

UCHWAŁA Nr XX / 126 / 2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 24 kwietnia 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. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 220 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 173.302 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 173.302 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 79.805.759 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 82.848.586 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;
- 5) zestawienie z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - zmiany według załącznika nr 5;
- 6) Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2012 r. zgodnie z WPF- załącznik 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

Wojciech Hołdyński

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 520 193,00	20 300,00	10 540 493,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 520 193,00	20 300,00	10 540 493,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 520 193,00	20 300,00	10 540 493,00
758			Różne rozliczenia	13 456 578,00	133 402,00	13 589 980,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 456 578,00	133 402,00	13 589 980,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 456 578,00	133 402,00	13 589 980,00
926			Kultura fizyczna	0,00	19 600,00	19 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	19 600,00	19 600,00
		2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	19 600,00	19 600,00
Razem				23 976 771,00	173 302,00	24 150 073,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-2 900,00	497 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 300,00	2 300,00
630			Turystyka	5 300,00	1 900,00	7 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 300,00	1 900,00	7 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	626,00	227,00	853,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	88,00	50,00	138,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 600,00	2 011,00	5 611,00
		4267	Zakup energii, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	486,00	-486,00	0,00
		4377	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200,00	-200,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	300,00	298,00	598,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 170 083,00	925 300,00	14 095 383,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 170 083,00	920 300,00	14 090 383,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 520 193,00	20 300,00	10 540 493,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 649 890,00	900 000,00	3 549 890,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	-6 840,00	33 160,00
	75023		Urzędy gmin	40 000,00	-6 840,00	33 160,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	-6 840,00	33 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	75495		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-14 100,00	20 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 100,00	64 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 583 000,00	50 000,00	1 633 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	121 000,00	50 000,00	171 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	50 000,00	171 000,00
	80104		Przedszkola	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 000,00	-10 000,00	1 108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 000,00	537,00	75 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 463,00	28 463,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 402,00	78 402,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	78 402,00	78 402,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66 000,00	66 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 402,00	12 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 000,00	-1 900,00	322 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	0,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	-54 000,00	30 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 000,00	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	240 000,00	-1 900,00	238 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-1 900,00	238 100,00
926			Kultura fizyczna	190 000,00	26 440,00	216 440,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	190 000,00	26 440,00	216 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-8 000,00	182 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	19 600,00	19 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	14 840,00	14 840,00
Razem				16 897 383,00	173 302,00	17 070 685,00

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 2008- 2011	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie	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
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	2 955 780	304 220	0					304 220			304 220
2	010	01010		Wodociąg nad Potokiem	350 000		350 000	350 000	296 000	54 000			0			
RAZEM DZIAŁ 010					3 610 000	2 955 780	654 220	350 000	296 000	54 000	0	0	304 220	0	0	304 220
3	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej	1 450 000	30 000	670 000	0					670 000	670 000		
4	600	60016		Ułożenie chodnika w parku przy ulicy Wojska Polskiego	32 000		32 000	32 000	32 000				0			
5	600	60016		Wykonanie placu na ul. Krzywej	110 000		110 000	110 000		110 000			0			
6	600	60016		Ułożenie chodnika w Kolniskach	40 000		40 000	40 000	40 000				0			
7	600	60016		Remont drogi osiedlowej we Wronkach	150 000		150 000	150 000	150 000				0			
8	600	60016		Remont drogi wiejskiej	200 000		100 000	100 000	100 000				0			
9	600	60016		Kładka Boćwiński Młyn	80 000		80 000	80 000		80 000			0			
RAZEM DZIAŁ 600					2 062 000	30 000	1 182 000	512 000	322 000	190 000	0	0	670 000	670 000	0	0
10	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	12 685 671	5 582 491	3 386 352	0					3 386 352	900 000	368 071	2 118 281
11	700	70005		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Gołdap	35 670	0	35 670	15 370		15 370			20 300			20 300
12	700	70005		Elewacja budynku ul. Paderewskiego	140 000		140 000	140 000	140 000				0			
13	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 837 213	5 236 946	1 600 267	0					1 600 267			1 600 267
14	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	22 532 072	14 548 608	7 983 464	0					7 983 464	639 000	1 137 819	6 206 645
15	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu „Lider” w EGO. - boisko, wiaty grilowe, place zabaw dla dzieci,	606 800		320 000	0					320 000		125 000	195 000
16	700	7005		Schody i barierka w ośrodku zdrowia w Grabowie	25 000		25 000	25 000		25 000			0			
17	700	70005		Odnowa wsi Galwecie	844 630	80 000	764 630	0					764 630		364 630	400 000
RAZEM DZIAŁ 700					43 707 056	25 448 045	14 255 383	180 370	140 000	40 370	0	0	14 075 013	1 539 000	1 995 520	10 540 493

