,00 | 8 940,00 | 47 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 940,00 |
| | 2010 r. | | | 56 880,00 | 8 940,00 | 47 940,00 | 56 880,00 | 8 940,00 | 0,00 | 0,00 | 8 940,00 | 47 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 940,00 |
| | 2011 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2012 r.*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2013 r.*** | | 85395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.4 | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja centra - edukacyjno – szkoleniowe | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 81 500,00 |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r.*** | | 92195 | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | 63 684 845,00 | 13 982 749,00 | 49 702 096,00 | 19 927 160,00 | 3 626 143,00 | 3 564 934,00 | 0,00 | 26 709,00 | 16 301 017,00 | 0,00 | 0,00 | 16 301 017,00 |

* 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 | | 75 524 711,24 |
| 2. | Planowane wydatki | | 88 274 192,24 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -12 749 481,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 12 749 481,00 |
| Przychody ogółem: | | | 18 926 628,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 12 186 349,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 3 675 309,00 |
| 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 : | | | 6 177 147,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 4 516 098,00 |
| 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

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XLIX/304/10

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 16 czerwca 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 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 630 | 63001 | 2339 | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Olsztyn | | | 8 250,00 |
| 2 | 750 | 75095 | 2710 | Utrzymanie Biura w Brukseli | | | 6 000,00 |
| 3 | 750 | 75095 | 2310 | Platforma współpracy EGO – S.A. | | | 20 000,00 |
| 4 | 750 | 75095 | 2710 | Samorząd województwa Warmińsko – Mazurskiego | | | 2 146,00 |
| 5 | 754 | 75411 | 6300 | Państwowa Straż Pożarna | | | 30 000,00 |
| 6 | 801 | 80110 | 2590 | Gimnazjum Publiczne | | 500 000,00 | |
| 7 | 801 | 80132 | 2590 | Szkoła Muzyczna | | 20 000,00 | |
| 8 | 851 | 85111 | 6220 | Szpital w Gołdapi | | | 10 000,00 |
| 9 | 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury | | 1 450 000,00 | |
| 10 | 921 | 92109 | 6220 | Dom Kultury | | | 192 000,00 |
| 11 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | | 725 000,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 750 | 75075 | 2830 | Promocja Gminy | | | 190 000,00 |
| 2 | 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 | 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 |
| 7 | 926 | 92695 | 2830 | Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia, organizacja zawodów, rozgrywek z udziałem społeczeństwa Gminy | | | 230 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0 | 3 073 000,00 | 805 396,00 |