

**UCHWAŁA Nr XXXII/202/2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) uchwała się co następuje:

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

- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 4.392,- zł.

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

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4.392,- zł.

§ 3. W uchwale Nr XXXI/196/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

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

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 179.565 zł.

2. §2 otrzymuje brzmienie:

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 179.565 zł.

3. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 87.425.418,34 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 89.229.183,34 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 6. 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 XXXII/202/2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 2012r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
630			Turystyka	29 950,00	0,00	29 950,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	29 950,00	0,00	29 950,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	29 950,00	29 950,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	29 950,00	-29 950,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 769 545,00	12 538,00	13 782 083,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 769 545,00	12 538,00	13 782 083,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 769 545,00	12 538,00	13 782 083,00
852			Pomoc społeczna	23 000,00	8 000,00	31 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	8 000,00	31 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	23 000,00	8 000,00	31 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 452,34	-24 930,00	347 522,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	372 452,34	-24 930,00	347 522,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 452,34	-24 930,00	347 522,34
Razem				14 194 947,34	-4 392,00	14 190 555,34

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/202/2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 2012r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	676 961,00	1 433,00	678 394,00
	60016		Drogi publiczne gminne	676 961,00	1 433,00	678 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 961,00	-2 200,00	669 761,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 433,00	6 433,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 983 280,00	189 000,00	2 172 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 983 280,00	189 000,00	2 172 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 983 280,00	185 000,00	2 168 280,00
750			Administracja publiczna	934 000,00	98 759,00	1 032 759,00
	75023		Urzędy gmin	934 000,00	98 759,00	1 032 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	80 000,00	500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 300,00	31 300,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	5 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	15 000,00	254 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	-2 541,00	67 459,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	-530,00	5 470,00
	75416		Straż gminna	6 000,00	-530,00	5 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-530,00	5 470,00
757			Obsługa długu publicznego	2 744 000,00	25 000,00	2 769 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	2 744 000,00	25 000,00	2 769 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 744 000,00	25 000,00	2 769 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 338 292,00	-234 424,00	15 103 868,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 312 646,00	9 508,00	10 322 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 590,00	-1 000,00	203 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 182 784,00	-19 462,00	7 163 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 462,00	-1 700,00	573 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 992,00	-750,00	1 300 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 360,00	-1 750,00	191 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 160,00	-1 000,00	16 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 900,00	20 000,00	428 900,00
		4260	Zakup energii	394 100,00	17 470,00	411 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	-700,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 098,00	-1 600,00	26 498,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 092 464,00	20 230,00	1 112 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 340,00	-2 000,00	53 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 041,00	11 730,00	847 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 983,00	500,00	158 483,00
		4260	Zakup energii	43 100,00	10 000,00	53 100,00
	80104		Przedszkola	1 744 863,00	-40 000,00	1 704 863,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	-40 000,00	460 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 000,00	-30 000,00	964 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 663,00	1 145,00	27 808,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	23 000,00	173 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	3 855,00	62 555,00
	80110		Gimnazja	1 020 000,00	60 000,00	1 080 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	60 000,00	1 080 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 168 319,00	-284 162,00	884 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 754,00	-153 662,00	403 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 565,00	-130 000,00	182 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	8 487,00	285 487,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-8 487,00	11 513,00
852			Pomoc społeczna	23 000,00	8 000,00	31 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	8 000,00	31 000,00
		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	23 000,00	8 000,00	31 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639 285,00	-35 280,00	604 005,00
	85401		Świetlice szkolne	262 355,00	-10 850,00	251 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	-200,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 266,00	-7 150,00	187 116,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 357,00	-1 150,00	15 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	-850,00	33 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 832,00	-850,00	3 982,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-650,00	7 350,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 930,00	-24 430,00	352 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	376 930,00	-24 430,00	352 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 140,00	0,00	192 140,00
	90002	Gospodarka odpadami	192 140,00	0,00	192 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 100,00	-1 230,00	159 870,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	31 040,00	1 230,00	32 270,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 495,00	-50 000,00	349 495,00
	92195	Pozostała działalność	399 495,00	-50 000,00	349 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 495,00	6 500,00	114 995,00
	4260	Zakup energii	271 000,00	-50 000,00	221 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 500,00	13 500,00
926		Kultura fizyczna	41 700,00	-6 350,00	35 350,00
	92695	Pozostała działalność	41 700,00	-6 350,00	35 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	-1 900,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-350,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-700,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	-2 900,00	18 100,00
	Razem		22 978 153,00	-4 392,00	22 973 761,00

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 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 Pogorzelski-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	222 000	0	0	222 000	222 000	168 000	54 000	0	0	0	0	0	0
3	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	623 914	31 034		592 880	592 880	201 968	0	390 912	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 010					4 105 914	2 855 219	0	1 250 695	814 880	369 968	54 000	390 912	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	47 000	0	0	47 000	47 000	40 000	7 000	0	0	0	0	0	0
8	600	60016		Remont drogi osiedlowej we Wronkach	154 305	0	0	154 305	154 305	154 305	0	0	0	0	0	0	0
9	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					1 873 305	24 600	1 336 427	512 278	423 305	226 305	197 000	0	0	88 973	88 973	0	0
10	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi	12 685 671	5 438 737	5 931 872	1 315 062	0	0	0	0	0	1 315 062	900 000	368 071	46 991
11	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
12	700	70005		Elewacja budynku ul. Paderewskiego	140 000	0	0	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
13	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 884 213	3 442 109	0	3 442 104	0	0	0	0	0	3 442 104	0	47 000	3 395 104
14	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldapi	22 485 072	13 399 144	0	9 085 928	0	0	0	0	0	9 085 928	639 000	1 090 819	7 356 109
15	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
16	700	70005		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
17	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
18	700	70005		Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce	42 020	0	38 945	3 075	0	0	0	0	0	3 075	3 075	0	0

19	700	70005	Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach	42 020	0	38 945	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	3 075	0	0
RAZEM DZIAŁ 700				43 791 096	22 309 140	6 296 562	15 185 394	200 670	140 000	40 370	0	20 300	14 984 724	1 596 000	1 995 520	11 393 204	
20	710	71035	Budowa Cmentarza komunalnego I etap	6 840 000	177 557	5 290 000	1 372 443	0	0	0	0	0	1 372 443	1 372 443	0	0	
RAZEM DZIAŁ 710				6 840 000	177 557	5 290 000	1 372 443	0	0	0	0	0	1 372 443	1 372 443	0	0	
21	750	75023	Zakup samochodu	102 000	0	0	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 750				102 000	0	0	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	754	75412	Zakup motopompy dla OSP	17 540	0	0	17 540	17 540	17 540	0	0	0	0	0	0	0	0
23	754	75416	Zakup skuterów dla Straży Miejskiej	8 000	0	0	8 000	8 000	2 860	5 140	0	0	0	0	0	0	0
24	754	75495	Przeniesienie monitoringu	64 100	0	0	64 100	64 100	14 100	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Razem DZIAŁ 754				89 640	0	0	89 640	89 640	34 500	55 140	0	0	0	0	0	0	0
25	801	80101	Zakup tablic interaktywnych-Cyfrowa Szkoła Sp3	34 100	0	0	34 100	34 100	17 350	0	16 750	0	0	0	0	0	0
26	801	80104	Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi	8 400	0	0	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0
27	801	80104	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 200	0	0	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 801				48 700	0	0	48 700	48 700	31 950	0	16 750	0	0	0	0	0	0
28	852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0
Razem Dział 852				230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0
29	900	90001	Likwidacja szamb w Kolniskach szt. 2	23 000	0	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
30	900	90002	Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy	291 449	0	0	291 449	291 449	55 218	0	236 231	0	0	0	0	0	0
31	900	90002	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiego	3 040 433	0	3 008 163	32 270	0	0	0	0	0	32 270	32 270	0	0	0
32	900	90015	modernizacja nici energetyczno- oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego	20 000	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
33	900	90095	Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 671	2 043 919	0	4 477 752	0	0	0	0	0	4 477 752	495 000	404 224	3 578 528	0
RAZEM DZIAŁ 900				9 896 553	2 043 919	3 008 163	4 844 471	334 449	55 218	43 000	236 231	0	4 510 022	527 270	404 224	3 578 528	0
OGÓŁEM				66 977 208	27 410 435	15 931 152	23 635 621	2 243 644	959 941	389 510	873 893	20 300	21 391 977	3 586 402	2 399 744	15 405 831	0

1) W rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków na zadanie „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiego” o kwotę 1 230,00 zł

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:			56 448 199,75	12 345 990,55	44 102 209,20	19 966 231,00	4 540 100,00	2 415 114,00	0,00	2 124 986,00	15 426 131,00	0,00	0,00	0,00	15 426 131,00	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:				Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap – Wodociąg Pogorzelski-Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia – umowa z dnia 19.01.2010 r.												
1.1	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												
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:				Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.												
1.2	Razem wydatki:			12 685 671,00	2 356 876,00	10 328 795,00	1 315 062,00	1 268 071,00	368 071,00	0,00	900 000,00	46 991,00	0,00	0,00	0,00	46 991,00	
	z tego: 2012 r.			1 315 062,00	1 268 071,00	46 991,00	1 315 062,00	1 268 071,00	368 071,00		900 000,00	46 991,00				46 991,00	
	2011 r.			41 023,57	15 316,57	25 707,00											
	2013 r.			5 931 872,00	143 754,00	5 788 118,00											
	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												
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:				Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych – umowa z dnia 28.12.2009 r.												
1.3	Razem wydatki:			6 884 213,00	642 534,00	6 241 679,00	3 442 104,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	3 395 104,00	0,00	0,00	0,00	3 395 104,00	
	z tego: 2012 r.			3 442 104,00	47 000,00	3 395 104,00	3 442 104,00	47 000,00	47 000,00			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													
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:				Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego – umowa z dnia 28.12.2009 r.												
1.4	Razem wydatki:			22 485 072,00	5 060 908,00	17 424 164,00	9 085 928,00	1 729 819,00	1 090 819,00	0,00	639 000,00	7 356 109,00	0,00	0,00	0,00	7 356 109,00	
	z tego: 2012 r.			9 085 928,00	1 729 819,00	7 356 109,00	9 085 928,00	1 729 819,00	1 090 819,00		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. i 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	815 480,00	415 480,00	364 630,00	0,00	50 850,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
	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													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Gołdap														
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	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	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:	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne														
1.8	Razem wydatki:		42 020,00	22 420,00	19 600,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.		3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00			3 075,00	0,00					
 r.		0,00													
	2013 r.		38 945,00	19 345,00	19 600,00											
	... r.***	70005	0,00													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa wiaty rekreacji w Juchnajciach														
1.9	Razem wydatki:		42 020,00	22 420,00	19 600,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.		3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00			3 075,00	0,00					
 r.		0,00													
	2013 r.		38 945,00	19 345,00	19 600,00											
 r.***	70005	0,00													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej														
2.0	Razem wydatki:		3 040 432,75	633 902,55	2 406 530,20	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.		32 270,00	32 270,00	0,00	32 270,00	32 270,00			32 270,00	0,00					
	2013 r.		2 797 263,41	559 452,68	2 237 810,73											
	2014 r.		210 899,34	42 179,87	168 719,47											
 r.***	90002	0,00													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Gołdapi – MASTERPLAN – umowa z dnia 20.12.2010 r.														
2.1	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	0,00	495 000,00	3 578 528,00	0,00	0,00	0,00	3 578 528,00
	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:		1 560 035,32	338 991,67	1 221 043,65	657 254,42	129 811,39	0,00	0,00	129 811,39	527 443,03	0,00	0,00	0,00	527 443,03	
	Program:															

	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:				Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej											
2.2	Razem wydatki:		112 600,00	18 828,00	93 772,00	33 000,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00	
	z tego: 2012 r.		33 000,00	3 050,00	29 950,00	33 000,00	3 050,00			3 050,00	29 950,00				29 950,00	
	2011 r.		79 225,00	15 778,00	63 447,00											
	2010 r.		0,00													
	2013 r.	63001	375,00		375,00											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:				Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy klastr „Suwalszczyzna Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi											
2.3	Razem wydatki:		59 279,00	0,00	59 279,00	10 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671,42	0,00	0,00	0,00	10 671,42	
	z tego: 2012 r.		10 671,42	0,00	10 671,42	10 671,42	0,00				10 671,42				10 671,42	
	2011 r.		0,00													
	2010 r.		0,00													
	2013 r.	63003	48 607,58		48 607,58											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:				Turystyczna sieć współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”											
2.4	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	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											
2.5	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											
2.6	Razem wydatki:		19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.		19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	19 850,00			19 850,00	0,00					
	2011 r.		0,00													
	2013 r.		0,00													
	2010 r.	70005	0,00													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:				Mały Archimedes											
2.7	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 Gołdap											
2.8	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 Gołdapi													
2.9	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 Gołdapi													
3.0	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												
OGÓLEM			58 008 235,07	12 684 982,22	45 323 252,85	20 623 485,42	4 669 911,39	2 415 114,00	0,00	2 254 797,39	15 953 574,03	0,00	0,00	0,00	15 953 574,03

* 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 XXXII/202/2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/196/2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	173 000,00	139 565,00	312 565,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 000,00	139 565,00	312 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	139 565,00	312 565,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 256,00	40 000,00	712 256,00
	92116		Biblioteki	672 256,00	40 000,00	712 256,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 256,00	40 000,00	712 256,00
Razem				845 256,00	179 565,00	1 024 821,00