

**UCHWAŁA Nr XLIV/268/09**  
**Rady Miejskiej w Gołdapi**  
**z dnia 29 grudnia**

**w sprawie zmian budżetu na 2009 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. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2009:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 902.880 zł w tym:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 0970 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wpływy z różnych dochodów – 702.880 zł

b) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 § 0970 – Ochotnicze straże pożarne, wpływy z różnych dochodów – 170.000 zł

c) Dział 758 - Różne rozliczenia

- rozdział 75801 § 2920 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) - 30.000 zł

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.061.541 zł w tym:

a) Dział 700 - Różne rozliczenia

- rozdział 70005 § 0750 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – 500.000 zł

b) 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, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatek od nieruchomości – 561.541 zł

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2009:

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 325.268 zł w tym:

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6050 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 48.800 zł

- rozdział 70005 § 6059 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - 170.000 zł

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 4210 - Szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia – 41.189 zł

- rozdział 80101 § 4270 - Szkoły podstawowe, zakup usług remontowych - 30.000 zł

- rozdział 80104 § 4010 - Przedszkola, wynagrodzenia osobowe pracowników - 23.041 zł

- rozdział 80104 § 4110 - Przedszkola, składki na ubezpieczenia społeczne - 8.900 zł

- rozdział 80104 § 4120 - Przedszkola, fundusz pracy – 1.100 zł

- rozdział 80110 § 4110 - Gimnazja, składki na ubezpieczenia społeczne - 255 zł

c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 § 4110 - Świetlice szkolne, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.983 zł

2) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 483.929 zł w tym:

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 4300 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakup usług pozostałych - 48.800 zł

- rozdział 70095 § 4210 - Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia - 50.000 zł

- rozdział 70095 § 4260 - Pozostała działalność, zakup energii - 40.000 zł

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 3020 - Szkoły podstawowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 900 zł

- rozdział 80101 § 4010 - Szkoły podstawowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.317 zł

- rozdział 80101 § 4110 - Szkoły podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne - 31.300 zł

- rozdział 80101 § 4120 - Szkoły podstawowe, składki na fundusz pracy - 5.000 zł

- rozdział 80101 § 4260 - Szkoły podstawowe, zakup energii - 1.900 zł

- rozdział 80101 § 4300 - Szkoły podstawowe, zakup usług pozostałych - 5.000 zł

- rozdział 80101 § 6050 - Szkoły podstawowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 12.900 zł

- rozdział 80104 § 4300 - Przedszkola, zakup usług pozostałych – 1.100 zł

- rozdział 80104 § 4350 - Przedszkola, zakup usług dostępu do sieci INTERNET - 399 zł

- rozdział 80104 § 4370 - Przedszkola, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 300 zł

- rozdział 80104 § 4410 - Przedszkola, podróże służbowe krajowe - 900 zł

- rozdział 80104 § 4700 - Przedszkola, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil. - 1.100 zł

- rozdział 80104 § 4740 - Przedszkola, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.200 zł

- rozdział 80110 § 3020 - Gimnazja, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 200 zł

- rozdział 80110 § 4010 - Gimnazja, wynagrodzenia osobowe pracowników - 23.957 zł

- rozdział 80110 § 4270 - Gimnazja, zakup usług remontowych - 2.326 zł

- rozdział 80110 § 4300 - Gimnazja, zakup usług pozostałych - 1.687 zł

- rozdział 80110 § 4370 - Gimnazja, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.000 zł

- rozdział 80110 § 4430 - Gimnazja, różne opłaty i składki - 5.000 zł

- rozdział 80110 § 4740 - Gimnazja, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 3.000 zł

- rozdział 80110 § 4750 - Gimnazja, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.000 zł

- rozdział 80146 § 4410 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, podróże służbowe krajowe - 100 zł

- rozdział 80146 § 4700 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil. - 1.500 zł

- rozdział 80148 § 4010 - Stołówki szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.000 zł

- rozdział 80148 § 4110 - Stołówki szkolne, składki na ubezpieczenia społeczne - 700 zł