18	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego I etap	5 900 000	1 560 000	100 000	0				100 000	100 000		
RAZEM DZIAŁ 710					5 900 000	1 560 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
19	750	75023		Zakup samochodu	100 000		100 000	100 000	100 000			0			
RAZEM DZIAŁ 750					100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
20	754	75416		Zakup skuterów dla Straży Miejskiej	10 000		10 000	10 000	4 860	5 140		0			
21	754	75495		Przeniesienie monitoringu	64 100		64 100	64 100	14 100	50 000		0			
Razem DZIAŁ 754					74 100	0	74 100	74 100	18 960	55 140	0	0	0	0	0
23	900	90001		Rekultywacja jeziora Goldap	4 347 456		2 171 728	0				2 171 728		213 573	1 958 155
24	900	90001		Likwidacja szamb w Kolniskach szt. 2	30 000		30 000	30 000		30 000		0			
25	900	90002		Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy	100 000		100 000	100 000	100 000			0			
26	900	90015		modernizacja nici energetyczno- oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego	60 000		60 000	60 000		60 000		0			
27	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 671	1 118 221	5 403 540	0				5 403 540		404 224	4 999 316
RAZEM DZIAŁ 900					11 059 127	1 118 221	7 765 268	190 000	100 000	90 000	0	0	7 575 268	0	617 797
OGÓŁEM					66 512 283	31 112 046	24 130 971	1 406 470	976 960	429 510	0	0	22 724 501	2 309 000	2 613 317

- 1) Wprowadza się nowe zadanie w rozdziale 70005:" Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w gminie Goldap" 35 670.
- 2) Zmniejsza się w rozdziale 70005 plan wydatków na przedsięwzięcie „Odnowa wsi Galwecie „o kwotę 15.370 zł
- 3) Wykreśla się w rozdziale 90001 z planu wydatków inwestycyjnych przedsięwzięcie: „Kanalizacja burzowa przy ul. Wojska Polskiego, Kościuszki, Komбатantów".Planowane łączne nakłady 654000zł
- 4) Zwiększa się w rozdziale 75495 plan wydatków na zadanie inwestycyjne : Przeniesienie monitoringu" o kwotę 14100zł
- 5) Zwiększa się w rozdziale 70005 plan wydatków „Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi" w roku 2012 900 000zł
- 6) Zmniejsza się w rozdziale 71035 plan wydatków „ Budowa cmentarza komunalnego " w roku 2012 900 000

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:			57 671 183,00	15 408 103,00	42 263 080,00	21 969 871,00	4 167 687,00	3 528 687,00	0,00	639 000,00	17 802 184,00	0,00	0,00	0,00	17 802 184,00
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzelsko-Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia – umowa z dnia 19.01.2010 r.														
	Razem wydatki:			3 260 000,00	1 615 000,00	1 645 000,00	304 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 220,00	0,00	0,00	0,00	304 220,00
	z tego: 2012 r.			304 220,00	0,00	304 220,00	304 220,00	0,00				304 220,00				304 220,00
	2011 r.			2 282 854,00	942 074,00	1 340 780,00										
2013 r.			0,00													
2009 r. i 2010 r.		01010	672 926,00	672 926,00												
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa łożni w parku zdrojowym w Gołdapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.														
	Razem wydatki:			12 685 671,00	6 073 704,00	6 611 967,00	3 386 352,00	1 268 071,00	1 268 071,00	0,00	0,00	2 118 281,00	0,00	0,00	0,00	2 118 281,00
	z tego: 2012 r.			3 386 352,00	1 268 071,00	2 118 281,00	3 386 352,00	1 268 071,00	1 268 071,00			2 118 281,00				2 118 281,00
	2011 r.			184 777,57	159 070,57	25 707,00										
2013 r.			3 716 828,18	3 716 828,18												
2009 r. i 2010 r.			5 328 929,00	860 950,00	4 467 979,00											
2008 r.		70005	68 784,25	68 784,25												
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych – umowa z dnia 28.12.2009 r.														
	Razem wydatki:			6 837 213,00	1 116 790,00	5 720 423,00	1 600 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 267,00	0,00	0,00	0,00	1 600 267,00
	z tego: 2012 r.			1 600 267,00	0,00	1 600 267,00	1 600 267,00	0,00				1 600 267,00				1 600 267,00
	2011 r.			2 736 083,00	599 876,00	2 136 207,00										
2013 r.			0,00													
2009 r. i 2010 r.			2 500 863,00	516 914,00	1 983 949,00											
2008 r.		70005	0,00													
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego – umowa z dnia 28.12.2009 r.														
	Razem wydatki:			22 532 072,00	4 170 311,00	18 361 761,00	7 983 464,00	1 776 819,00	1 137 819,00	0,00	639 000,00	6 206 645,00	0,00	0,00	0,00	6 206 645,00
	z tego: 2012 r.			7 983 464,00	1 776 819,00	6 206 645,00	7 983 464,00	1 776 819,00	1 137 819,00		639 000,00	6 206 645,00				6 206 645,00
	2011 r.			12 040 032,00	1 193 052,00	10 846 980,00										
2013 r.			0,00													
2009 r.2010 r.			2 046 546,00	738 410,00	1 308 136,00											
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	764 630,00	364 630,00	364 630,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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												
1.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Goldap													
	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:	Rekultywacja jeziora Goldap													
	Razem wydatki:			4 347 456,00	431 146,00	3 916 310,00	2 171 728,00	213 573,00	213 573,00	0,00	0,00	1 958 155,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			2 171 728,00	213 573,00	1 958 155,00	2 171 728,00	213 573,00	213 573,00			1 958 155,00				1 958 155,00
2011 r.			0,00												
2013 r.			2 175 728,00	217 573,00	1 958 155,00										
2009 r.***		90001	0,00												
1.9	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Goldapi – MASTERPLAN – umowa z dnia 20.12.2010 r.													
	Razem wydatki:			6 521 671,00	1 304 352,00	5 217 319,00	5 403 540,00	404 224,00	404 224,00	0,00	0,00	4 999 316,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			5 403 540,00	404 224,00	4 999 316,00	5 403 540,00	404 224,00	404 224,00			4 999 316,00				4 999 316,00
2011 r.			1 118 131,00	900 128,00	218 003,00										
2013 r.			0,00												
2009 r.***		90095	0,00												
2	Wydatki bieżące razem:		1 230 448,32	312 848,72	917 599,60	338 525,00	101 716,44	0,00	0,00	101 716,44	236 808,56	0,00	0,00	0,00	236 808,56
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej													
	Razem wydatki:			120 775,00	21 155,00	99 620,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	3 425,00			3 425,00	0,00				
2011 r			117 350,00	17 730,00	99 620,00										

