

Zarządzenie nr 1090/XI/10
Burmistrza Gołdapi
z dnia 17 listopada 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XLIV/265/09 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. – zarządzam co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 296.906,19 zł;

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

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 346.669,19 zł
- 2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 49.763 zł

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 80.300.907,38 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1,
- 2) plan wydatków budżetowych 92.751.418,38 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 3,
- 4) Zadania inwestycyjne w 2010 roku wg załącznika nr 4,
- 5) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1061/X/2010 z dnia 27 października 2010 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1061/X/2010 z dnia 27 października 2010 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 7) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013, w tym zmiany wg załącznika Nr 7.

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

Burmistrz Gołdapi
Marek Miros

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1090/XI/10
Burmistrza Gołdapi
z dnia 17 listopada 2010r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01095	2010	241 901,24	296 906,19	538 807,43
RAZEM			241 901,24	296 906,19	538 807,43

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1090/XI/10
Burmistrza Gołdapi
z dnia 17 listopada 2010r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01095	4110	619,25	751,46	1 370,71
010	01095	4120	49,91	121,20	171,11
010	01095	4170	4 074,00	4 947,00	9 021,00
010	01095	4210	0,00	2,03	2,03
010	01095	4430	237 158,08	291 084,50	528 242,58
750	75023	4280	2 000,00	400,00	2 400,00
750	75023	4410	30 000,00	6 000,00	36 000,00
750	75023	4420	37 000,00	-6 400,00	30 600,00
750	75023	6060	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
750	75075	6050	70 000,00	8 000,00	78 000,00
751	75109	4300	3 900,00	-363,00	3 537,00
751	75109	4410	0,00	363,00	363,00
801	80113	4300	60 000,00	15 000,00	75 000,00
801	80195	4440	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
900	90001	6050	890 000,00	20 000,00	910 000,00
900	90015	6050	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
RAZEM			1 599 801,24	296 906,19	1 896 707,43

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1090/XI/10
Burmistrza Gołdapi
z dnia 17 listopada 2010r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	538 807,43						
		X		538 807,43	538 807,43	9 021,00	1 541,82	0,00	0,00
		4110		1 370,71	1 370,71		1 370,71		
		4120		171,11	171,11		171,11		
		4170		9 021,00	9 021,00	9 021,00			
		4210		2,03	2,03				
		4430		528 242,58	528 242,58				
750	75011	2010	179 000,00						
		X		179 000,00	179 000,00	140 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		4010		140 000,00	140 000,00	140 000,00			
		4040		12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		4110		25 000,00	25 000,00		25 000,00		
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
750	75056	2010	16 146,00						
		X		16 146,00	16 146,00	667,00	1 260,20	0,00	0,00
		3020		11 739,80	11 739,80				
		4110		1 210,20	1 210,20		1 210,20		
		4120		50,00	50,00		50,00		
		4170		667,00	667,00	667,00			
		4210		600,00	600,00				
		4300		679,00	679,00				
		4370		600,00	600,00				
		4410		600,00	600,00				
751	75101	2010	3 300,00						
		X		3 300,00	3 300,00	1 200,00	219,00	0,00	0,00
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00	35,00		35,00		
		4370		800,00	800,00				
		4740		781,00	781,00				
		4750		300,00	300,00				
751	75107	2010	57 289,00						
		X		57 289,00	57 289,00	45 274,37	1 651,96	0,00	0,00
		3030		31 005,00	31 005,00	31 005,00			
		4110		1 523,79	1 523,79		1 523,79		
		4120		128,17	128,17		128,17		
		4170		14 269,37	14 269,37	14 269,37			
		4210		4 500,00	4 500,00				
		4300		5 862,67	5 862,67				
751	75109	2010	41 300,00						
		X		41 300,00	41 300,00	32 350,00	1 750,00	0,00	0,00
		3030		20 500,00	20 500,00	20 500,00			
		4170		11 850,00	11 850,00	11 850,00			
		4110		1 600,00	1 600,00		1 600,00		
		4120		150,00	150,00		150,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4370		300,00	300,00				
		4300		3 900,00	3 900,00				
		4260		500,00	500,00				
852	85212	2010	7 483 826,00						
		X		7 483 826,00	7 483 826,00	125 006,00	107 016,00	7 155 644,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00				

