

**UCHWAŁA NR XXIV/203/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU**

z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)*, Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/165 /2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 121 225 048,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 101 537 442,01 zł;
- 2) dochody majątkowe – 19 687 606,35 zł”.

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 135 497 471,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 101 729 625,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 33 767 846,43 zł”.

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 33 667 846,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 23 416 190,01 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 272 423,09 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 10 000 000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6 772 423,09 zł.”;

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 16 772 423,09 zł, rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8”.

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.“

5) treść § 5 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Wojciech Hołdyński

PLAN DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	297 191,00	0,00	1 680 699,97	1 977 890,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	207 191,00	0,00	1 413 919,79	1 621 110,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 282,22	14 282,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 191,00	0,00	1 399 637,57	1 606 828,57
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	266 780,18	346 780,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	266 780,18	266 780,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 259 015,00	0,00	4 210,09	2 263 225,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 015,00	0,00	4 210,09	959 225,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	4 210,09	304 210,09
801			Oświata i wychowanie	1 625 723,01	0,00	124 760,87	1 750 483,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 079,62	0,00	114 999,00	524 078,62
	80101		Szkoły podstawowe	104 338,80	0,00	9 761,87	114 100,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 400,00	0,00	9 761,87	29 161,87

	80195		Pozostała działalność	409 079,62	0,00	114 999,00	524 078,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 079,62	0,00	114 999,00	524 078,62
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 891,21	0,00	114 999,00	511 890,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 000,00	0,00	10 618,56	2 577 618,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 618,56	10 618,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 618,56	10 618,56
bieżące razem:				99 717 152,52	0,00	1 820 289,49	101 537 442,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 593 386,38	0,00	114 999,00	1 708 385,38

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 225 988,87	0,00	883 359,42	12 109 348,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 318 512,00	0,00	883 359,42	10 201 871,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 225 988,87	0,00	883 359,42	12 109 348,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 318 512,00	0,00	883 359,42	10 201 871,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 318 512,00	0,00	883 359,42	10 201 871,42
majątkowe razem:				18 804 246,93	0,00	883 359,42	19 687 606,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 516 015,01	0,00	883 359,42	14 399 374,43

Ogółem:				118 521 399,45	0,00	2 703 648,91	121 225 048,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 109 401,39	0,00	998 358,42	16 107 759,81

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

PLAN WYDATKÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 354 932,78	1 714 498,31	1 700 498,31	456 228,11	1 244 270,20	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	7 640 434,47	7 640 434,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 666 417,75	918,91	918,91	0,00	918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 498,84	1 665 498,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 021 350,53	1 715 417,22	1 701 417,22	456 228,11	1 245 189,11	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	9 305 933,31	9 305 933,31	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 646 008,78	1 704 498,31	1 690 498,31	456 228,11	1 234 270,20	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	6 941 510,47	6 941 510,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 399 637,57	918,91	918,91	0,00	918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 718,66	1 398 718,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 045 646,35	1 705 417,22	1 691 417,22	456 228,11	1 235 189,11	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	8 340 229,13	8 340 229,13	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	748 700,00	748 700,00	748 700,00	0,00	748 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	918,91	918,91	918,91	0,00	918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 618,91	749 618,91	749 618,91	0,00	749 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 941 510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 510,47	6 941 510,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 398 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 718,66	1 398 718,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 340 229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 229,13	8 340 229,13	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	598 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 924,00	598 924,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	266 780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 780,18	266 780,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	865 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 704,18	865 704,18	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	588 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 924,00	588 924,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	266 780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 780,18	266 780,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 704,18	855 704,18	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 839 458,47	3 037 444,60	3 037 444,60	4 985,60	3 032 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 802 013,87	17 802 013,87	15 648 537,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 279,58	-154 279,58	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 059 610,09	4 210,09	4 210,09	0,00	4 210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 400,00	1 055 400,00	1 055 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 744 788,98	3 041 654,69	3 041 654,69	4 985,60	3 036 669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 703 134,29	18 703 134,29	16 703 937,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	19 155 908,47	1 353 894,60	1 353 894,60	4 985,60	1 348 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 802 013,87	17 802 013,87	15 648 537,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 279,58	-154 279,58	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 059 610,09	4 210,09	4 210,09	0,00	4 210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 400,00	1 055 400,00	1 055 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 061 238,98	1 358 104,69	1 358 104,69	4 985,60	1 353 119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 703 134,29	18 703 134,29	16 703 937,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 210,09	4 210,09	4 210,09	0,00	4 210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 210,09	69 210,09	69 210,09	0,00	69 210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Strona 1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-154 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 279,58	-154 279,58	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	746 720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 720,42	746 720,42	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 318 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 512,00	9 318 512,00	9 318 512,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	883 359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 359,42	883 359,42	883 359,42	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 201 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 201 871,42	10 201 871,42	10 201 871,42	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 330 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 025,00	6 330 025,00	6 330 025,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	172 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 040,58	172 040,58	172 040,58	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 502 065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 065,58	6 502 065,58	6 502 065,58	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	360 338,80	360 338,80	360 338,80	3 356,80	356 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 338,80	360 338,80	360 338,80	3 256,80	357 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Opłaty	przed zmianą	329 516,80	329 516,80	329 516,80	3 356,80	326 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 516,80	329 516,80	329 516,80	3 256,80	326 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 062,80	1 062,80	1 062,80	1 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	962,80	962,80	962,80	962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 251 574,83	27 763 279,87	23 280 973,45	19 338 434,03	3 942 539,42	3 854 832,00	201 834,00	425 640,42	0,00	0,00	0,00	4 488 294,96	4 488 294,96	4 467 294,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 760,87	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	0,00	9 761,87	9 761,87	9 761,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 376 335,70	27 878 278,87	23 280 973,45	19 338 434,03	3 942 539,42	3 854 832,00	201 834,00	540 639,42	0,00	0,00	4 498 056,83	4 498 056,83	4 477 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 066 800,66	18 599 505,72	16 634 198,72	14 376 247,44	2 257 951,28	1 803 632,00	161 675,00	0,00	0,00	0,00	4 467 294,96	4 467 294,96	4 467 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 056,83	4 477 056,83	4 477 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 076 562,55	18 599 505,72	16 634 198,72	14 376 247,44	2 257 951,28	1 803 632,00	161 675,00	0,00	0,00	0,00	4 477 056,83	4 477 056,83	4 477 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 006 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 061,00	1 006 061,00	1 006 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 761,87	9 761,87	9 761,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 822,87	1 015 822,87	1 015 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	437 729,62	437 729,62	5 089,20	3 589,20	1 500,00	7 000,00	0,00	425 640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 728,62	552 728,62	5 089,20	3 589,20	1 500,00	7 000,00	0,00	540 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	79 923,05	79 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 923,05	189 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 037 868,91	6 967 057,91	6 907 057,91	23 226,91	6 883 831,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 811,00	1 070 811,00	403 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 590,78	28 590,78	28 590,78	3 690,00	24 900,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 062 769,69	6 991 958,69	6 931 958,69	26 916,91	6 905 041,78	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 811,00	1 070 811,00	403 750,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	412 263,11	412 263,11	412 263,11	12 263,11	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 972,22	17 972,22	17 972,22	3 690,00	14 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	426 545,33	426 545,33	426 545,33	15 953,11	410 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 310,00	104 310,00	104 310,00	0,00	104 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 282,22	14 282,22	14 282,22	0,00	14 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	301 282,22	301 282,22	301 282,22	0,00	301 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 487 631,00	1 320 570,00	1 320 570,00	0,00	1 320 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 061,00	167 061,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 434,62	10 434,62	10 434,62	0,00	10 434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 498 065,62	1 331 004,62	1 331 004,62	0,00	1 331 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 061,00	167 061,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	185 220,00	185 220,00	185 220,00	0,00	185 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 434,62	10 434,62	10 434,62	0,00	10 434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	195 654,62	195 654,62	195 654,62	0,00	195 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	993 395,60	589 645,60	589 645,60	4 785,60	584 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 750,00	403 750,00	403 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	183,94	183,94	183,94	0,00	183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	993 579,54	589 829,54	589 829,54	4 785,60	585 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 750,00	403 750,00	403 750,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	391 250,00	391 250,00	391 250,00	0,00	391 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	183,94	183,94	183,94	0,00	183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	391 433,94	391 433,94	391 433,94	0,00	391 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	132 776 061,54	101 584 596,24	55 920 066,95	31 556 574,57	24 363 492,38	7 489 522,00	34 637 725,34	1 716 447,18	0,00	1 820 834,77	31 191 465,30	31 191 465,30	20 519 581,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-158 069,58	-3 790,00	-3 790,00	-100,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 279,58	-154 279,58	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 879 479,49	148 818,78	33 819,78	3 690,00	30 129,78	0,00	0,00	114 999,00	0,00	0,00	2 730 660,71	2 730 660,71	1 065 161,87	0,00	0,00	
			po zmianach	135 497 471,45	101 729 625,02	55 950 096,73	31 560 164,57	24 389 932,16	7 489 522,00	34 637 725,34	1 831 446,18	0,00	1 820 834,77	33 767 846,43	33 767 846,43	21 584 743,83	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2020 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku i kolejnych latach											
1	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	2 616 068,65	2 616 068,65	1 406 058,66	1 210 009,99	FDS	0,00	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Goldapi	2 477 094,36	2 477 094,36	1 268 547,36	1 208 547,00	FDS	0,00	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki	1 412 670,00	1 412 670,00	1 412 670,00	0,00		0,00	UM
4	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna ul. Polna w Goldapi	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłońskie	1 804 396,12	1 804 396,12	902 198,06	902 198,06	FDS	0,00	UM
Razem rozdział 60016					8 310 229,13	8 340 229,13	5 019 474,08	3 320 755,05	x	0,00	X
5	600	60017	6050	Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do boiska (FS Galwiecie)	0,00	30 724,00	30 724,00	0,00		0,00	UM
6	600	60017	6050	Droga dojazdowa między ul. Matejki i Partyzantów	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00		0,00	UM
7	600	60017	6050	Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00		0,00	UM
8	600	60017	6050	Łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		0,00	UM
9	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00		0,00	UM
10	600	60017	6050	Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	UM
11	600	60017	6050	Dostawa i montaż parkomatów - parking przy Placu Zwycięstwa	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00		0,00	UM
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I	0,00	150 000,00	90 000,00	60 000,00		0,00	UM
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi do Kościoła Parafialnego w Górnem	0,00	234 780,18	234 780,18	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 60017					0,00	855 704,18	795 704,18	60 000,00	x	0,00	X
11	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowej w Uzdrawisku Goldap	15 648 537,00	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	RPO	9 318 512,00	UM
12	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Broniszach (FS Botkuny)	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		0,00	UM
13	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Dunajku (FS Dunajek)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
14	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Górnym (FS Górne)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UM
15	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna we Wrotkowie (FS Kozaki)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
16	700	70005	6050	Utwardzenie podwórka na zapleczu Placu Zwycięstwa w Goldapi	0,00	527 959,42	527 959,42	0,00		0,00	UM
16	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	37 761,00	37 761,00	0,00		0,00	UM
17	700	70005	6050	Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00		0,00	UM
18	700	70005	6057	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrawisku Goldap	1 055 400,00	1 055 400,00	172 040,58	0,00	RPO	883 359,42	UM
Razem rozdział 70005					16 703 937,00	17 450 657,42	7 248 786,00	0,00	x	10 201 871,42	X
19	750	75075	6060	Napis przestrzenny	0,00	150 000,00	150 000,00				UM

