

UCHWAŁA XX/172/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 20 lutego 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 2019 r. poz. 506 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 116 894 981,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 100 406 842,47 zł;

2) dochody majątkowe – 16 488 139,04 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 129 930 009,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 102 289 349,96 zł;

2) wydatki majątkowe – 27 640 659,35 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 27 540 659,35 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 20 633 811,31 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.”,

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

3) w § 4 treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hotdyński

§ 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)	
				5	6			7	8
bieżące									
801			Oświata i wychowanie	1 122 070,22	0,00		9 411,00	1 131 481,22	
			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	171 321,42	0,00		9 411,00	180 732,42	
	80195		Pozostała działalność	171 321,42	0,00		9 411,00	180 732,42	
			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	171 321,42	0,00		9 411,00	180 732,42	
		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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 321,42	0,00		9 411,00	180 732,42	
852			Pomoc społeczna	3 003 536,17	0,00		436 092,59	3 439 628,76	
			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	518 254,17	0,00		436 092,59	954 346,76	
	85295		Pozostała działalność	518 254,17	0,00		436 092,59	954 346,76	
			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	518 254,17	0,00		436 092,59	954 346,76	
		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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 254,17	0,00		436 092,59	954 346,76	
bieżące razem:				99 961 338,88	0,00		445 503,59	100 406 842,47	
			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	916 135,59	0,00		445 503,59	1 361 639,18	
majątkowe									
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 065 512,00	0,00		160 476,87	11 225 988,87	
			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		0,00	9 318 512,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	11 065 512,00	0,00	160 476,87	11 225 988,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	0,00	160 476,87	1 510 476,87
			majątkowe razem:	16 327 662,17	0,00	160 476,87	16 488 139,04
			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	12 162 105,18	0,00	0,00	12 162 105,18
			Ogółem:	116 289 001,05	0,00	605 980,46	116 894 981,51
			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	13 078 240,77	0,00	445 503,59	13 523 744,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Goldap w 2020 roku

