

UCHWAŁA Nr XLIII / 259 / 09
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 4 grudnia 2009r.

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) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 6.650.477 zł w tym:

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6298 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej - 2.300.000 zł

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 6298 - Szkoły podstawowe, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej - 573.750 zł

c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90001 § 6220 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych – 30.000 zł;

- rozdział 90001 § 6298 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej - 3.746.727 zł;

2) zwiększyć plan dochodów o kwotę 5.246.727 zł, w tym:

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6280 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.500.000 zł

- rozdział 01010 § 6298 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej - 3.746.727 zł

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

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 5.779.398 zł w tym:

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6058 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej - 3.746.727 zł

- rozdział 01010 § 6059 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej - 1.605.741 zł

b) Dział 600 - Transport i łączność

- rozdział 60016 § 4270 - Drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych - 32.000 zł

c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6050 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - 10.000 zł

d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 § 6069 - Ochotnicze straże pożarne, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 62.000 zł

e) Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- rozdział 75702 § 8070 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz poż. i kred. - 213.000 zł

f) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80110 § 4010 - Gimnazja, wynagrodzenia osobowe pracowników - 30.583 zł

g) Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdział 85215 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.021 zł

- rozdział 85215 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 152 zł

- rozdział 85228 § 3020 - Usługi opiekuńcze, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 908 zł

- rozdział 85228 § 4010 - Usługi opiekuńcze, wynagrodzenia osobowe pracowników - 8.480 zł

- rozdział 85228 § 4110 - Usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia społeczne - 5.316 zł

- rozdział 85228 § 4120 - Usługi opiekuńcze, składki na fundusz pracy - 970 zł

- rozdział 85295 § 4210 - Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia - 61.500 zł

2) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 7.710.750 zł w tym:

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6050 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - 800.002 zł

b) Dział 710 - Działalność usługowa

- rozdział 71035 § 6050 - Cmentarze, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 32.000 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 § 6059 - Ochotnicze straże pożarne, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 62.000 zł

d) Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- rozdział 75704 § 4300 - Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t., zakup usług pozostałych - 213.000 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 6050 - Szkoły podstawowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 346.350 zł

- rozdział 80101 § 6058 - Szkoły podstawowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 573.750 zł

- rozdział 80101 § 6059 - Szkoły podstawowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 191.250 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdział 85215 § 3110 - Dodatki mieszkaniowe, świadczenia społeczne - 400 zł

- rozdział 85215 § 4120 - Składki na fundusz pracy - 420 zł

- rozdział 85215 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 500 zł
- rozdział 85215 § 4300 - Zakup usług pozostałych - 300 zł
- rozdział 85215 § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 53 zł
- rozdział 85215 § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń - 500 zł
- rozdział 85228 § 4040 - Usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 59 zł
- rozdział 85228 § 4210 - Usługi opiekuńcze, zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł
- rozdział 85228 § 4260 - Usługi opiekuńcze, zakup energii - 3.000 zł
- rozdział 85228 § 4280 - Usługi opiekuńcze, zakup usług zdrowotnych - 340 zł
- rozdział 85228 § 4300 - Usługi opiekuńcze, zakup usług pozostałych - 1.500 zł
- rozdział 85228 § 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 506 zł
- rozdział 85228 § 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.500 zł
- rozdział 85228 § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 1.800 zł
- rozdział 85228 § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 969 zł
- rozdział 85228 § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000 zł
- rozdział 85295 § 3110 - Świadczenia społeczne - 61.500 zł

g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 § 4010 - Świetlice szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników - 22.300 zł
- rozdział 85401 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 8.283 zł

h) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90001 § 6050 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne jednostek budżet. – 30.000 zł;
- rozdział 90001 § 6058 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej – 3.746.727 zł;
- rozdział 90001 § 6059 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej – 1.605.741 zł;

§ 3. W Uchwale Nr XLI/247/2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 5 listopada 2009r. w § 2 skreśla się w pkt. 1 litera „a”, oraz w pkt. 2 litera „b”.

§ 4. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/247/2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 5 listopada 2009r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 73.758.709,19 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 83.323.836,19 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) Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu – wg załącznika Nr 5.
- 6) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności - wg załącznika Nr 7
- § 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
- § 7.** 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 XLIII/259/09
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 4 grudnia 2009 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	6280	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
010	01010	6298	5 265 573,00	1 446 727,00	6 712 300,00
801	80101	6298	1 470 723,99	-573 750,00	896 973,99
900	90001	6220	30 000,00	-30 000,00	0,00
900	90001	6298	3 746 727,00	-3 746 727,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/259/09
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 4 grudnia 2009 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	6050	3 350 702,00	-800 002,00	2 550 700,00
010	01010	6058	2 965 573,00	3 746 727,00	6 712 300,00
010	01010	6059	2 747 925,00	1 605 741,00	4 353 666,00
600	60016	4270	270 000,00	32 000,00	302 000,00
700	70005	6050	355 000,00	10 000,00	365 000,00
710	71035	6050	550 000,00	-32 000,00	518 000,00
754	75412	6059	62 000,00	-62 000,00	0,00
754	75412	6069	0,00	62 000,00	62 000,00
757	75702	8070	1 404 900,00	213 000,00	1 617 900,00
757	75704	4300	213 000,00	-213 000,00	0,00
801	80101	6050	476 350,00	-346 350,00	130 000,00
801	80101	6058	573 750,00	-573 750,00	0,00
801	80101	6059	191 250,00	-191 250,00	0,00
801	80110	4010	3 443 125,00	30 583,00	3 473 708,00
852	85215	3110	1 975 730,00	-400,00	1 975 330,00
852	85215	4010	18 000,00	2 021,00	20 021,00
852	85215	4110	3 000,00	152,00	3 152,00
852	85215	4120	420,00	-420,00	0,00
852	85215	4210	500,00	-500,00	0,00
852	85215	4300	1 500,00	-300,00	1 200,00
852	85215	4410	99,00	-53,00	46,00
852	85215	4740	500,00	-500,00	0,00
852	85228	3020	3 000,00	908,00	3 908,00
852	85228	4010	169 238,00	8 480,00	177 718,00
852	85228	4040	12 800,00	-59,00	12 741,00
852	85228	4110	25 200,00	5 316,00	30 516,00
852	85228	4120	3 900,00	970,00	4 870,00
852	85228	4210	5 000,00	-5 000,00	0,00
852	85228	4260	3 000,00	-3 000,00	0,00
852	85228	4280	400,00	-340,00	60,00
852	85228	4300	2 000,00	-1 500,00	500,00
852	85228	4360	2 000,00	-506,00	1 494,00
852	85228	4370	1 500,00	-1 500,00	0,00
852	85228	4410	1 800,00	-1 800,00	0,00

852	85228	4440	8 800,00	-969,00	7 831,00
852	85228	4700	1 000,00	-1 000,00	0,00
852	85295	3110	650 000,00	-61 500,00	588 500,00
852	85295	4210	0,00	61 500,00	61 500,00
854	85401	4010	231 662,00	-22 300,00	209 362,00
854	85401	4110	39 729,00	-8 283,00	31 446,00
900	90001	6050	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
900	90001	6058	3 746 727,00	-3 746 727,00	0,00
900	90001	6059	1 605 741,00	-1 605 741,00	0,00

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 Pogorzal – Dzięgiele – Kozaki	2 514 500		1 257 500		377 250		880 250	625 000	625 000	7 000
2	010	01010		Wodociągi Galwecie – 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	3 144 998	704 298	2 440 700		940 700	1 500 000				
Dział 010					23 776 429	704 298	13 506 666	1 836 000	3 458 366	1 500 000	6 712 300	8 180 965	1 370 000	14 500
6	600	60016		Budowa drogi Botkuny-Kolniszki-Górne	4 938 800		2 738 800		1 400 000	1 338 800		2 200 000		
Dział 600					4 938 800	0	2 738 800	0	1 400 000	1 338 800	0	2 200 000	0	0
7	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	10 385 506	68 884	500 000		500 000			4 894 300	2 445 881	2 476 441
8	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	7 945 512	90 174	475 237		475 237			2 479 062	2 447 740	2 453 299
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			5 476 924	7 179 654	7 983 464
10	700	70005		Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne	900 000	170 000	230 000		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 Galwecie	860 000		60 000		60 000				800 000	
Dział 700					43 493 090	791 088	1 825 237	0	1 775 237	0	50 000	14 790 286	13 173 275	12 913 204
14	710	71035		Dokumentacja na cmentarz komunalny i budowa cmentarza	4 300 000		300 000		300 000			1 600 000	2 400 000	
Dział 710					4 300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	1 600 000	2 400 000	0
15	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w gminie Gołdap dla przeciwdziałania skutkom niebezpiecznego transportu transgranicznego oraz zagrożeń ekologicznych Puszczy Boreckiej i Puszczy Romninckiej, 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			

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/259/09
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 4 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				
Dział 010					110 000	110 000	110 000	0	0	0	0
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		
8	600	60016	6060	Zakup gruntu pod dojazd do obwodnicy	30 000	30 000	30 000				
Dział 600					3 872 524	3 872 524	2 785 000	857 524	230 000	0	0
9	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego ul. Dolna	200 000	200 000		200 000			
10	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				
11	700	70005	6050	Projekt budowy ładowiska	10 000	10 000	10 000				
12	700	70005	6050	Projekt techniczny na mieszkania socjalne	40 000	40 000	25 000	15 000			
13	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul. Mazurska	50 000	50 000	50 000				
14	700	70005	6050	Projekt techniczny na zagospodarowanie podwórek Pl. Zwycięstwa 10 i Mickiewicza 2 i 4	15 000	15 000	15 000				
Dział 700					365 000	365 000	150 000	215 000	0	0	0
15	710	71035	6050	Renowacja cmentarzy przedwojennych	218 000	218 000		218 000			
Dział 710					218 000	218 000	0	218 000	0	0	0

16	750	75023	6050	Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego - sala Nr 1 i 10	50 000	50 000	50 000				
17	750	75075	6050	Wydawnictwa o Gołdapi	111 300	111 300	111 300				
Dział 750					161 300	161 300	161 300	0	0	0	0
18	754	75412	6050	OSP Dunajek – modernizacja budynku	150 000	150 000		150 000			
19	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Strazy Miejskiej	80 000	80 000	80 000				
Dział 754					230 000	230 000	80 000	150 000	0	0	0
20	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – projekt techniczny boiska	30 000	30 000	30 000				
21	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Boćwinie	100 000	100 000	100 000				
22	801	80104	6050	Dokumentacja techniczna rozbudowy przedszkola samorządowego nr 1 w Gołdapi	24 975	24 975		24 975			
23	801	80104	6050	Wykup mieszkań dla wykwaterowanych z przedszkola nauczycieli	625 025	625 025		625 025			
Dział 801					780 000	780 000	130 000	650 000	0	0	0
24	900	90001	6050	Rekultywacja Jeziora Gołdap	100 000	100 000	41 000	59 000			
25	900	90015	6050	Przyłącza energetyczne dzielnicy uzdrowiskowej, kolektory	200 000	200 000		200 000			
Dział 900					300 000	300 000	41 000	259 000	0	0	0
26	926	92601	6050	Boisko Botkuny	25 000	25 000	25 000				
27	926	92601	6050	Boisko Jabramowo	65 000	65 000	65 000				
28	926	92601	6050	Boisko Żeromskiego	20 000	20 000	20 000				
29	926	92601	6050	Boisko Orlik	333 000	333 000			333 000		
30	926	92604	6050	Ogrodzenie boiska przy OSIR	30 000	30 000	30 000				
Dział 926					473 000	473 000	140 000	0	333 000	0	0
Ogółem					6 509 824	6 509 824	3 597 300	2 349 524	563 000	0	0

* 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

**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		73 758 709,19
2.	Planowane wydatki		83 323 836,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 565 127,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 565 127,00
Przychody ogółem:			15 496 610,00
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
Rozchody ogółem :			5 931 483,00
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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIII/259/09
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 4 grudnia 2009r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	6050	3 405 702,00	-55 000,00	3 350 702,00
700	70005	6050	340 000,00	15 000,00	355 000,00
801	80101	4040	544 603,00	-2 500,00	542 103,00
801	80101	4120	189 455,00	4 000,00	193 455,00
801	80101	4300	305 420,00	-2 000,00	303 420,00
801	80101	4350	17 400,00	500,00	17 900,00
801	80101	6050	822 700,00	-346 350,00	476 350,00
900	90001	6050	130 000,00	40 000,00	170 000,00

1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa łożni w parku zdrojowym w Gołdapi													
	Razem wydatki:		10 385 506	2 112 718	8 272 788	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.		500 000	500 000		500 000	500 000	500 000							
	2010 r.		4 894 300	805 485	4 088 815										
	2011 r.		2 445 881	366 883	2 078 998										
2012 r.***		2 476 441	371 466	2 104 975											
2008 r.	70005	68 884	68 884												
1.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych													
	Razem wydatki:		7 945 512	1 732 838	6 212 674	475 237	475 237	475 237							
	z tego: 2009 r.		475 237	475 237		475 237	475 237	475 237							
	2010 r.		2 479 062	439 485	2 039 577										
	2011 r.		2 447 740	367 161	2 080 579										
2012 r.***		2 453 299	360 781	2 092 518											
2008 r.	70005	90 174	90 174												
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego													
	Razem wydatki:		21 602 072	2 144 408	19 457 664	500 000	500 000	500 000							
	z tego: 2009 r.		500 000	500 000		500 000	500 000	500 000							
	2010 r.		5 476 924	424 514	5 052 410										
	2011 r.		7 179 654	76 948	7 102 706										
2012 r.***		7 983 464	680 916	7 302 548											
2008 r.	70005	462 030	462 030												
1.8	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Galwiecie													
	Razem wydatki:		860 000	460 000	400 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.		60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000			0				
2010 r.		0													
2011 r.		800 000	400 000	400 000											
2012 r.***	70005														
1.9	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne													
	Razem wydatki:		900 000	850 000	50 000	230 000	180 000	180 000	0	0	50 000	0	0	0	50 000
	z tego: 2009 r.		230 000	180 000	50 000	230 000	180 000	180 000			50 000				50 000
2008 r.		170 000	170 000												
2010 r.		500 000	500 000												
2012 r.***	70005														
	Program:														
	Priorytet:														

1.10	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Kozaki													
	Razem wydatki:		1 500 000	560 000	940 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.		60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000							
	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													
2	Wydatki bieżące razem:		474 617,67	79 146,66	395 471,01	474 617,67	79 146,66	0,00	0,00	79 146,66	395 471,01	0,00	0,00	0,00	395 471,01
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 starcie 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 85214														
2012 r.***	85395														
OGÓLEM			64 561 138,67	15 274 566,66	49 286 572,01	13 587 820,67	6 270 049,66	4 292 903,00	0,00	1 977 146,66	7 317 771,01	0,00	0,00	0,00	7 317 771,01

* 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