		3110		7 155 644,00	7 155 644,00			7 155 644,00	
		4010		116 868,00	116 868,00	116 868,00			
		4040		8 138,00	8 138,00	8 138,00			
		4110		104 100,00	104 100,00		104 100,00		
		4120		2 916,00	2 916,00		2 916,00		
		4210		31 480,00	31 480,00				
		4260		2 500,00	2 500,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		31 360,00	31 360,00				
		4350		300,00	300,00				
		4370		1 259,00	1 259,00				
		4400		4 520,00	4 520,00				
		4410		800,00	800,00				
		4430		500,00	500,00				
		4440		4 541,00	4 541,00				
		4700		3 000,00	3 000,00				
		4740		1 500,00	1 500,00				
		4750		11 000,00	11 000,00				
852	85213	2010	15 850,00						
		X		15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	15 850,00	0,00
		4130		15 850,00	15 850,00			15 850,00	
Ogółem			8 335 518,43	8 335 518,43	8 335 518,43	353 518,37	152 438,98	7 171 494,00	0,00

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, droga między ulicą Bagienną i Okrzei	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	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	Utworzenie 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 – Niedzwica	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	32 000,00	0,00	32 000,00	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	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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	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					1 746 500,00	0,00	1 546 500,00	200 000,00	0,00	
30	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w Mażuciach	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
31	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 900					860 000,00	10 000,00	0,00	850 000,00	0,00	
32	926	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					7 276 481,00	1 129 970,00	4 471 875,00	1 670 000,00	0,00	

*) Boisko o sztucznej nawierzchni wprowadzono pod warunkiem pozyskania środków z Ministerstwa Sportu

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 1090/XI/10
Burmistrza Gołdapi
z dnia 17 listopada 2010r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
751	75107	3030	31 680,00	-675,00	31 005,00
751	75109	3030	0,00	20 500,00	20 500,00
751	75109	4170	0,00	11 850,00	11 850,00
751	75109	4110	0,00	1 600,00	1 600,00
751	75109	4120	0,00	150,00	150,00
751	75109	4210	0,00	2 500,00	2 500,00
751	75109	4370	0,00	300,00	300,00
751	75109	4300	0,00	3 900,00	3 900,00
751	75109	4260	0,00	500,00	500,00
758	75818	4810	345 000,00	-220 000,00	125 000,00
801	80101	4210	448 000,00	10 000,00	458 000,00
801	80101	4260	309 000,00	200 000,00	509 000,00
801	80101	4300	202 900,00	10 000,00	212 900,00
801	80195	4170	3 000,00	475,00	3 475,00
852	85212	3110	6 959 808,00	195 836,00	7 155 644,00
852	85213	4130	42 542,00	123,00	42 665,00
852	85214	3110	561 579,00	30 972,00	592 551,00
852	85216	3110	249 279,00	68 237,00	317 516,00
852	85295	3110	508 848,00	30 595,00	539 443,00
853	85395	4217	48 204,99	2 170,25	50 375,24
853	85395	4219	5 815,01	329,75	6 144,76
853	85395	4177	87 876,41	949,72	88 826,13
853	85395	4179	9 686,59	50,28	9 736,87
853	85395	4307	142 851,08	-949,72	141 901,36
853	85395	4309	7 950,92	-50,28	7 900,64
854	85415	3110	67 856,00	137 083,00	204 939,00
854	85415	3240	199 160,00	200,00	199 360,00
854	85495	4300	10 000,00	-200,00	9 800,00
RAZEM			10 241 037,00	506 446,00	10 747 483,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 1090/XI/10
Burmistrza Gołdapi
z dnia 17 listopada 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 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:			55 756 675,00	11 737 960,00	44 018 715,00	21 072 029,00	4 954 393,00	3 564 934,00	0,00	1 389 459,00	16 117 636,00	0,00	0,00	0,00	16 117 636,00	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Wodociąg Pogorzel-Kozaki															
	Razem wydatki:			2 137 250,00	632 750,00	1 504 500,00	1 505 250,00	375 750,00	375 750,00	0,00	0,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00	
	z tego: 2010 r.			1 505 250,00	375 750,00	1 129 500,00	1 505 250,00	375 750,00	375 750,00	0,00	0,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00	
	2011 r.			625 000,00	250 000,00	375 000,00											
2012 r.			7 000,00	7 000,00	0,00												
2009 r.***		01010	0,00		0,00												
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Wodociąg Galwecie-Botkuny															
	Razem wydatki:			1 997 500,00	590 500,00	1 407 000,00	1 407 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	
	z tego: 2010 r.			1 407 500,00	351 500,00	1 056 000,00	1 407 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	
	2011 r.			585 000,00	234 000,00	351 000,00											
2012 r.			5 000,00	5 000,00	0,00												
2009 r.***		01010	0,00		0,00												
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Wodociąg Grabowo – Kolonia															
	Razem wydatki:			564 375,00	178 875,00	385 500,00	401 875,00	112 375,00	112 375,00	0,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	
	z tego: 2010 r.			401 875,00	112 375,00	289 500,00	401 875,00	112 375,00	112 375,00	0,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	
	2011 r.			160 000,00	64 000,00	96 000,00											
2012 r.			2 500,00	2 500,00	0,00												
2009 r.***		01010	0,00		0,00												
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Kanalizacja Kolniskzi-Jurkiskzi-Botkuny -MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich -Gmina Gołdap															
	Razem wydatki:			6 894 460,00	3 036 700,00	3 857 760,00	1 527 659,00	636 654,00	636 654,00	0,00	0,00	891 005,00	0,00	0,00	0,00	891 005,00	
	z tego: 2010 r.			1 527 659,00	636 654,00	891 005,00	1 527 659,00	636 654,00	636 654,00	0,00	0,00	891 005,00	0,00	0,00	0,00	891 005,00	
	2011 r.			2 750 000,00	91 399,00	2 658 601,00											
2012 r.			0,00	0,00	0,00												
2009 r.***		01010	2 616 801,00	2 308 647,00	308 154,00												
	Program:																

