

UCHWAŁA Nr XXIV / 146 / 2012

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 12 lipca 2012 roku

w sprawie zmian budżetu na 2012 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. 211, 212, 214, 215, 223, 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2012:

- 1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.964.162,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012:

- 1) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.964.162,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W uchwale Nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2011 roku, załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXIII/139/2012 rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 czerwca 2012 roku załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 niniejszej uchwały oraz załącznik nr 6 jak załącznik nr 6 niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 89.868.856,13 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 91.672.621,13 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2;
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zmiany według załącznika nr 4.

§ 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

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/146/2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 12 lipca 2012 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	0,00	1 964 162,52	1 964 162,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 964 162,52	1 964 162,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 964 162,52	1 964 162,52
Razem				0,00	1 964 162,52	1 964 162,52

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/146/2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 12 lipca 2012 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 056,00	1 715,52	55 771,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 056,00	1 715,52	55 771,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	54 056,00	1 715,52	55 771,52
600			Transport i łączność	595 573,00	5 400,00	600 973,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 573,00	5 400,00	600 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 573,00	5 400,00	600 973,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 714 890,00	213 604,00	5 928 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 714 890,00	213 604,00	5 928 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	-16 000,00	1 984 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	35 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3 549 890,00	194 604,00	3 744 494,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	1 232 443,00	1 332 443,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	1 232 443,00	1 332 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 232 443,00	1 332 443,00
750			Administracja publiczna	140 000,00	16 000,00	156 000,00
	75023		Urzędy gmin	140 000,00	16 000,00	156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	16 000,00	156 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75416		Straż gminna	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	300 000,00	0,00	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	756,00	756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-756,00	299 244,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 224,00	495 000,00	899 224,00
	90095		Pozostała działalność	404 224,00	495 000,00	899 224,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	404 224,00	495 000,00	899 224,00
Razem				7 312 743,00	1 964 162,52	9 276 905,52

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych																	
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2011 włącznie	Planowane nakłady w roku 2013 w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2012	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie				
									rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	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.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	2 824 185	0	435 815	0	0	0	0	0	435 815	1 716	0	434 099
2	010	01010		Wodociąg nad Potokiem	320 000	0	0	320 000	320 000	266 000	54 000	0	0	0	0	0	0
3	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	425 002	31 034		393 968	393 968	103 968	0	290 000	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 010					4 005 002	2 855 219	0	1 149 783	713 968	369 968	54 000	290 000	0	435 815	1 716	0	434 099
4	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej	1 450 000	24 600	1 336 427	88 973	0	0	0	0	0	88 973	88 973	0	0
5	600	60016		Ułożenie chodnika w parku przy ulicy Wojska Polskiego	32 000	0	0	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0
6	600	60016		Wykonanie placu na ul. Krzywej	110 000	0	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
7	600	60016		Ułożenie chodnika w Kolniskach	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
8	600	60016		Remont drogi osiedlowej we Wronkach	210 000	0	0	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0
9	600	60016		Remont drogi wiejskiej	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
10	600	60016		Kładka Boćwiński Młyn	80 000	0	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 600					1 962 000	24 600	1 336 427	600 973	512 000	322 000	190 000	0	0	88 973	88 973	0	0
11	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi	12 685 671	5 438 737	0	7 246 934	0	0	0	0	0	7 246 934	1 043 754	368 071	5 835 109
12	700	70005		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Goldap	35 670	0	0	35 670	35 670	0	15 370	0	20 300	0	0	0	0
13	700	70005		Elewacja budynku ul. Paderewskiego	140 000	0	0	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
14	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 837 213	3 442 109	0	3 395 104	0	0	0	0	0	3 395 104	0	0	3 395 104
15	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldapi	22 532 072	13 399 144	0	9 132 928	0	0	0	0	0	9 132 928	639 000	1 137 819	7 356 109
16	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu „Lider” w EGO. - boisko, wiaty grillowe, place zabaw dla dzieci,	606 800	0	286 800	320 000	0	0	0	0	0	320 000	0	125 000	195 000
17	700	7005		Schody i barierka w ośrodku zdrowia w Grabowie	25 000	0	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
18	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	844 630	29 150	0	815 480	0	0	0	0	0	815 480	50 850	364 630	400 000
19	700	70005		Rozbudowa, przebudowa i adaptacja starej części budynku w Szkole Podstawowej Nr 2 na Środowiskowy Dom Samopomocy w Goldapi	35 000		0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0