	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:			120 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	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	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 Gołdap													
	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	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:	Doposażenie bazy rekreacyjno-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi													
	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	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				58 901 631,32	15 720 951,72	43 180 679,60	22 308 396,00	4 269 403,44	3 528 687,00	0,00	740 716,44	18 038 992,56	0,00	0,00	0,00	18 038 992,56

* 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

Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego			1 100,00	1 100,00
2	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			6 900,00	6 900,00
3	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi		10 000,00		10 000,00
4	851	85111	2710	Szpital w Gołdapi		10 000,00		10 000,00
5	851	85117	2710	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy		10 000,00		10 000,00
6	900	90001	6630	Urząd Wojewódzki – ZDW			54 000,00	54 000,00
7	921	92109	2480	Dom Kultury		1 426 000,00		1 426 000,00
8	921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury		15 000,00		15 000,00
9	921	92116	2480	Biblioteka		630 000,00		630 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			210 000,00	210 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		500 000,00		500 000,00
3	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		1 020 000,00		1 020 000,00
4	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
5	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów i studentów			40 000,00	40 000,00
6	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
7	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury			17 000,00	17 000,00
8	921	92195	2830	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			20 000,00	20 000,00
9	921	92195	2830	Promocja i organizacja wolontariatu			3 000,00	3 000,00
10	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej			150 000,00	150 000,00
Ogółem						3 621 000,00	512 000,00	4 133 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2012 r. zgodne z WPF

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (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
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap, Pogorzel – Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000,00	304 220,00				304 220,00	UM
2	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej	1 450 000,00	670 000,00		670 000,00			UM
3	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 837 213,00	1 600 267,00				1 600 267,00	UM
4	700	70005		Odnowa wsi Galwecie	844 630,00	764 630,00		364 630,00		400 000,00	UM
5	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach projektu „Lider” w EGO – boisko, wiaty grillowe, place zabaw dla dzieci	606 800,00	320 000,00		125 000,00		195 000,00	UM
6	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldapi	22 532 072,00	7 983 464,00	639 000,00	1 137 819,00		6 206 645,00	UM
7	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi	12 685 671,00	3 386 352,00	900 000,00	368 071,00		2 118 281,00	UM
8	710	71035		Budowa cmentarza komunalnego	5 900 000,00	100 000,00		100 000,00			UM
9	900	90001		Rekultywacja jeziora Goldap	4 351 456,00	2 171 728,00		213 573,00		1 958 155,00	UM
11	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego w Goldapi MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich	6 521 671,00	5 403 540,00		404 224,00		4 999 316,00	UM
Ogółem					64 989 513,00	22 704 201,00	1 539 000,00	3 383 317,00	0,00	17 781 884,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego