Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2020
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2020 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)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2020 rok								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki majątkowe														
1	**Wydatki majątkowe razem:**			**35 391 105,65**	**13 623 398,50**	**21 767 707,15**	**20 519 581,96**	**7 388 148,50**	**0,00**	**0,00**	**7 001 504,45**	**386 644,05**	**13 131 433,46**	**0,00**	**13 131 433,46**
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	**Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap**													
	Razem wydatki:		**70005**	30 064 379,52	12 117 466,06	17 946 913,46	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	0,00	6 330 025,00	0,00	9 318 512,00	0,00	9 318 512,00
	z tego: 2018 r.			1 179 988,52	924 636,06	255 352,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			13 235 854,00	4 862 805,00	8 373 049,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.			15 648 537,00	6 330 025,00	9 318 512,00	15 648 537,00	6 330 025,00		0,00	6 330 025,00	0,00	9 318 512,00		9 318 512,00
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	**Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi**													
	Razem wydatki:		**80101**	4 907 478,13	1 438 371,94	3 469 106,19	4 467 294,96	1 006 061,00	0,00	0,00	621 479,45	384 581,55	3 461 233,96	0,00	3 461 233,96
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.			121 593,00	121 593,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			1 672 500,00	446 108,92	1 226 391,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.			3 113 385,13	870 670,02	2 242 715,11	4 467 294,96	1 006 061,00		0,00	621 479,45	384 581,55	3 461 233,96		3 461 233,96
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	**Ochrona ptaków wodno - błotnych**													
	Razem wydatki:		**90095**	419 248,00	67 560,50	351 687,50	403 750,00	52 062,50	0,00	0,00	50 000,00	2 062,50	351 687,50	0,00	351 687,50
	z tego: 2019 r.			15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.			403 750,00	52 062,50	351 687,50	403 750,00	52 062,50		0,00	50 000,00	2 062,50	351 687,50		351 687,50
	Wydatki bieżące														
2	**Wydatki bieżące razem:**			**2 931 727,88**	**254 646,23**	**2 677 081,65**	**1 471 539,18**	**130 201,43**	**106 500,00**	**0,00**	**0,00**	**23 701,43**	**1 341 337,75**	**0,00**	**1 341 337,75**
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	**Przedszkolaki Gołdapi**													
	Razem wydatki:		**80195**	664 183,42	1 074,82	663 108,60	171 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 321,42	0,00	171 321,42
	z tego: 2018 r.			244 479,45	0,00	244 479,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			229 560,55	0,00	229 560,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.			171 321,42	0,00	171 321,42	171 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 321,42	0,00	171 321,42

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)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2020 rok									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	**Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi**													
	Razem wydatki:		**80195**	4 903,00	280,00	4 623,00	4 903,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4 623,00	0,00	4 623,00
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.			4 903,00	280,00	4 623,00	4 903,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4 623,00	0,00	4 623,00
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	**Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi**													
	Razem wydatki:		**80195**	4 508,00	257,41	4 250,59	4 508,00	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41	4 250,59	0,00	4 250,59
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.			4 508,00	257,41	4 250,59	4 508,00	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41	4 250,59	0,00	4 250,59
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	**Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie**													
	Razem wydatki:		**85295**	1 061 621,19	130 500,00	931 121,19	578 800,32	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	513 550,32	0,00	513 550,32
	z tego: 2019 r.			482 820,87	65 250,00	417 570,87	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
	z tego: 2020 r.			578 800,32	65 250,00	513 550,32	578 800,32	65 250,00	65 250,00				513 550,32		513 550,32
2.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	**Garncarska wioska**													
	Razem wydatki:		**85295**	736 552,27	82 500,00	654 052,27	433 339,77	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	392 089,77	0,00	392 089,77
	z tego: 2019 r.			303 212,50	41 250,00	261 962,50	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
	z tego: 2020 r.			433 339,77	41 250,00	392 089,77	433 339,77	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	392 089,77		392 089,77
2.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	**Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap**													
	Razem wydatki:		**85295**	391 560,00	40 034,00	351 526,00	226 560,00	23 164,02	0,00	0,00	0,00	23 164,02	203 395,98	0,00	203 395,98
	z tego: 2019 r.			165 000,00	16 869,98	148 130,02	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
	z tego: 2020 r.			226 560,00	23 164,02	203 395,98	226 560,00	23 164,02	0,00	0,00	0,00	23 164,02	203 395,98	0,00	203 395,98
2.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	**Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP**													
	Razem wydatki:		**85295**	63 000,00	0,00	63 000,00	46 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 706,67	0,00	46 706,67

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)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2020 rok									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2020 r.			46 706,67	0,00	46 706,67	46 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 706,67	0,00	46 706,67
	z tego: 2021 r.			16 293,33	0,00	16 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:						**Rodzinnie - samodzielnie**								
	Razem wydatki:		**85295**	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2.8	z tego: 2020 r.			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:						**Rodzinnie - samodzielnie - etap II**								
	Razem wydatki:		**85295**	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
2.9	z tego: 2020 r.			1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:						**Z rodziną ku samodzielności**								
	Razem wydatki:		**85295**	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2.10	z tego: 2020 r.			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:						**Z rodziną ku samodzielności - etap II**								
	Razem wydatki:		**85295**	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
2.11	z tego: 2020 r.			1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
OGÓŁEM				**38 322 833,53**	**13 878 044,73**	**24 444 788,80**	**21 991 121,14**	**7 518 349,93**	**106 500,00**	**0,00**	**7 001 504,45**	**410 345,48**	**14 472 771,21**	**0,00**	**14 472 771,21**