	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tęźni w parku zdrojowym w Góldapi														
1.5	Razem wydatki:			10 385 506,00	1 637 118,00	8 748 388,00	5 369 900,00	805 485,00	329 885,00	0,00	475 600,00	4 564 415,00	0,00	0,00	0,00	4 564 415,00
	z tego: 2010 r.			5 369 900,00	805 485,00	4 564 415,00	5 369 900,00	805 485,00	329 885,00	0,00	475 600,00	4 564 415,00	0,00	0,00	0,00	4 564 415,00
	2011 r.			2 445 881,00	366 883,00	2 078 998,00										
	2012 r.			2 476 441,00	371 466,00	2 104 975,00										
	2009 r.***			24 400,00	24 400,00	0,00										
	2008 r.		70005	68 884,00	68 884,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowsku Góldap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych														
1.6	Razem wydatki:			7 945 512,00	1 732 838,00	6 212 674,00	2 925 739,00	886 162,00	439 485,00	0,00	446 677,00	2 039 577,00	0,00	0,00	0,00	2 039 577,00
	z tego: 2010 r.			2 925 739,00	886 162,00	2 039 577,00	2 925 739,00	886 162,00	439 485,00	0,00	446 677,00	2 039 577,00	0,00	0,00	0,00	2 039 577,00
	2011 r.			2 447 740,00	367 161,00	2 080 579,00										
	2012 r.			2 453 299,00	360 781,00	2 092 518,00										
	2009 r.***			28 560,00	28 560,00	0,00										
	2008 r.		70005	90 174,00	90 174,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowskowej 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:	Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne														
1.9	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:	Odnowa wsi Kozaki														
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	0,00
	z tego: 2010 r.			440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Park rekreacyjno – kulturowy w Grabowie														

1.1.1	Razem wydatki:			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
	z tego: 2010 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	2011 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:			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.***																
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			Platforma współpracy – EGO S.A.												
	Razem wydatki:			40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			20 000,00	20 000,00	0,00										
2012 r.			0,00	0,00	0,00											
2013 r.***			0,00	0,00	0,00											
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			Mały Archimedes												
	Razem wydatki:			63 460,00	9 519,00	53 941,00	63 460,00	9 519,00	0,00	0,00	9 519,00	53 941,00	0,00	0,00	0,00	53 941,00
	2010 r.			63 460,00	9 519,00	53 941,00	63 460,00	9 519,00	0,00	0,00	9 519,00	53 941,00	0,00	0,00	0,00	53 941,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
2012 r.***			0,00	0,00	0,00											
2013 r.***			0,00	0,00	0,00											
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.***			0,00	0,00	0,00											
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi												
	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.***			0,00	0,00	0,00											
Program:																

1.6	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
						Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Gołdap										
	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										
1.7	Program:															
	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	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				57 103 200,00	11 934 867,65	45 168 332,35	21 820 209,00	5 108 095,65	3 564 934,00	0,00	1 508 661,65	16 712 113,35	0,00	0,00	0,00	16 712 113,35

* 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

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	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		Wodociąg Galwieski – 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		Wodociąg 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 Kolniskiej-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-Kolniskiej-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 Galwieskie	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	91 662,00	31 662,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	563 893,00	183 893,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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