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Holdyjński

Razem rozdział 75075				0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	x	0,00		
20	801	80101	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Goldapi	4 477 056,83	4 477 056,83	621 479,45	394 343,42		3 461 233,96	UM
21	801	80148	6050	Instalacja kuchni gazowej w SP Nr 3 w Goldapi	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 80101				4 477 056,83	4 498 056,83	642 479,45	394 343,42	x		3 461 233,96	X
22	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 90001				0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	x		0,00	X
23	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia dróg w gminie	0,00	19 374,00	19 374,00	0,00		0,00	UM
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie (FS Kowalki, FS Jany, gminne)	0,00	23 917,00	23 917,00	0,00		0,00	UM
25	900	90015	6050	Doświetlenie Sołectw - lampy solarne (FS Główka, FS Jeziorki Wielkie, FS Nasuty, FS Rożyńsk Wielki, gminne, FS Balupiany)	0,00	123 770,00	123 770,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 90015				0,00	167 061,00	167 061,00	0,00	x		0,00	X
26	900	90095	6057 6059	Ochrona ptaków wodno - błotnych	403 750,00	403 750,00	52 062,50	0,00		351 687,50	UM
Razem rozdział 90095				403 750,00	403 750,00	52 062,50	0,00	x		351 687,50	X
27	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Juchnajiach (FS Juchnajcie)	0,00	13 290,00	13 290,00	0,00		0,00	UM
28	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Niedrzwicy (FS Niedrzwica)	0,00	16 012,00	16 012,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 92109				0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	x		0,00	X
29	926	92695	6050	Zakup piłkochwyłów na boisko w Wilkasach (FS Zatyki)	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 92695				0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	x		0,00	X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM				29 894 972,96	32 405 369,56	14 615 478,21	3 775 098,47	0,00		14 014 792,88	X
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2020 roku</i>											
1.	600	60017	6060	Zakup materiałów na remont drogi (FS Marcinowo)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
2.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	900 000,00	900 000,00	603 000,00	297 000,00	FD	0,00	UM
3.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod budowę ul. Oleckiej		32 000,00	32 000,00	0,00		0,00	UM
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Bocznej		160 000,00	160 000,00				UM
5.	700	70005	6060	Zakup działek 222/34, 222/42, 222/44, 222/46, 222/50, 223/9 obręb 0001 Balupiany		160 476,87	160 476,87				UM
Razem rozdział 70005				900 000,00	1 262 476,87	965 476,87	297 000,00	x		0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM				900 000,00	1 262 476,87	965 476,87	297 000,00	X		0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM				30 794 972,96	33 667 846,43	15 580 955,08	4 072 098,47	X		14 014 792,88	X

* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny

OU- opłata uzdrowiskowa

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Doplac

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Haldyński

Strona 2

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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	21 584 743,83	7 569 950,95	0,00	0,00	7 183 306,90	386 644,05	14 014 792,88	0,00	14 014 792,88	
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Budowa Zakładu Przrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap															
	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	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	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	0,00	6 330 025,00	0,00	9 318 512,00	0,00	9 318 512,00			
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrawisku Goldap															
	Razem wydatki:	70005	3 837 705,55	851 032,83	2 986 672,72	1 055 400,00	172 040,58	0,00	0,00	172 040,58	0,00	883 359,42	0,00	883 359,42		
z tego: 2019 r.		35 301,84	35 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2020 r.		1 055 400,00	172 040,58	883 359,42	1 055 400,00	172 040,58	0,00	0,00	172 040,58	0,00	883 359,42	0,00	883 359,42			
z tego: 2021 r.		2 747 003,71	643 690,41	2 103 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Goldapi															
	Razem wydatki:	80101	4 907 478,13	1 438 371,94	3 469 106,19	4 477 056,83	1 015 822,87	0,00	0,00	631 241,32	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	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	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	0,00			
z tego: 2020 r.		3 113 385,13	870 670,02	2 242 715,11	4 477 056,83	1 015 822,87	0,00	0,00	631 241,32	384 581,55	3 461 233,96	0,00	3 461 233,96			
1.4	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	0,00			
z tego: 2020 r.		403 750,00	52 062,50	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			
Wydatki bieżące																
2	Wydatki bieżące razem:			4 011 448,88	340 893,86	3 670 555,02	1 831 446,18	158 950,64	106 500,00	0,00	0,00	52 450,64	1 672 495,54	0,00	1 672 495,54	
Program:																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:	Przedszkolaki Goldapi													
	Razem wydatki:	80195	1 383 997,42	58 573,24	1 325 424,18	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	
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.2	Nazwa projektu:	Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoly Podstawowej Nr 3 w Goldapi													
	Razem wydatki:	80195	4 903,00	280,00	4 623,00	4 903,00	280,00	0,00	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	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	0,00	280,00	4 623,00	0,00	4 623,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.3	Nazwa projektu:	Uczniowie ze wsi w goldapskiej społeczności													
	Razem wydatki:	80195	165 608,00	16 560,80	149 047,20	165 608,00	16 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,80	149 047,20	0,00	149 047,20
	z tego: 2020 r.		165 608,00	16 560,80	149 047,20	165 608,00	16 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,80	149 047,20	0,00	149 047,20
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.4	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi													
	Razem wydatki:	80195	4 508,00	257,41	4 250,59	4 508,00	257,41	0,00	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	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	0,00	257,41	4 250,59	0,00	4 250,59
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.5	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki:	80195	79 300,00	12 188,41	67 111,59	79 300,00	12 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 188,41	67 111,59	0,00	67 111,59
	z tego: 2020 r.		79 300,00	12 188,41	67 111,59	79 300,00	12 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 188,41	67 111,59	0,00	67 111,59
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.6	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej													
	Razem wydatki:	80195	114 999,00	0,00	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	114 999,00
	z tego: 2020 r.		114 999,00	0,00	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	114 999,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.7	Nazwa projektu:	Fachowość i taktyka szansa 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	
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.8	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	0,00	392 089,77	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.9	Nazwa projektu:	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Goldap												
	Razem wydatki:	85149	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
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.10	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	46 706,67	0,00	0,00	46 706,67
	z tego: 2020 r.		46 706,67	0,00	46 706,67	46 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46 706,67	0,00	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:													
2.11	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	z tego: 2020 r.		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.12	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	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	z tego: 2020 r.		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.13	Nazwa projektu:	Z rodzina ku samodzielności												
	Razem wydatki:	85295	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	z tego: 2020 r.		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.14	Nazwa projektu:	Z rodzina 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	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	z tego: 2020 r.		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	OGÓLEM		39 402 554,53	13 964 292,36	25 438 262,17	23 416 190,01	7 728 901,59	106 500,00	0,00	7 183 306,90	439 094,69	15 687 288,42	0,00	15 687 288,42

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		121 225 048,36
	dochody bieżące		101 537 442,01
	dochody majątkowe		19 687 606,35
II	Planowane wydatki		135 497 471,45
	wydatki bieżące		101 729 625,02
	wydatki majątkowe		33 767 846,43
III	Nadwyżka / deficyt		-14 272 423,09
	bieżący		-192 183,01
	majątkowy		-14 080 240,08
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		14 272 423,09
V	Przychody		16 772 423,09
	kredyty		0,00
	obligacje	931	10 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	6 772 423,09
	inne źródła	951	0,00
VI	Rozchody		2 500 000,00
	splata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza splata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00