RAZEM DZIAŁ 700				43 742 056	22 309 140	286 800	21 146 116	200 670	140 000	40 370	0	20 300	20 945 446	1 768 604	1 995 520	17 181 322
20	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego I etap	6 800 000	177 557	5 290 000	1 332 443	0	0	0	0	1 332 443	1 332 443	0	0
RAZEM DZIAŁ 710					6 800 000	177 557	5 290 000	1 332 443	0	0	0	0	1 332 443	1 332 443	0	0
21	750	75023		Zakup samochodu	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 750					100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
22	754	75416		Zakup skuterów dla Strazy Miejskiej	10 000	0	0	10 000	10 000	4 860	5 140	0	0	0	0	0
23	754	75495		Przeniesienie monitoringu	64 100	0	0	64 100	64 100	14 100	50 000	0	0	0	0	0
Razem DZIAŁ 754					74 100	0	0	74 100	74 100	18 960	55 140	0	0	0	0	0
24	900	90001		Likwidacja szamb w Kolniskach szt. 2	30 000	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
25	900	90002		Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
26	900	90015		modernizacja nici energetyczno- oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego	60 000	0	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
27	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 671	2 043 919	0	4 477 752	0	0	0	0	4 477 752	495 000	404 224	3 578 528
RAZEM DZIAŁ 900					6 711 671	2 043 919	0	4 667 752	190 000	100 000	90 000	0	0	4 477 752	495 000	404 224
OGÓŁEM					63 394 829	27 410 435	6 913 227	29 071 167	1 790 738	1 050 928	429 510	290 000	20 300	27 280 429	3 686 736	21 193 949

- 1) w rozdziale 01010 zwiększa się plan wydatków na zadanie „ Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap:Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwiecie- Botkuny, Grabowo-Kolonia" o 1 715,52 zł
- 2) w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków na zadanie „Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej" o 5 400,00 zł
- 3) w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków na zadanie „Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi" o 143 754,00 zł
- 4) w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków na zadanie „Odnowa wsi Galwiecie" o 50 850,00 zł
- 5) w rozdziale 70005 wprowadza się zadanie „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja starej części budynku w Szkole Podstawowej Nr 2 na Środowiskowy Dom Samopomocy w Goldapi" 35 000 zł
- 6) w rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków na zadanie „Budowa cmentarza komunalnego" o 1 232 443,00 zł
- 7) w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków na zadanie „Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN część II" o 495 000,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/146/2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 12 lipca 2012 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			53 323 727,00	11 667 248,00	41 656 479,00	25 859 683,00	4 645 434,00	3 315 114,00	0,00	1 330 320,00	21 214 249,00	0,00	0,00	0,00	21 214 249,00
1.1	Program:	Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap – Wodociąg Pogorzell-Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia – umowa z dnia 19.01.2010 r.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			3 260 000,00	1 587 482,00	1 672 518,00	435 815,00	1 716,00	0,00	0,00	1 716,00	434 099,00	0,00	0,00	0,00	434 099,00
	z tego: 2012 r.			435 815,00	1 716,00	434 099,00	435 815,00	1 716,00			1 716,00	434 099,00				434 099,00
	2011 r.			2 144 759,00	906 340,00	1 238 419,00										
2013 r.			0,00													
2009 r. i 2010 r.		01010	679 426,00	679 426,00												
1.2	Program:	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			12 685 671,00	2 356 876,00	10 328 795,00	7 246 934,00	1 411 825,00	1 268 071,00	0,00	143 754,00	5 835 109,00	0,00	0,00	0,00	5 835 109,00
	z tego: 2012 r.			7 246 934,00	1 411 825,00	5 835 109,00	7 246 934,00	1 411 825,00	1 268 071,00		143 754,00	5 835 109,00				5 835 109,00
	2011 r.			41 023,57	15 316,57	25 707,00										
2013 r.			0,00													
2009 r. i 2010 r.			5 328 929,00	860 950,00	4 467 979,00											
2008 r.		70005	68 784,43	68 784,43												
1.3	Program:	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych – umowa z dnia 28.12.2009 r.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			6 837 213,00	595 534,00	6 241 679,00	3 395 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 104,00	0,00	0,00	0,00	3 395 104,00
	z tego: 2012 r.			3 395 104,00	0,00	3 395 104,00	3 395 104,00	0,00				3 395 104,00				3 395 104,00
	2011 r.			944 407,00	160 480,00	783 927,00										
2013 r.			0,00													
2009 r. i 2010 r.			2 497 702,00	435 054,00	2 062 648,00											
2008 r.		70005	0,00													
1.4	Program:	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego – umowa z dnia 28.12.2009 r.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			22 532 072,00	5 107 908,00	17 424 164,00	9 132 928,00	1 776 819,00	1 137 819,00	0,00	639 000,00	7 356 109,00	0,00	0,00	0,00	7 356 109,00
	z tego: 2012 r.			9 132 928,00	1 776 819,00	7 356 109,00	9 132 928,00	1 776 819,00	1 137 819,00		639 000,00	7 356 109,00				7 356 109,00
	2011 r.			10 863 487,00	2 155 417,00	8 708 070,00										
2013 r.			0,00													
2009 r.2010 r.			2 073 627,00	713 642,00	1 359 985,00											
2008 r.		70005	462 030,00	462 030,00												