- rozdział 80148 § 4120 - Stołówki szkolne , składki na fundusz pracy - 200 zł

c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 § 3020 - Świetlice szkolne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 650 zł
- rozdział 85401 § 4010 - Świetlice szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.200 zł
- rozdział 85401 § 4040 - Świetlice szkolne, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.454 zł
- rozdział 85401 § 4120 - Świetlice szkolne, składki na fundusz pracy - 400 zł
- rozdział 85401 § 4210 - Świetlice szkolne, zakup materiałów i wyposażenia - 45.189 zł
- rozdział 85401 § 4260 - Świetlice szkolne, zakup energii - 1.700 zł
- rozdział 85401 § 4270 - Świetlice szkolne, zakup usług remontowych - 1.800 zł
- rozdział 85401 § 4410 - Świetlice szkolne, podróże służbowe krajowe - 600 zł
- rozdział 85401 § 4700 - Świetlice szkolne, szkolenia pracowników - 50 zł
- rozdział 85401 § 4740 - Świetlice szkolne, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 100 zł

d) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92195 § 4260 - Pozostała działalność, zakup energii - 10.000 zł
- rozdział 92195 § 4480 - Pozostała działalność, podatek od nieruchomości - 25.000 zł
- rozdział 92195 § 4530 - Pozostała działalność, podatek od towarów i usług VAT - 5.000 zł

e) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport;

- rozdział 92601 § 4210 - Obiekty sportowe, zakup materiałów i wyposażenia - 45.000 zł
- rozdział 92601 § 4260 - Obiekty sportowe, zakup energii - 20.000 zł

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

- 1) plan dochodów budżetowych – 73.766.187,44 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 83.331.314,44 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2;
- 3) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012 wg załącznika nr 3;
- 4) Zadania inwestycyjne w 2009 roku - 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) Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 roku – przychody i rozchody budżetu – 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 XLIV/268/09  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

#### Zmiany planu dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan przed zmianami | Zmiana      | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| 010   | 01010    | 0970     | 0,00                | 702 880,00  | 702 880,00       |
| 754   | 75412    | 0970     | 0,00                | 170 000,00  | 170 000,00       |
| 758   | 75801    | 2920     | 11 457 979,00       | 30 000,00   | 11 487 979,00    |
| 700   | 70005    | 0750     | 1 560 685,00        | -500 000,00 | 1 060 685,00     |
| 756   | 75615    | 0310     | 4 200 000,00        | -561 541,00 | 3 638 459,00     |

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLIV/268/09  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

#### Zmiany planu wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan przed zmianami | Zmiana     | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------------------|------------|------------------|
| 700   | 70005    | 4300     | 3 032 300,00        | -48 800,00 | 2 983 500,00     |
| 700   | 70005    | 6050     | 365 000,00          | 48 800,00  | 413 800,00       |
| 700   | 70005    | 6059     | 1 775 237,00        | 170 000,00 | 1 945 237,00     |
| 700   | 70095    | 4210     | 50 000,00           | -50 000,00 | 0,00             |
| 700   | 70095    | 4260     | 50 000,00           | -40 000,00 | 10 000,00        |
| 801   | 80101    | 3020     | 238 037,00          | -900,00    | 237 137,00       |
| 801   | 80101    | 4010     | 7 180 501,00        | -73 317,00 | 7 107 184,00     |
| 801   | 80101    | 4110     | 1 182 914,00        | -31 300,00 | 1 151 614,00     |
| 801   | 80101    | 4120     | 194 255,00          | -5 000,00  | 189 255,00       |
| 801   | 80101    | 4210     | 570 906,00          | 41 189,00  | 612 095,00       |
| 801   | 80101    | 4260     | 336 710,00          | -1 900,00  | 334 810,00       |
| 801   | 80101    | 4270     | 502 220,00          | 30 000,00  | 532 220,00       |
| 801   | 80101    | 4300     | 309 809,00          | -5 000,00  | 304 809,00       |
| 801   | 80101    | 6050     | 130 000,00          | -12 900,00 | 117 100,00       |
| 801   | 80104    | 4010     | 700 000,00          | 23 041,00  | 723 041,00       |
| 801   | 80104    | 4110     | 110 000,00          | 8 900,00   | 118 900,00       |
| 801   | 80104    | 4120     | 17 500,00           | 1 100,00   | 18 600,00        |
| 801   | 80104    | 4300     | 15 300,00           | -1 100,00  | 14 200,00        |
| 801   | 80104    | 4350     | 1 600,00            | -399,00    | 1 201,00         |
| 801   | 80104    | 4370     | 1 400,00            | -300,00    | 1 100,00         |
| 801   | 80104    | 4410     | 1 400,00            | -900,00    | 500,00           |
| 801   | 80104    | 4700     | 2 000,00            | -1 100,00  | 900,00           |
| 801   | 80104    | 4740     | 1 500,00            | -1 200,00  | 300,00           |
| 801   | 80110    | 3020     | 42 862,00           | -200,00    | 42 662,00        |
| 801   | 80110    | 4010     | 3 473 708,00        | -23 957,00 | 3 449 751,00     |
| 801   | 80110    | 4110     | 571 927,00          | 255,00     | 572 182,00       |
| 801   | 80110    | 4270     | 9 326,00            | -2 326,00  | 7 000,00         |
| 801   | 80110    | 4300     | 287 187,00          | -1 687,00  | 285 500,00       |
| 801   | 80110    | 4370     | 6 000,00            | -1 000,00  | 5 000,00         |
| 801   | 80110    | 4430     | 11 000,00           | -5 000,00  | 6 000,00         |
| 801   | 80110    | 4740     | 4 200,00            | -3 000,00  | 1 200,00         |
| 801   | 80110    | 4750     | 7 000,00            | -2 000,00  | 5 000,00         |
| 801   | 80146    | 4410     | 9 500,00            | -100,00    | 9 400,00         |
| 801   | 80146    | 4700     | 72 980,00           | -1 500,00  | 71 480,00        |
| 801   | 80148    | 4010     | 156 765,00          | -1 000,00  | 155 765,00       |

|     |       |      |            |            |            |
|-----|-------|------|------------|------------|------------|
| 801 | 80148 | 4110 | 25 800,00  | -700,00    | 25 100,00  |
| 801 | 80148 | 4120 | 4 450,00   | -200,00    | 4 250,00   |
| 854 | 85401 | 3020 | 8 850,00   | -650,00    | 8 200,00   |
| 854 | 85401 | 4010 | 209 362,00 | -6 200,00  | 203 162,00 |
| 854 | 85401 | 4040 | 18 315,00  | -5 454,00  | 12 861,00  |
| 854 | 85401 | 4110 | 31 446,00  | 1 983,00   | 33 429,00  |
| 854 | 85401 | 4120 | 6 875,00   | -400,00    | 6 475,00   |
| 854 | 85401 | 4210 | 55 389,00  | -45 189,00 | 10 200,00  |
| 854 | 85401 | 4260 | 13 700,00  | -1 700,00  | 12 000,00  |
| 854 | 85401 | 4270 | 7 000,00   | -1 800,00  | 5 200,00   |
| 854 | 85401 | 4410 | 750,00     | -600,00    | 150,00     |
| 854 | 85401 | 4700 | 300,00     | -50,00     | 250,00     |
| 854 | 85401 | 4740 | 500,00     | -100,00    | 400,00     |
| 921 | 92195 | 4260 | 40 000,00  | -10 000,00 | 30 000,00  |
| 921 | 92195 | 4480 | 45 600,00  | -25 000,00 | 20 600,00  |
| 921 | 92195 | 4530 | 5 000,00   | -5 000,00  | 0,00       |
| 926 | 92601 | 4210 | 500 000,00 | -45 000,00 | 455 000,00 |
| 926 | 92601 | 4260 | 250 000,00 | -20 000,00 | 230 000,00 |

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012**

| Lp.              | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2008 | Planowane wydatki               |                           |                    |                                 | 2010 r.          | 2011 r.           | 2012 r.           |  |
|------------------|-------|--------|---|--|-------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
|                  |       |        |   |  |                         |                    | rok budżetowy 2009 (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 Pogorzela – Dzięgiele – Kozaki  | 2 514 500               |                    | 1 257 500                       |                           | 377 250            |                                 | 880 250          | 625 000           | 625 000           | 7 000  |
| 2                | 010   | 01010  |   | Wodociągi Galwiece – Botkuny   | 2 350 000               |                    | 1 175 000                       |                           | 352 500            |                                 | 822 500          | 585 000           | 585 000           | 5 000  |
| 3                | 010   | 01010  |   | Wodociągi Grabowo Kolonia  | 645 000                 |                    | 322 500                         |                           | 80 625             |                                 | 241 875          | 160 000           | 160 000           | 2 500  |
| 4                | 010   | 01010  |   | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap   | 15 121 931              |                    | 8 310 966                       | 1 836 000                 | 1 707 291          |                                 | 4 767 675        | 6 810 965         |                   |  |
| 5                | 010   | 01010  |   | Kanalizacja i oczyszczanie ścieków Rożyńsk-Boćwinka  | 2 441 409               | 709                | 2 440 700                       |                           | 940 700            | 1 500 000                       |                  |                   |                   |  |
| <b>Dział 010</b> |       |        |   |  | <b>23 072 840</b>       | <b>709</b>         | <b>13 506 666</b>               | <b>1 836 000</b>          | <b>3 458 366</b>   | <b>1 500 000</b>                | <b>6 712 300</b> | <b>8 180 965</b>  | <b>1 370 000</b>  | <b>14 500</b>                                      |
| 6                | 600   | 60016  |   | Budowa drogi Botkuny-Kolniszki-Górne   | 4 938 800               |                    | 2 738 800                       |                           | 1 400 000          | 1 338 800                       |                  | 2 200 000         |                   |  |
| <b>Dział 600</b> |       |        |   |  | <b>4 938 800</b>        | <b>0</b>           | <b>2 738 800</b>                | <b>0</b>                  | <b>1 400 000</b>   | <b>1 338 800</b>                | <b>0</b>         | <b>2 200 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 7                | 700   | 70005  |   | Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi  | 10 385 507              | 68 884             | 500 000                         |                           | 500 000            |                                 |                  | 4 894 301         | 2 445 881         | 2 476 441  |
| 8                | 700   | 70005  |   | Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych  | 7 945 513               | 90 174             | 475 237                         |                           | 475 237            |                                 |                  | 2 587 802         | 2 339 000         | 2 453 300  |
| 9                | 700   | 70005  |   | Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego  | 21 602 072              | 462 030            | 500 000                         |                           | 500 000            |                                 |                  | 5 476 923         | 7 179 655         | 7 983 464  |
| 10               | 700   | 70005  |   | Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne   | 900 000                 |                    | 400 000                         | 170 000                   | 180 000            |                                 | 50 000           | 500 000           |                   |  |
| 11               | 700   | 70005  |   | Odnowa wsi Kozaki  | 1 500 000               |                    | 60 000                          |                           | 60 000             |                                 |                  | 1 440 000         |                   |  |
| 12               | 700   | 70005  |   | Remont budynku przy ul. Paderewskiego  | 300 000                 |                    | 0                               |                           |                    |                                 |                  |                   | 300 000           |  |
| 13               | 700   | 70005  |   | Odnowa wsi Galwiece  | 860 000                 |                    | 60 000                          |                           | 60 000             |                                 |                  |                   | 800 000           |  |
| <b>Dział 700</b> |       |        |   |  | <b>43 493 092</b>       | <b>621 088</b>     | <b>1 995 237</b>                | <b>170 000</b>            | <b>1 775 237</b>   | <b>0</b>                        | <b>50 000</b>    | <b>14 899 026</b> | <b>13 064 536</b> | <b>12 913 205</b>                                  |
| 14               | 710   | 71035  |   | Dokumentacja na cmentarz komunalny i budowa cmentarza  | 4 300 000               |                    | 300 000                         |                           | 300 000            |                                 |                  | 1 600 000         | 2 400 000         |  |
| <b>Dział 710</b> |       |        |   |  | <b>4 300 000</b>        | <b>0</b>           | <b>300 000</b>                  | <b>0</b>                  | <b>300 000</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>1 600 000</b>  | <b>2 400 000</b>  | <b>0</b>   |
| 15               | 754   | 75412  |   | Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w gminie Gołdap dla przeciwdziałania skutkom niebezpiecznego transportu transgranicznego oraz zagrożeń ekologicznych Puszczy Boreckiej i Puszczy Romninkiej, w tym: | 262 000                 | 40 000             | 222 000                         | 62 000                    | 0                  | 0                               | 160 000          | 0                 | 0                 | 0  |
|                  | 754   | 75412  |   | Zakup wozu strażackiego  | 182 000                 | 17 000             | 165 000                         | 53 000                    |                    |                                 | 112 000          |                   |                   |  |
|                  | 754   | 75412  |   | Zakup motopomp   | 53 000                  | 11 400             | 41 600                          | 9 000                     |                    |                                 | 32 600           |                   |                   |  |
|                  | 754   | 75412  |   | Zakup zestawów ratownictwa medycznego  | 12 000                  | 4 600              | 7 400                           |                           |                    |                                 | 7 400            |                   |                   |  |

