

UCHWAŁA Nr XXXIX / 241 / 2009
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 05 sierpnia 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) zwiększyć plan dochodów o kwotę 272.421,12 zł w tym:

a) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- rozdział 85395 § 2008 – Pozostała działalność, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – 229.615,52 zł.

- rozdział 85395 § 2009 – Pozostała działalność, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – 10.805,60 zł.

b) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92195 § 0830 – Pozostała działalność, Wpływy z usług – 32.000 zł;

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 450.000 zł w tym:

a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 § 6298 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – 450.000 zł.

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

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 332.135,91 zł w tym:

a) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

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

b) Dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85213 § 4138 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, Składki na ubezpieczenia zdrowotne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 13.968,52 zł;

- rozdział 85213 § 4139 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, Składki na ubezpieczenia zdrowotne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 656,60 zł;

- rozdział 85214 § 3119 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 9.844,79 zł;

c) Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej:

- rozdział 85395 § 3119 – Pozostała działalność, świadczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 16.900 zł;

- rozdział 85395 § 4018 – Pozostała działalność, Wynagrodzenia osobowe pracowników. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 47.115 zł;

- rozdział 85395 § 4019 – Pozostała działalność, Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 2.217 zł;

- rozdział 85395 § 4118 – Pozostała działalność, Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 7.411 zł;
- rozdział 85395 § 4119 – Pozostała działalność, Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 349 zł;
- rozdział 85395 § 4128 – Pozostała działalność Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 1.154 zł;
- rozdział 85395 § 4129 – Pozostała działalność Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 54 zł;
- rozdział 85395 § 4178 – Pozostała działalność, Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 27.162 zł;
- rozdział 85395 § 4179 – Pozostała działalność, Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 1.278 zł;
- rozdział 85395 § 4218 – Pozostała działalność, Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 16.895 zł;
- rozdział 85395 § 4219 – Pozostała działalność, Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 795 zł;
- rozdział 85395 § 4288 – Pozostała działalność, Zakup usług zdrowotnych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 1.748 zł;
- rozdział 85395 § 4289 – Pozostała działalność, Zakup usług zdrowotnych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy struktur., Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 82 zł;
- rozdział 85395 § 4308 – Pozostała działalność, Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy struktur., Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 104.996 zł;
- rozdział 85395 § 4309 – Pozostała działalność, Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy struktur., Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 7.911 zł;
- rozdział 85395 § 4358 – Pozostała działalność, Zakup usług dostępu do sieci internet. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 176 zł;
- rozdział 85395 § 4359 – Pozostała działalność, Zakup usług dostępu do sieci internet. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 9 zł;
- rozdział 85395 § 4378 – Pozostała działalność, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 1.455 zł;
- rozdział 85395 § 4379 – Pozostała działalność, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 69 zł;
- rozdział 85395 § 4408 – Pozostała działalność, Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 6.303 zł;
- rozdział 85395 § 4409 – Pozostała działalność, Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 297 zł;

- rozdział 85395 § 4748 – Pozostała działalność, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 1.232 zł;

- rozdział 85395 § 4749 – Pozostała działalność, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 58 zł;

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 859.714,79 zł w tym:

a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 § 6058 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 450.000 zł.

- rozdział 70005 § 6059 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 350.000 zł.

b) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75412 § 4210 – Ochotnicze straże pożarne, Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł;

- rozdział 75412 § 4300 – Ochotnicze straże pożarne, Zakup usług pozostałych – 20.000 zł;

c) Dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85214 § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia społeczne – 29.714,79 zł;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych – 81.048.252,41 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

2) plan wydatków budżetowych – 91.140.981,41 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;

3) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012 – wg załącznika nr 3.

4) Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu – wg załącznika Nr 4;

5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wg załącznika Nr 5.

§ 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 XXXIX/241/2009
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 05 sierpnia 2009r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
700	70005	6298	6 004 979,00	-450 000,00	5 554 979,00
853	85395	2008	183 955,49	229 615,52	413 571,01
853	85395	2009	18 526,27	10 805,60	29 331,87
921	92195	0830	60 000,00	32 000,00	92 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/241/2009
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 05 sierpnia 2009r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
700	70005	6058	6 004 979,00	-450 000,00	5 554 979,00
700	70005	6059	2 125 237,00	-350 000,00	1 775 237,00
754	75412	4210	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
754	75412	4300	41 650,00	-20 000,00	21 650,00
754	75412	6059	0,00	62 000,00	62 000,00
852	85213	4138	0,00	13 968,52	13 968,52
852	85213	4139	0,00	656,60	656,60
852	85214	3110	596 410,00	-29 714,79	566 695,21
852	85214	3119	0,00	9 844,79	9 844,79
853	85395	3119	0,00	16 900,00	16 900,00
853	85395	4018	0,00	47 115,00	47 115,00
853	85395	4019	0,00	2 217,00	2 217,00
853	85395	4118	10 604,49	7 411,00	18 015,49
853	85395	4119	2 566,50	349,00	2 915,50
853	85395	4128	1 569,38	1 154,00	2 723,38
853	85395	4129	680,84	54,00	734,84
853	85395	4178	55 995,45	27 162,00	83 157,45
853	85395	4179	19 571,84	1 278,00	20 849,84
853	85395	4218	52 320,01	16 895,00	69 215,01
853	85395	4219	3 903,78	795,00	4 698,78
853	85395	4288	0,00	1 748,00	1 748,00
853	85395	4289	0,00	82,00	82,00
853	85395	4308	10 500,00	104 996,00	115 496,00
853	85395	4309	1 500,00	7 911,00	9 411,00
853	85395	4358	281,18	176,00	457,18
853	85395	4359	650,24	9,00	659,24
853	85395	4378	2 725,12	1 455,00	4 180,12
853	85395	4379	200,00	69,00	269,00
853	85395	4408	0,00	6 303,00	6 303,00
853	85395	4409	0,00	297,00	297,00
853	85395	4748	305,77	1 232,00	1 537,77
853	85395	4749	309,07	58,00	367,07

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.	Jednostka organizacyjna realizująca zadania 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 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	1 257 000		
2	010	01010		Wodociągi Galwiecie – Botkuny	2 350 000		1 175 000		352 500		822 500	1 175 000		
3	010	01010		Wodociągi Grabowo Kolonia	645 000		322 500		80 625		241 875	322 500		
4	010	01010		Kanalizacja Kolniskzi-Jurkiskzi-Botkuny	4 416 995		2 958 498	1 500 000	437 550		1 020 948	1 458 497		
5	010	01010		Kanalizacja i oczyszczanie ścieków Rożyńsk-Boćwinka	4 000 000	704 298	3 295 702		995 702	2 300 000				
Dział 010					13 926 495	704 298	9 009 200	1 500 000	2 243 627	2 300 000	2 965 573	4 212 997	0	0
6	600	60016		Budowa drogi Botkuny-Kolniskzi-Górne	5 000 000		2 800 000		1 400 000	1 400 000		2 200 000		
Dział 600					5 000 000	0	2 800 000	0	1 400 000	1 400 000	0	2 200 000	0	0
7	700	70005		Dzielnica uzdrowskowa	25 420 803		6 980 216	336 000	1 139 237		5 504 979	12 710 458	5 730 129	
8	700	70005		Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne	900 000	170 000	230 000		180 000		50 000	500 000		
9	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	1 500 000		60 000		60 000			1 440 000		
10	700	70005		Remont budynku przy ul. Paderewskiego	300 000		0						300 000	
11	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	860 000		60 000		60 000				800 000	
Dział 700					28 980 803	170 000	7 330 216	336 000	1 439 237	0	5 554 979	14 650 458	6 030 129	0
12	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
13	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				160 000			
	754	75412		Zakup wozu strażackiego	182 000	25 800	156 200	53 000			103 200			
	754	75412		Zakup motopomp	53 000	8 800	44 200	9 000			35 200			
	754	75412		Zakup zestawów ratownictwa medycznego	12 000	2 400	9 600				9 600			
	754	75412		Studium wykonalności	15 000	3 000	12 000				12 000			
Dział 754					262 000	40 000	222 000	62 000	0	0	160 000	0	0	0
14	800	80101		RPO – program 2009-2019 budowa boiska i terenów rekreacyjnych w Grabowie	1 530 000		765 000		191 250		573 750	765 000		
15	800	80101		Program rządowy „Radosna Szkoła” - urządzenie placów zabaw w szkołach	1 331 200		692 700		346 350	346 350		638 500		

Dział 801				2 861 200	0	1 457 700	0	537 600	346 350	573 750	1 403 500	0	0
16	852	85219	Remont OPS	1 550 000		1 441 400	1 441 400				108 600		
Dział 852				1 550 000	0	1 441 400	1 441 400	0	0	0	108 600	0	0
17	900	90001	Kanalizacja w mieście Gołdap	10 704 936		5 352 468		1 605 741		3 746 727	5 352 468		
18	900	90003	Wysypisko śmieci w Siedliskach	4 102 524	1 805 120	0					1 148 702	1 148 702	
19	900	90015	Modernizacja i budowa linii oświetleniowych na terenie miasta i gminy Gołdap	600 000		200 000		200 000			200 000	200 000	
Dział 900				15 407 460	1 805 120	5 552 468	0	1 805 741	0	3 746 727	6 701 170	1 348 702	0
Ogółem				72 287 958	2 719 418	28 112 984	3 339 400	7 726 205	4 046 350	13 001 029	30 876 725	9 778 831	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

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

**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		81 048 252,41
2.	Planowane wydatki		91 140 981,41
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 092 729,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 092 729,00
Przychody ogółem:			15 748 501,00
1.	Kredyty	§ 952	6 586 348,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 714 153,00
4.	Spłaty 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 :			5 655 772,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 452 169,60
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	13 968,40
3.	Spłaty 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

	2012 r.***	01010															
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.5	Razem wydatki:			25 420 803	4 900 857	20 519 946	6 980 216	1 475 237	1 139 237	0	336 000	5 504 979	0	0	0	5 504 979	
	z tego: 2009 r.			6 980 216	1 475 237	5 504 979	6 980 216	1 475 237	1 139 237		336 000	5 504 979				5 504 979	
	2010 r.			12 710 458	2 542 067	10 168 391											
	2011 r.			5 730 129	883 553	4 846 576											
	2012 r.***	70005															
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.6	Razem wydatki:			860 000	460 000	400 000	60 000	60 000	60 000	0	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															
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.7	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:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.8	Razem wydatki:			1 500 000	560 000	940 000	60 000	60 000	60 000	0	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															
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.9	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															
	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													

		RPO - Program 2009-2019 , Budowa boiska i terenów rekreacyjnych w Grabowie														
1.10	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 530 000	382 500	1 147 500	765 000	191 250	191 250	0	0	573 750	0	0	0	573 750
	z tego: 2009 r.			765 000	191 250	573 750	765 000	191 250	191 250			573 750				573 750
	2010 r.			765 000	191 250	573 750										
	2011 r.															
2012 r.***		80101														
1.11	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Kanalizacja w mieście Gołdap														
	Razem wydatki:			10 704 936	3 211 482	7 493 454	5 352 468	1 605 741	1 605 741	0	0	3 746 727	0	0	0	3 746 727
z tego: 2009 r.			5 352 468	1 605 741	3 746 727	5 352 468	1 605 741	1 605 741			3 746 727				3 746 727	
2010 r.			5 352 468	1 605 741	3 746 727											
2011 r.																
2012 r.***		90001														
2	Wydatki bieżące razem:			474 617,67	31 714,79	442 902,88	474 617,67	31 714,79	0,00	0,00	31 714,79	442 902,88	0,00	0,00	0,00	442 902,88
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zajęcia specjalistyczne w Szkole Podstawowej Nr 1														
	Razem wydatki:			51 881,76	0,00	51 881,76	51 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	51 881,76	0,00	0,00	0,00	51 881,76
z tego: 2009 r.			51 881,76	0,00	51 881,76	51 881,76	0,00				51 881,76				51 881,76	
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	2 000,00	150 600,00	152 600,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00
z tego: 2009 r.			152 600,00	2 000,00	150 600,00	152 600,00	2 000,00			2 000,00	150 600,00				150 600,00	
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	29 714,79	240 421,12	270 135,91	29 714,79	0,00	0,00	29 714,79	240 421,12	0,00	0,00	0,00	240 421,12
z tego: 2009 r.			270 135,91	29 714,79	240 421,12	270 135,91	29 714,79			29 714,79	240 421,12				240 421,12	
2010 r.			0,00													
2011 r.		85213 85214														
2012 r.***		85395														

* 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