1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Galwiecie													
	Razem wydatki:			844 630,00	444 630,00	400 000,00	815 480,00	415 480,00	364 630,00	0,00	50 850,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			815 480,00	415 480,00	400 000,00	815 480,00	415 480,00	364 630,00		50 850,00	400 000,00				400 000,00
2011 r.			29 150,00	29 150,00											
2010 r.			0,00												
2009 r.***		70005	0,00												
1.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Gołdap													
	Razem wydatki:			35 670,00	15 370,00	20 300,00	35 670,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			35 670,00	15 370,00	20 300,00	35 670,00	15 370,00	15 370,00			20 300,00				20 300,00
2013 r.			0,00	0,00	0,00										
2011 r.			0,00												
2009 r.***		70005	0,00												
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Wronki Wielkie – program Lider													
	Razem wydatki:			606 800,00	236 800,00	370 000,00	320 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			320 000,00	125 000,00	195 000,00	320 000,00	125 000,00	125 000,00			195 000,00				195 000,00
2013 r.			286 800,00	111 800,00	175 000,00										
2011 r.			0,00												
2009 r.***		70005	0,00												
1.8	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Gołdapi – MASTERPLAN – umowa z dnia 20.12.2010 r.													
	Razem wydatki:			6 521 671,00	1 322 648,00	5 199 023,00	4 477 752,00	899 224,00	404 224,00	0,00	495 000,00	3 578 528,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			4 477 752,00	899 224,00	3 578 528,00	4 477 752,00	899 224,00	404 224,00		495 000,00	3 578 528,00				3 578 528,00
2011 r.			2 025 619,00	405 124,00	1 620 495,00										
2013 r.			0,00												
2009 r.*** i 2010		90095	18 300,00	18 300,00											
2	Wydatki bieżące razem:		1 506 906,32	345 516,67	1 161 389,65	653 108,00	136 336,39	0,00	0,00	136 336,39	516 771,61	0,00	0,00	0,00	516 771,61
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej													
	Razem wydatki:			112 600,00	19 203,00	93 397,00	33 375,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			33 375,00	3 425,00	29 950,00	33 375,00	3 425,00			3 425,00	29 950,00				29 950,00
2011 r.			79 225,00	15 778,00	63 447,00										
2010 r.			0,00												
2013 r.		63001	0,00												
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Turystyczna sieć współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”													
	Razem wydatki:			46 253,32	0,00	46 253,32	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
z tego: 2012 r.			7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00			7 200,00				7 200,00	
2011 r.			30 792,56		30 792,56										

	2010 r.			8 260,76		8 260,76										
	2013 r.***	63003		0,00												
2.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Elk														
	Razem wydatki:			110 000,00	110 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00				
	2011 r.			43 062,00	43 062,00											
2013 r.			40 000,00	40 000,00												
2010 r.	75075		16 938,00	16 938,00												
2.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Olecko														
	Razem wydatki:			26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00	0,00				
	2011 r.			0,00												
2013 r.			0,00													
2010 r.	75075		0,00													
2.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes														
	Razem wydatki:			164 260,00	24 639,00	139 621,00	26 020,00	3 903,00	0,00	0,00	3 903,00	22 117,00	0,00	0,00	0,00	22 117,00
	z tego: 2012 r.			26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00				22 117,00
	2011 r.			59 160,00	8 874,00	50 286,00										
2013 r.			15 620,00	2 343,00	13 277,00											
2010 r.	80195		63 460,00	9 519,00	53 941,00											
2.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Goldapi														
	Razem wydatki:			718 720,00	106 214,72	612 505,28	221 440,00	33 548,44	0,00	0,00	33 548,44	187 891,56	0,00	0,00	0,00	187 891,56
	z tego: 2012 r.			221 440,00	33 548,44	187 891,56	221 440,00	33 548,44			33 548,44	187 891,56				187 891,56
	2011 r.			343 700,00	49 674,53	294 025,47										
2010 r.			153 580,00	22 991,75	130 588,25											
2013 r.***	85395		0,00													
2.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zacznij od nowa-aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Goldapi														
	Razem wydatki:			294 133,00	44 119,95	250 013,05	294 133,00	44 119,95	0,00	0,00	44 119,95	250 013,05	0,00	0,00	0,00	250 013,05
	z tego: 2012 r.			294 133,00	44 119,95	250 013,05	294 133,00	44 119,95			44 119,95	250 013,05				250 013,05
	2011 r.			0,00												
2010 r.			0,00													
2013 r.***	85395		0,00													
2.8	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Doposażenie bazy rekreacyjno-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goldapi														
	Razem wydatki:			34 940,00	15 340,00	19 600,00	34 940,00	15 340,00	0,00	0,00	15 340,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
	z tego: 2012 r.			34 940,00	15 340,00	19 600,00	34 940,00	15 340,00			15 340,00	19 600,00				19 600,00

	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
	2010 r.			0,00	0,00	0,00										
	2013 r.***		92604	0,00												
OGÓŁEM				54 830 633,32	12 012 764,67	42 817 868,65	26 512 791,00	4 781 770,39	3 315 114,00	0,00	1 466 656,39	21 731 020,61	0,00	0,00	0,00	21 731 020,61

* 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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIV/146/2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 12 lipca 2012 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			53 323 727,00	11 667 248,00	41 656 479,00	25 168 363,00	3 954 114,00	3 315 114,00	0,00	639 000,00	21 214 249,00	0,00	0,00	0,00	21 214 249,00	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia – umowa z dnia 19.01.2010 r.															
	Razem wydatki:			3 260 000,00	1 587 482,00	1 672 518,00	434 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 099,00	0,00	0,00	0,00	434 099,00	
	z tego: 2012 r.			434 099,00	0,00	434 099,00	434 099,00	0,00				434 099,00				434 099,00	
	2011 r.			2 146 475,00	908 056,00	1 238 419,00											
	2013 r.			0,00													
2009 r. i 2010 r.		01010	679 426,00	679 426,00													
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Wykonanie odwrotu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.															
	Razem wydatki:			12 685 671,00	2 356 876,00	10 328 795,00	7 103 180,00	1 268 071,00	1 268 071,00	0,00	0,00	5 835 109,00	0,00	0,00	0,00	5 835 109,00	
	z tego: 2012 r.			7 103 180,00	1 268 071,00	5 835 109,00	7 103 180,00	1 268 071,00	1 268 071,00			5 835 109,00				5 835 109,00	
	2011 r.			184 777,57	159 070,57	25 707,00											
	2013 r.			0,00													
2009 r. i 2010 r.			5 328 929,00	860 950,00	4 467 979,00												
2008 r.		70005	68 784,43	68 784,43													
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowsku Goldap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych – umowa z dnia 28.12.2009 r.															
	Razem wydatki:			6 837 213,00	595 534,00	6 241 679,00	3 395 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 104,00	0,00	0,00	0,00	3 395 104,00	
	z tego: 2012 r.			3 395 104,00	0,00	3 395 104,00	3 395 104,00	0,00				3 395 104,00				3 395 104,00	
	2011 r.			944 407,00	160 480,00	783 927,00											
	2013 r.			0,00													
2009 r. i 2010 r.			2 497 702,00	435 054,00	2 062 648,00												
2008 r.		70005	0,00														
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowskowej w Goldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego – umowa z dnia 28.12.2009 r.															
	Razem wydatki:			22 532 072,00	5 107 908,00	17 424 164,00	9 132 928,00	1 776 819,00	1 137 819,00	0,00	639 000,00	7 356 109,00	0,00	0,00	0,00	7 356 109,00	
	z tego: 2012 r.			9 132 928,00	1 776 819,00	7 356 109,00	9 132 928,00	1 776 819,00	1 137 819,00		639 000,00	7 356 109,00				7 356 109,00	
	2011 r.			10 863 487,00	2 155 417,00	8 708 070,00											
	2013 r.			0,00													
2009 r.2010 r.			2 073 627,00	713 642,00	1 359 985,00												

	2008 r.		70005	462 030,00	462 030,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Galwecie													
1.5	Razem wydatki:			844 630,00	444 630,00	400 000,00	764 630,00	364 630,00	364 630,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	z tego: 2012 r.			764 630,00	364 630,00	400 000,00	764 630,00	364 630,00	364 630,00			400 000,00			400 000,00
	2011 r.			80 000,00	80 000,00										
	2010 r.			0,00											
	2009 r.***		70005	0,00											
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Goldap													
1.6	Razem wydatki:			35 670,00	15 370,00	20 300,00	35 670,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00
	z tego: 2012 r.			35 670,00	15 370,00	20 300,00	35 670,00	15 370,00	15 370,00			20 300,00			20 300,00
	2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2011 r.			0,00											
	2009 r.***		70005	0,00											
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Wronki Wielkie – program Lider													
1.7	Razem wydatki:			606 800,00	236 800,00	370 000,00	320 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	z tego: 2012 r.			320 000,00	125 000,00	195 000,00	320 000,00	125 000,00	125 000,00			195 000,00			195 000,00
	2013 r.			286 800,00	111 800,00	175 000,00									
	2011 r.			0,00											
	2009 r.***		70005	0,00											
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Goldapi – MASTERPLAN – umowa z dnia 20.12.2010 r.													
1.9	Razem wydatki:			6 521 671,00	1 322 648,00	5 199 023,00	3 982 752,00	404 224,00	404 224,00	0,00	0,00	3 578 528,00	0,00	0,00	3 578 528,00
	z tego: 2012 r.			3 982 752,00	404 224,00	3 578 528,00	3 982 752,00	404 224,00	404 224,00			3 578 528,00			3 578 528,00
	2011 r.			2 520 619,00	900 124,00	1 620 495,00									
	2013 r.			0,00											
	2009 r.*** i 2010		90095	18 300,00	18 300,00										
2	Wydatki bieżące razem:			1 506 406,32	345 016,67	1 161 389,65	652 608,00	135 836,39	0,00	0,00	135 836,39	516 771,61	0,00	0,00	516 771,61
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej													
2.1	Razem wydatki:			112 600,00	19 203,00	93 397,00	33 375,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	29 950,00	0,00	0,00	29 950,00
	z tego: 2012 r.			33 375,00	3 425,00	29 950,00	33 375,00	3 425,00			3 425,00	29 950,00			29 950,00
	2011 r.			79 225,00	15 778,00	63 447,00									
	2010 r.			0,00											
	2013 r.		63001	0,00											
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Turystyczna sieć współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”													
2.2	Razem wydatki:			46 253,32	0,00	46 253,32	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	z tego: 2012 r.			7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00				7 200,00			7 200,00

	2011 r.		30 792,56		30 792,56										
	2010 r.		8 260,76		8 260,76										
	2013 r.***	63003	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Elk													
2.3	Razem wydatki:		110 000,00	110 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00				
	2011 r.		43 062,00	43 062,00											
	2013 r.		40 000,00	40 000,00											
	2010 r.	75075	16 938,00	16 938,00											
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Olecko													
2.4	Razem wydatki:		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00	0,00				
	2011 r.		0,00												
	2013 r.		0,00												
	2010 r.	75075	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes													
2.5	Razem wydatki:		164 260,00	24 639,00	139 621,00	26 020,00	3 903,00	0,00	0,00	3 903,00	22 117,00	0,00	0,00	0,00	22 117,00
	z tego: 2012 r.		26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00				22 117,00
	2011 r.		59 160,00	8 874,00	50 286,00										
	2013 r.		15 620,00	2 343,00	13 277,00										
	2010 r.	80195	63 460,00	9 519,00	53 941,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Goldap													
2.6	Razem wydatki:		718 720,00	106 214,72	612 505,28	221 440,00	33 548,44	0,00	0,00	33 548,44	187 891,56	0,00	0,00	0,00	187 891,56
	z tego: 2012 r.		221 440,00	33 548,44	187 891,56	221 440,00	33 548,44			33 548,44	187 891,56				187 891,56
	2011 r.		343 700,00	49 674,53	294 025,47										
	2010 r.		153 580,00	22 991,75	130 588,25										
	2013 r.***	85395	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Goldapi													
2.7	Razem wydatki:		294 133,00	44 119,95	250 013,05	294 133,00	44 119,95	0,00	0,00	44 119,95	250 013,05	0,00	0,00	0,00	250 013,05
	z tego: 2012 r.		294 133,00	44 119,95	250 013,05	294 133,00	44 119,95			44 119,95	250 013,05				250 013,05
	2011 r.		0,00												
	2010 r.		0,00												
	2013 r.***	85395	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Doposażenie bazy rekreacyjno-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goldapi													
2.8	Razem wydatki:		34 440,00	14 840,00	19 600,00	34 440,00	14 840,00	0,00	0,00	14 840,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00

z tego: 2012 r.			34 440,00	14 840,00	19 600,00	34 440,00	14 840,00			14 840,00	19 600,00				19 600,00
2011 r.			0,00	0,00	0,00										
2010 r.			0,00	0,00	0,00										
2013 r.***		92604	0,00												
OGÓŁEM			54 830 133,32	12 012 264,67	42 817 868,65	25 820 971,00	4 089 950,39	3 315 114,00	0,00	774 836,39	21 731 020,61	0,00	0,00	0,00	21 731 020,61

* 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów	Plan wydatków	Plan na 2012 rok						
					Dochody ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	2330	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
630	63001	2337	29 950,00		29 950,00						
630	63001	2339		3 575,00		3 575,00	3 575,00				
750	75075	2319		36 000,00							
Ogółem			39 950,00	49 575,00	39 950,00	13 575,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2012r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dział 801 ogółem				460 423,00	460 423,00
	Rozdział 80104				136 300,00	136 300,00
	801	80104	0830	wpływy z usług	136 000,00	
	801	80104	0920	odsetki	300,00	
	801	80104	4220	zakup środków żywności		136 300,00
	Rozdział 80110				104 300,00	104 300,00
	801	80110	0830	wpływy z usług	4 000,00	
	801	80110	0920	pozostałe odsetki	300,00	
	801	80110	0960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	
	801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00
	801	80110	4220	zakup środków żywności		100 000,00
	801	80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
	801	80110	4300	zakup usług pozostałych		2 000,00
	Rozdział 80148				219 823,00	219 823,00
	801	80148	0830	odpłatność za wyżywienie	116 886,00	
	801	80148	0920	odsetki PKO	937,00	
	801	80148	0960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	102 000,00	
	801	80148	4220	środki żywności		218 323,00
	801	80148	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00
II.	Dział 854 ogółem				341 930,00	341 930,00
	Rozdział 85401				341 930,00	341 930,00
	854	85401	0920	odsetki	1 430,00	
	854	85401	0960	otrzymane darowizny	332 000,00	
	854	85401	0970	wpływy z różnych dochodów	8 500,00	
	854	85401	4210	materiały i wyposażenie		6 300,00
	854	85401	4220	środki żywności		321 880,00
	854	85401	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 200,00
	854	85401	4300	zakup usług pozostałych		11 550,00
	Ogółem				802 353,00	802 353,00