|                  |     |       |  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
|------------------|-----|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | 754 | 75412 | Studium wykonalności   | 15 000            | 7 000            | 8 000             |                  |                  |                  | 8 000            |                   |                   |                   |
| <b>Dział 754</b> |     |       |  | <b>262 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>222 000</b>    | <b>62 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>160 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 16               | 800 | 80101 | Program rządowy „Radosna Szkoła” - urządzenie placów zabaw w szkołach                  | 638 500           |                  | 0                 |                  |                  |                  |                  | 638 500           |                   |                   |
| <b>Dział 801</b> |     |       |  | <b>638 500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>638 500</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17               | 852 | 85219 | Remont OPS   | 1 441 400         |                  | 1 441 400         | 1 441 400        |                  |                  |                  | 0                 |                   |                   |
| <b>Dział 852</b> |     |       |  | <b>1 441 400</b>  | <b>0</b>         | <b>1 441 400</b>  | <b>1 441 400</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18               | 900 | 90001 | Koszty przygotowania i realizacji inwestycji MASTERPLAN nie objęte wnioskiem           | 80 000            |                  | 40 000            |                  | 40 000           |                  |                  | 20 000            | 20 000            |                   |
| 19               | 900 | 90001 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w Mażuciach | 850 000           |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 850 000           |                   |                   |
| 20               | 900 | 90003 | Wysypisko śmieci w Siedliskach   | 4 102 524         | 1 805 120        | 0                 |                  |                  |                  |                  | 1 148 702         | 1 148 702         |                   |
| 21               | 900 | 90015 | Modernizacja i budowa linii oświetleniowych na terenie miasta i gminy Gołdap           | 600 000           |                  | 200 000           |                  | 200 000          |                  |                  | 200 000           | 200 000           |                   |
| <b>Dział 900</b> |     |       |  | <b>5 632 524</b>  | <b>1 805 120</b> | <b>240 000</b>    | <b>0</b>         | <b>240 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 218 702</b>  | <b>1 368 702</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Ogółem</b>    |     |       |  | <b>83 779 156</b> | <b>2 466 917</b> | <b>20 444 103</b> | <b>3 509 400</b> | <b>7 173 603</b> | <b>2 838 800</b> | <b>6 922 300</b> | <b>29 737 193</b> | <b>18 203 238</b> | <b>12 927 705</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

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XLIV/268/09  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

## Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

| Lp.              | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
|                  |       |        |      |  |                         | rok budżetowy 2009 (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  | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11   | 12   |
| 1                | 010   | 01010  | 6050 | Przepompownia wody w Marcinowie  | 110 000                 | 110 000                        | 110 000                   |                    |                                    |  |  |
| <b>Dział 010</b> |       |        |      |  | <b>110 000</b>          | <b>110 000</b>                 | <b>110 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 2                | 600   | 60016  | 6050 | Budowa parkingu przy ul.Paderewskiego  | 557 524                 | 557 524                        |                           | 557 524            |                                    |  |  |
| 3                | 600   | 60016  | 6050 | Drogi, ewidencja dróg na terenie gminy   | 100 000                 | 100 000                        | 100 000                   |                    |                                    |  |  |
| 4                | 600   | 60016  | 6050 | Ulice w mieście – inwestycje dzielnica „Podlasie”  | 2 600 000               | 2 600 000                      | 2 600 000                 |                    |                                    |  |  |
| 5                | 600   | 60016  | 6050 | Droga osiedlowa w Żelazkach  | 153 000                 | 153 000                        | 3 000                     |                    | 150 000                            |  |  |
| 6                | 600   | 60016  | 6050 | Przystanki na terenie gminy  | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                    |                    |                                    |  |  |
| 7                | 600   | 60016  | 6050 | Dokumentacja i partycypacja w budowie chodnika w Galweciach, ul. Wojska Polskiego, Wolności, Partyzantów                                       | 200 000                 | 200 000                        |                           | 200 000            |                                    |  |  |
| 8                | 600   | 60016  | 6050 | Remont drogi wiejskiej w Marcinowie  | 202 000                 | 202 000                        | 22 000                    | 100 000            | 80 000                             |  |  |
| 9                | 600   | 60016  | 6060 | Zakup gruntu pod dojazd do obwodnicy   | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                    |                    |                                    |  |  |
| <b>Dział 600</b> |       |        |      |  | <b>3 872 524</b>        | <b>3 872 524</b>               | <b>2 785 000</b>          | <b>857 524</b>     | <b>230 000</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 10               | 700   | 70005  | 6050 | Remont budynku komunalnego ul. Dolna   | 200 000                 | 200 000                        |                           | 200 000            |                                    |  |  |
| 11               | 700   | 70005  | 6050 | Plan przestrzennego zagospodarowania kwartału Gołdap między obwodnicą, Wojska Polskiego, Osiedle I i Konstytucji 3 maja wraz ze zmiana studium | 50 000                  | 50 000                         | 50 000                    |                    |                                    |  |  |
| 12               | 700   | 70005  | 6050 | Projekt budowy ładowiska   | 10 000                  | 10 000                         | 10 000                    |                    |                                    |  |  |
| 13               | 700   | 70005  | 6050 | Projekt techniczny na mieszkania socjalne  | 40 000                  | 40 000                         | 25 000                    | 15 000             |                                    |  |  |
| 14               | 700   | 70005  | 6050 | Regulacja stanów prawnych dróg gminnych  | 48 800                  | 48 800                         | 48 800                    |                    |                                    |  |  |
| 15               | 700   | 70005  | 6050 | Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul. Mazurska  | 50 000                  | 50 000                         | 50 000                    |                    |                                    |  |  |
| 16               | 700   | 70005  | 6050 | Projekt techniczny na zagospodarowanie podwórek Pl. Zwycięstwa 10 i Mickiewicza 2 i 4  | 15 000                  | 15 000                         | 15 000                    |                    |                                    |  |  |
| <b>Dział 700</b> |       |        |      |  | <b>413 800</b>          | <b>413 800</b>                 | <b>198 800</b>            | <b>215 000</b>     | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 17               | 710   | 71035  | 6050 | Renowacja cmentarzy przedwojennych   | 218 000                 | 218 000                        |                           | 218 000            |                                    |  |  |
| <b>Dział 710</b> |       |        |      |  | <b>218 000</b>          | <b>218 000</b>                 | <b>0</b>                  | <b>218 000</b>     | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |



|                  |     |       |      |  |                  |                  |                  |                  |                |          |          |
|------------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 18               | 750 | 75023 | 6050 | Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego - sala Nr 1 i 10                | 50 000           | 50 000           | 50 000           |                  |                |          |          |
| 19               | 750 | 75075 | 6050 | Wydawnictwa o Gołdapi  | 111 300          | 111 300          | 111 300          |                  |                |          |          |
| <b>Dział 750</b> |     |       |      |  | <b>161 300</b>   | <b>161 300</b>   | <b>161 300</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 20               | 754 | 75412 | 6050 | OSP Dunajek – modernizacja budynku   | 150 000          | 150 000          |                  | 150 000          |                |          |          |
| 21               | 754 | 75416 | 6060 | Zakup samochodu dla Strazy Miejskiej                                       | 80 000           | 80 000           | 80 000           |                  |                |          |          |
| <b>Dział 754</b> |     |       |      |  | <b>230 000</b>   | <b>230 000</b>   | <b>80 000</b>    | <b>150 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 22               | 801 | 80101 | 6050 | Szkoła Podstawowa Nr 2 – projekt techniczny boiska                         | 17 100           | 17 100           | 17 100           |                  |                |          |          |
| 23               | 801 | 80101 | 6050 | Remont Szkoły Podstawowej w Boćwinie                                       | 100 000          | 100 000          | 100 000          |                  |                |          |          |
| 24               | 801 | 80104 | 6050 | Dokumentacja techniczna rozbudowy przedszkola samorządowego nr 1 w Gołdapi | 24 975           | 24 975           |                  | 24 975           |                |          |          |
| 25               | 801 | 80104 | 6050 | Wykup mieszkań dla wykwaterowanych z przedszkola nauczycieli               | 625 025          | 625 025          |                  | 625 025          |                |          |          |
| <b>Dział 801</b> |     |       |      |  | <b>767 100</b>   | <b>767 100</b>   | <b>117 100</b>   | <b>650 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 26               | 900 | 90001 | 6050 | Rekultywacja Jeziora Gołdap  | 100 000          | 100 000          | 41 000           | 59 000           |                |          |          |
| 27               | 900 | 90015 | 6050 | Przyłącza energetyczne dzielnicy uzdrowskiej, kolektory                    | 200 000          | 200 000          |                  | 200 000          |                |          |          |
| <b>Dział 900</b> |     |       |      |  | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   | <b>41 000</b>    | <b>259 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 28               | 926 | 92601 | 6050 | Boisko Botkuny   | 25 000           | 25 000           | 25 000           |                  |                |          |          |
| 29               | 926 | 92601 | 6050 | Boisko Jabramowo   | 65 000           | 65 000           | 65 000           |                  |                |          |          |
| 30               | 926 | 92601 | 6050 | Boisko Żeromskiego   | 20 000           | 20 000           | 20 000           |                  |                |          |          |
| 31               | 926 | 92601 | 6050 | Boisko Orlik   | 333 000          | 333 000          |                  |                  | 333 000        |          |          |
| 32               | 926 | 92604 | 6050 | Ogrodzenie boiska przy OSIR  | 30 000           | 30 000           | 30 000           |                  |                |          |          |
| <b>Dział 926</b> |     |       |      |  | <b>473 000</b>   | <b>473 000</b>   | <b>140 000</b>   | <b>0</b>         | <b>333 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ogółem</b>    |     |       |      |  | <b>6 545 724</b> | <b>6 545 724</b> | <b>3 633 200</b> | <b>2 349 524</b> | <b>563 000</b> | <b>0</b> | <b>0</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

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





|               |                               |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|               | 2010 r.                       |  | 1 440 000            | 500 000              | 940 000              |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | 2011 r.                       |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | 2012 r.***                    | 70005  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 1.11          | Program:                      |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | Priorytet:                    |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | Działanie:                    |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | Nazwa projektu:               | Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w gminie Gołdap dla przeciwdziałania skutkom niebezpiecznego transportu transgranicznego oraz zagrożeń ekologicznych Puszczy Boreckiej i Puszczy Romnickiej |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | Razem wydatki:                |  | 262 000              | 102 000              | 160 000              | 222 000              | 62 000              | 0                   | 0           | 62 000              | 160 000             | 0           | 0           | 0           | 160 000             |
|               | z tego: 2009 r.               |  | 222 000              | 62 000               | 160 000              | 222 000              | 62 000              |                     |             | 62 000              | 160 000             |             |             |             | 160 000             |
| 2008 r.       |                               | 40 000   | 40 000               |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2011 r.       |                               |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2012 r.***    | 75412                         |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| <b>2</b>      | <b>Wydatki bieżące razem:</b> |  | <b>474 617,67</b>    | <b>79 146,66</b>     | <b>395 471,01</b>    | <b>474 617,67</b>    | <b>79 146,66</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>79 146,66</b>    | <b>395 471,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>395 471,01</b>   |
| 1.1           | Program:                      |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | Priorytet:                    |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | Działanie:                    |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | Nazwa projektu:               | Zajęcia specjalistyczne w Szkole Podstawowej Nr 1  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | Razem wydatki:                |  | 51 881,76            | 7 782,27             | 44 099,49            | 51 881,76            | 7 782,27            | 0,00                | 0,00        | 7 782,27            | 44 099,49           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 44 099,49           |
|               | z tego: 2009 r.               |  | 51 881,76            | 7 782,27             | 44 099,49            | 51 881,76            | 7 782,27            |                     |             | 7 782,27            | 44 099,49           |             |             |             | 44 099,49           |
| 2010 r.       |                               |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2011 r.       |                               |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2012 r.***    | 85395                         |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 1.2           | Program:                      |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | Priorytet:                    |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | Działanie:                    |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | Nazwa projektu:               | Wsparcie na start w przedszkolu Nr 1   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | Razem wydatki:                |  | 152 600,00           | 30 844,00            | 121 756,00           | 152 600,00           | 30 844,00           | 0,00                | 0,00        | 30 844,00           | 121 756,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 121 756,00          |
|               | z tego: 2009 r.               |  | 152 600,00           | 30 844,00            | 121 756,00           | 152 600,00           | 30 844,00           |                     |             | 30 844,00           | 121 756,00          |             |             |             | 121 756,00          |
| 2010 r.       |                               | 0,00   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2011 r.       |                               |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2012 r.***    | 85395                         |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 1.3           | Program:                      |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | Priorytet:                    |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | Działanie:                    |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | Nazwa projektu:               | „Zacznij od nowa” - aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|               | Razem wydatki:                |  | 270 135,91           | 40 520,39            | 229 615,52           | 270 135,91           | 40 520,39           | 0,00                | 0,00        | 40 520,39           | 229 615,52          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 229 615,52          |
|               | z tego: 2009 r.               |  | 270 135,91           | 40 520,39            | 229 615,52           | 270 135,91           | 40 520,39           |                     |             | 40 520,39           | 229 615,52          |             |             |             | 229 615,52          |
| 2010 r.       |                               | 0,00   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2011 r.       | 85213<br>85214                |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2012 r.***    | 85395                         |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| <b>OGÓLEM</b> |                               |  | <b>64 561 138,67</b> | <b>15 274 566,66</b> | <b>49 286 572,01</b> | <b>13 757 820,67</b> | <b>6 440 049,66</b> | <b>4 292 903,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 147 146,66</b> | <b>7 317 771,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 317 771,01</b> |

\* 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

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Plan 2009 r.         |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                    |
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 73 766 187,44        |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 83 331 314,44        |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                |                      |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | -9 565 127,00        |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | <b>9 565 127,00</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>15 496 610,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 6 334 457,00         |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                      |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 4 714 153,00         |
| 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          | 4 448 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                | <b>5 931 483,00</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 4 727 880,60         |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 13 968,40            |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 1 189 634,00         |
| 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