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
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	7 323 138,56	1 702 100,21	1 702 100,21	456 228,11	1 246 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 038,35	5 621 038,35	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 337 138,56	1 716 100,21	1 702 100,21	456 228,11	1 246 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	5 621 038,35	5 621 038,35	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 629 214,56	1 692 100,21	1 692 100,21	456 228,11	1 236 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 114,35	5 137 114,35	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	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 643 214,56	1 706 100,21	1 692 100,21	456 228,11	1 236 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	5 137 114,35	5 137 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 538 081,60	3 046 544,60	3 046 544,60	4 785,60	3 041 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 491 537,00	17 491 537,00	15 648 537,00	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	0,00	
			zwiększenie	160 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 476,87	160 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 698 558,47	3 046 544,60	3 046 544,60	4 785,60	3 041 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 652 013,87	17 652 013,87	15 648 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18 754 531,60	1 262 994,60	1 262 994,60	4 785,60	1 258 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 491 537,00	17 491 537,00	15 648 537,00	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	0,00	
			zwiększenie	160 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 476,87	160 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 915 008,47	1 262 994,60	1 262 994,60	4 785,60	1 258 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 652 013,87	17 652 013,87	15 648 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	1 258 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	160 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 476,87	160 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 252 476,87	0,00	0,00	0,00	1 258 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 476,87	1 252 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 481 987,87	7 331 987,87	6 991 837,87	4 554 066,74	2 407 771,13	20 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	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	7 481 987,87	7 331 987,87	6 991 837,87	4 554 066,74	2 407 771,13	20 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 664 791,80	5 664 791,80	5 664 791,80	4 063 778,03	1 581 013,77	20 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	5 648 791,80	5 648 791,80	4 063 778,03	1 555 013,77	1 555 013,77	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	479 000,00	479 000,00	479 000,00	479 000,00	479 000,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-18 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00	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	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	664 512,82	525 362,82	77 706,72	447 656,10	4 150,00	135 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	680 512,82	541 362,82	77 706,72	463 656,10	4 150,00	135 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 895 834,77	30 000,00	0,00	30 000,00	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	-25 000,00	-25 000,00	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	1 870 834,77	1 870 834,77	30 000,00	1 840 834,77	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	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 895 834,77	30 000,00	0,00	30 000,00	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	-25 000,00	-25 000,00	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	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	
801			Odssetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą	1 865 834,77	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	-25 000,00	-25 000,00	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	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	
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 464 157,11	27 350 771,98	19 231 860,03	3 866 736,53	3 779 000,00	201 834,00	171 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 119,00	-15 119,00	-15 119,00	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	49 530,00	49 530,00	15 119,00	25 000,00	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	
80103			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 498 566,11	27 385 182,96	19 231 860,03	3 891 736,53	3 779 000,00	201 834,00	180 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 533 819,65	-18 420 434,52	16 821 959,52	14 259 193,44	2 263 766,08	1 736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 553 819,65	18 440 434,52	14 268 193,44	2 273 766,08	1 736 800,00	161 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	22 900,00	22 900,00	22 900,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	324 501,26	324 501,26	0,00	324 501,26	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 335 220,33	2 058 181,33	1 693 248,45	364 932,88	252 400,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 119,00	-5 119,00	-5 119,00	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	5 119,00	5 119,00	5 119,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Z tego:		17	18	19			
				przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 159,86 -5 119,00 0,00	137 159,86 -5 119,00 0,00	137 159,86 -5 119,00 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	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 837,22 0,00 0,00	26 837,22 0,00 0,00	26 837,22 0,00 0,00	26 837,22 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	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 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	
	60104		Przedszkola	31 956,22 2 863 929,00 0,00	31 956,22 2 863 929,00 0,00	31 956,22 2 863 929,00 0,00	31 956,22 2 863 929,00 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	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 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	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00 50 240,00 1 353 770,06 -10 000,00 0,00	15 000,00 50 240,00 1 353 770,06 -10 000,00 0,00	15 000,00 50 240,00 1 353 770,06 -10 000,00 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	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 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 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 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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 343 770,06 61 282,03 -10 000,00 0,00	1 343 770,06 61 282,03 -10 000,00 0,00	1 343 770,06 61 282,03 -10 000,00 0,00	1 343 770,06 61 282,03 -10 000,00 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 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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 282,03 183 410,62 0,00 0,00	51 282,03 183 410,62 0,00 0,00	51 282,03 183 410,62 0,00 0,00	51 282,03 183 410,62 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 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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	9 411,00 192 821,62 0,00 0,00	9 411,00 192 821,62 0,00 0,00	9 411,00 192 821,62 0,00 0,00	9 411,00 192 821,62 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 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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	8 873,59 8 873,59 0,00 0,00	8 873,59 8 873,59 0,00 0,00	8 873,59 8 873,59 0,00 0,00	8 873,59 8 873,59 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 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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	537,41 537,41 0,00 0,00	537,41 537,41 0,00 0,00	537,41 537,41 0,00 0,00	537,41 537,41 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 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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	852		Pomoc społeczna	7 568 390,17 0,00 436 092,59 8 004 482,76 655 334,17 0,00	7 568 390,17 0,00 436 092,59 8 004 482,76 655 334,17 0,00	7 568 390,17 0,00 436 092,59 8 004 482,76 655 334,17 0,00	7 568 390,17 0,00 436 092,59 8 004 482,76 655 334,17 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 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 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 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	85295		Pozostała działalność	436 092,59 1 091 426,76	436 092,59 1 091 426,76	436 092,59 1 091 426,76	436 092,59 1 091 426,76	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 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o wartości powyżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3257	Sygnalizacja	302 998,00	302 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 998,00	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					
			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					
			zwiększenie	79 829,68	79 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	382 827,68	382 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 879,06	103 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 879,06	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					
			zwiększenie	101 239,83	101 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	205 118,89	205 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	18 595,81	18 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 595,81	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					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 676,52	17 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	36 272,33	36 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 439,35	2 439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 527,45	2 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 966,80	4 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	71 780,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 780,00	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					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	16 560,95	16 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,95	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					
		4307	Zakup usług pozostałych	230 399,11	230 399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	246 960,06	246 960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 970 868,91	6 906 557,91	6 846 557,91	23 226,91	6 823 331,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 311,00	403 750,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	7 956 666,91	6 892 557,91	6 832 557,91	23 226,91	6 809 331,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 311,00	403 750,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 491 631,00	1 331 070,00	1 331 070,00	0,00	1 331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 311,00	403 750,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	1 477 831,00	1 317 070,00	1 317 070,00	0,00	1 317 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 311,00	403 750,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 016 040,00	1 016 040,00	1 016 040,00	0,00	1 016 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 311,00	403 750,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 002 040,00	1 002 040,00	1 002 040,00	0,00	1 002 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 311,00	403 750,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	128 324 026,85	101 843 846,37	55 201 226,67	31 336 432,99	23 864 787,88	7 413 690,00	36 340 465,34	1 022 635,59	0,00	0,00	0,00	27 480 182,48	19 165 872,13	0,00	0,00					
			po zmianach	-70 119,00	-70 119,00	-45 119,00	-15 119,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	676 099,48	515 622,59	56 119,00	15 119,00	41 000,00	0,00	14 000,00	445 503,59	0,00	0,00	160 476,87	160 476,87	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	129 930 009,31	102 289 349,96	58 212 226,67	31 336 432,99	23 875 787,88	7 413 690,00	36 354 465,34	1 468 139,18	0,00	0,00	1 840 834,77	27 640 659,35	19 165 872,13	0,00	0,00					
			Wydatki razem:																				

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Planowane wydatki w 2020 roku			10	11	12
						z tego źródła finansowania					
					7	8	9	10	11	12	
					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2020	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.	Jednostka org. realizująca zadanie
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	2 480 019,99	2 480 019,99	1 270 010,00	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 - Lohody - Grygieliszki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
Razem rozdział 60016					5 107 114,35	5 137 114,35	2 718 557,36	2 418 556,99	x	0,00	x
5	600	60017	6050	Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do boiska (FS Galwiece)	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	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	UM
10	600	60017	6050	Przebudowa mostu w Marciniowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 60017					0,00	373 924,00	373 924,00	0,00	x	0,00	x
11	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej 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 Botkumy)	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	700 000,00	700 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 70005					15 648 537,00	16 399 537,00	7 081 025,00	0,00	x	9 318 512,00	x
17	750	75075	6050	Napis przestrzenny	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 75075					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	x	0,00	0,00
18	801	80101	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Goldapi	3 113 385,13	3 113 385,13	621 479,45	249 190,57		2 242 715,11	UM
Razem rozdział 80101					3 113 385,13	3 113 385,13	621 479,45	249 190,57	x	2 242 715,11	x
19	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
20	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia dróg w gminie	0,00	19 374,00	19 374,00	0,00		0,00	UM
21	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
22	900	90015	6050	Doświetlenie Solectv - lampy solarne (FS Główna, FS Jezionki Wielkie, FS Nasuty, FS Rożnisk Wielki, gminne)	0,00	117 270,00	117 270,00	0,00		0,00	UM

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

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 z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2020	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.
Razem rozdział 90015					0,00	160 561,00	0,00	0,00	x	0,00	X
23	900	90095	6057	Ochrona ptaków wodno - błotnych	403 750,00	403 750,00	52 062,50	0,00	x	351 687,50	UM
Razem rozdział 90095					403 750,00	403 750,00	52 062,50	0,00	x	351 687,50	X
24	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Juchnajiach (FS Juchnaje)	0,00	13 290,00	13 290,00	0,00		0,00	UM
25	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Niedrzawicy (FS Niedrzawica)	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
26	926	92695	6050	Zakup piłkochwytyw 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					24 272 786,48	26 278 182,48	11 697 520,31	2 667 747,56	0,00	11 912 914,61	X
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2020 roku											
1.	600	60017	6060	Zakup materiałów na remont drogi (FS Marciniowo)	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	Wyskup gruntu pod budowę ul. Oleckiej		32 000,00	32 000,00	0,00		0,00	UM
4.	700	70005	6060	Wyskup 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 Bakupiany		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
INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					25 172 786,48	27 540 659,35	12 662 997,18	2 964 747,56	X	11 912 914,61	X

Sporządziła: Joanna Nagłdelna Labanowska

* Źródła:

- RPO – Regionalny Program Operacyjny
- OU- opłata uzdrowskowa
- FDS - Fundusz Dróg Samorządowych
- BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat

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:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)				z tego:				Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11+13)	Dochoły własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>2.2 Nazwa projektu: Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Goldapi</p>																	
Razem wydatki:				4 903,00	4 623,00	4 903,00	280,00	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	4 623,00	4 903,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4 623,00	0,00	4 623,00		
<p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>2.3 Nazwa projektu: Kompetencje kluczowe droga twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr. 5 w Goldapi</p>																	
Razem wydatki:				4 508,00	257,41	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		
z tego: 2020 r.				4 508,00	257,41	4 508,00	257,41	0,00	0,00	0,00	0,00	257,41	4 250,59	0,00	4 250,59		
<p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>2.4 Nazwa projektu: Fachowość i taktyka szansa na zatrudnienie</p>																	
Razem wydatki:				1 061 621,19	93 121,19	578 800,32	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 550,32	0,00	513 550,32		
z tego: 2019 r.				482 820,87	417 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego: 2020 r.				578 800,32	513 550,32	578 800,32	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 550,32	0,00	513 550,32		
<p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>2.5 Nazwa projektu: Garncarska wioska</p>																	
Razem wydatki:				736 552,27	654 052,27	433 339,77	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 089,77	0,00	392 089,77		
z tego: 2019 r.				303 212,50	261 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego: 2020 r.				433 339,77	392 089,77	433 339,77	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 089,77	0,00	392 089,77		
<p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>2.6 Nazwa projektu: Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Goldap</p>																	
Razem wydatki:				391 560,00	351 526,00	226 560,00	23 164,02	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	148 130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego: 2020 r.				226 560,00	203 395,98	226 560,00	23 164,02	23 164,02	0,00	0,00	0,00	23 164,02	203 395,98	0,00	203 395,98		
<p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>2.7 Nazwa projektu: Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez ISt i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP</p>																	
Razem wydatki:				63 000,00	0,00	46 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 706,67	0,00	46 706,67		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

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		z tego:			z tego:			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
				Wydatki razem (9+14)	Wydanki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowaniu 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		
Programi:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
Programi:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
OGÓLEM				38 319 433,53	13 878 044,73	24 441 388,80	20 633 811,31	7 382 958,95	106 500,00	0,00	7 001 504,45	274 954,50	13 250 852,36	0,00	13 250 852,36		

Rodzinnie - samodzielnie

Z rodzina ku samodzielności

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		116 894 981,51
	dochody bieżące		100 406 842,47
	dochody majątkowe		16 488 139,04
II	Planowane wydatki		129 930 009,31
	wydatki bieżące		102 289 349,96
	wydatki majątkowe		27 640 659,35
III	Nadwyżka / deficyt		-13 035 027,80
	bieżący		-1 882 507,49
	majątkowy		-11 152 520,31
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		13 035 027,80
V	Przychody		15 535 027,80
	kredyty		0,00
	obligacje	931	10 680 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 855 027,80
	inne źródła	951	0,00
VI	Rozchody		2 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XX/172/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości zwiększa się plan dochodów o kwotę 160 476,87 zł. tytułem sprzedaży w formie zamiany nieruchomości gminnej.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w Gołdapi i SP Nr 5 w Gołdapi, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 411,00 zł. tytułem planowanych do uzyskania środków na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, tj.: „Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi” oraz „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi”.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zwiększa się plan dochodów o kwotę 436 092,59 zł. tytułem planowanych do uzyskania środków na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, tj.: „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie”, „Garncarska wioska”, „Z rodziną ku samodzielności”, „Rodzinnie - samodzielnie”.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 605 980,46 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów osobom wykonującym zadania z zakresu dróg i ulic. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” planowanych na zakup energii.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek na wniosek kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 476,87 zł. z przeznaczeniem na zakup działek.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WA, zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za mobilny internet softysom. Źródłem pokrycia są przesunięte środki z rozdziału 75023 „Urzędy gmin ...” planowane na zakup usług.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek Dyrektora SP Nr 1 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń rehabilitantów. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...” planowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Po analizie dodatkowych wynagrodzeń rocznych pozostaną niewykorzystane środki, które jednostka planuje przeznaczyć na umowy - zlecenia.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek Dyrektora SP Nr 5 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do gabinetu stomatologicznego. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...”.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 5 119,00 zł. urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” na wniosek Dyrektora SP Nr 1 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę instalacji elektrycznych zasilających wraz z układami pomiarowymi. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w Gołdapi i SP Nr 5 w Gołdapi, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 411,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, tj.: „Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi” oraz „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi”. Źródłem pokrycia są planowane do uzyskania dochody z tytułu realizacji w/w projektów.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zwiększa się plan wydatków o kwotę 436 092,59 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, tj.: „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie”, „Garncarska wioska”, „Z rodziną ku samodzielności”, „Rodzinnie - samodzielnie”. Źródłem pokrycia są planowane do uzyskania dochody z tytułu realizacji w/w projektów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 605 980,46 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 116 894 981,51 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 129 930 009,31 zł.

Deficyt budżetu wynosi 13 035 027,80 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 535 027,80 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński