

**UCHWAŁA NR XLII/329/2021
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 28 września 2021 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021– 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372)

Rada Miejska w Gołdapi uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/261/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021 - 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2021 – 2036, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2022 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Hołdyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/329/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	115 258 986,49	103 505 529,43	13 013 244,00	315 000,00	29 750 731,00	36 062 113,53	24 364 440,90	10 900 000,00	11 753 457,06	1 800 000,00	7 920 413,02	
2022	147 551 600,00	136 151 600,00	13 970 000,00	800 000,00	30 258 827,00	41 829 690,00	49 293 083,00	11 300 000,00	11 400 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	
2023	133 537 485,00	123 237 485,00	13 700 000,00	870 000,00	30 586 300,00	45 580 294,00	32 500 891,00	11 663 615,00	10 300 000,00	1 750 000,00	2 300 000,00	
2024	115 253 230,00	113 503 230,00	13 750 000,00	912 000,00	30 750 000,00	43 270 630,00	24 820 600,00	11 200 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2025	132 162 478,00	131 312 478,00	14 200 000,00	720 000,00	27 992 568,00	40 721 632,00	23 020 000,00	11 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2026	135 950 505,00	135 300 505,00	13 143 892,00	367 854,00	29 718 430,00	37 088 849,00	22 811 782,00	10 986 733,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2027	133 344 750,00	133 344 750,00	13 275 331,00	371 532,00	30 015 614,00	37 459 737,00	23 039 990,00	11 096 601,00	0,00	0,00	0,00	
2028	135 203 735,00	135 203 735,00	13 408 084,00	375 247,00	30 315 770,00	37 834 335,00	21 270 299,00	11 207 567,00	0,00	0,00	0,00	
2029	136 255 773,00	136 255 773,00	13 542 165,00	379 000,00	30 618 928,00	38 212 678,00	23 503 002,00	11 319 642,00	0,00	0,00	0,00	
2030	137 318 331,00	137 318 331,00	13 677 587,00	382 790,00	30 925 117,00	38 594 805,00	23 738 032,00	11 432 839,00	0,00	0,00	0,00	
2031	135 966 322,00	135 966 322,00	13 814 363,00	386 618,00	31 234 368,00	38 980 753,00	23 975 413,00	11 547 167,00	0,00	0,00	0,00	
2032	138 912 300,00	138 912 300,00	13 952 506,00	390 484,00	31 546 712,00	39 370 560,00	24 215 167,00	11 662 639,00	0,00	0,00	0,00	
2033	137 500 000,00	137 500 000,00	13 092 032,00	394 389,00	31 862 179,00	39 764 266,00	24 457 318,00	11 779 265,00	0,00	0,00	0,00	
2034	136 780 200,00	136 780 200,00	14 232 952,00	398 333,00	33 180 801,00	40 161 909,00	24 701 892,00	11 897 058,00	0,00	0,00	0,00	
2035	135 016 200,00	135 016 200,00	14 375 281,00	402 316,00	33 502 609,00	40 563 528,00	24 948 911,00	12 016 028,00	0,00	0,00	0,00	

2036	136 800 900,00	136 800 900,00	14 519 034,00	406 339,00	33 327 635,00	40 969 163,00	25 198 400,00	12 136 188,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	124 221 478,50	105 720 737,00	34 395 039,62	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	145 551 600,00	107 331 617,60	33 320 405,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 741,50	0,00	0,00	
2023	130 646 945,60	102 902 112,00	33 653 609,05	0,00	0,00	1 012 360,00	0,00	0,00	0,00	38 219 982,40	4 894 553,00	0,00	
2024	111 362 690,60	99 806 272,00	33 990 145,09	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	27 744 833,60	0,00	0,00	
2025	127 771 938,60	104 584 409,00	34 330 046,54	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	11 556 418,60	0,00	0,00	
2026	133 559 965,60	106 884 409,00	34 673 347,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 187 529,60	0,00	0,00	
2027	129 454 210,60	107 706 510,00	35 020 080,48	0,00	0,00	1 142 698,00	0,00	0,00	0,00	26 675 556,60	0,00	0,00	
2028	131 813 195,60	108 851 086,00	35 370 281,23	0,00	0,00	1 019 813,00	0,00	0,00	0,00	21 747 700,60	0,00	0,00	
2029	131 865 233,60	110 918 520,00	35 723 984,05	0,00	0,00	1 006 928,00	0,00	0,00	0,00	22 962 109,60	0,00	0,00	
2030	132 927 791,60	111 900 000,00	36 081 223,93	0,00	0,00	837 043,00	0,00	0,00	0,00	20 946 713,60	0,00	0,00	
2031	131 075 770,60	111 357 523,00	36 442 036,17	0,00	0,00	718 658,00	0,00	0,00	0,00	21 027 791,60	0,00	0,00	
2032	133 993 608,60	112 155 900,00	36 806 456,54	0,00	0,00	502 357,00	0,00	0,00	0,00	19 718 247,60	0,00	0,00	
2033	135 500 000,00	115 570 184,00	37 174 521,11	0,00	0,00	402 257,00	0,00	0,00	0,00	21 837 708,60	0,00	0,00	
2034	132 780 200,00	113 675 887,00	37 546 266,31	0,00	0,00	301 052,00	0,00	0,00	0,00	19 929 816,00	0,00	0,00	
2035	131 016 200,00	114 792 645,00	37 921 728,98	0,00	0,00	223 019,00	0,00	0,00	0,00	19 104 313,00	0,00	0,00	
2036	135 300 900,00	114 920 571,00	38 300 946,26	0,00	0,00	158 236,00	0,00	0,00	0,00	16 223 555,00	0,00	0,00	
										20 380 329,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-8 962 492,01	0,00	12 434 340,01	4 500 000,00	4 500 000,00	2 975 117,75	0,00	4 959 222,26	4 462 492,01
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 848,00	3 471 848,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,45%	-0,99%	1,68%	8,61%	11,80%	TAK	TAK
2022	2,97%	31,40%	34,05%	3,01%	6,20%	TAK	TAK
2023	5,03%	27,49%	29,74%	12,68%	15,87%	TAK	TAK
2024	7,13%	21,10%	22,52%	21,82%	21,82%	TAK	TAK
2025	6,18%	30,84%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2026	3,55%	30,05%	x	16,23%	17,53%	TAK	TAK
2027	5,25%	27,93%	x	19,97%	21,27%	TAK	TAK
2028	4,53%	28,11%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2029	5,51%	26,87%	x	28,13%	28,13%	TAK	TAK
2030	5,30%	26,59%	x	27,48%	27,48%	TAK	TAK
2031	5,78%	26,11%	x	27,36%	27,36%	TAK	TAK
2032	5,45%	27,38%	x	28,07%	28,07%	TAK	TAK
2033	2,46%	22,85%	x	27,58%	27,58%	TAK	TAK
2034	4,45%	24,22%	x	26,55%	26,55%	TAK	TAK
2035	4,47%	21,65%	x	26,02%	26,02%	TAK	TAK
2036	1,73%	23,00%	x	25,10%	25,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 338,96	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	13 245 325,60	0,00	0,00	15 643 265,43	255 985,96	15 387 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	676 954,00	81 000,00	595 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 620,43
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 340,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 910 279,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 114 225,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 498,96
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293,33
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 205,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 991 726,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 520,79
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 205,89
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 394,79
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 842,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 222,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ... - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ...	GOŁDAP	2020	2022	74 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pomoc materialna dla uczniów i studentów - Pomoc materialna dla uczniów i studentów	GOŁDAP	2020	2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Goldap - Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 614 058,02	2 395 552,79	595 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 1437016N Wronki Wielkie - Jabłońskie -	Urząd Miejski w Goldapi	2020	2021	2 009 104,02	1 418 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej przy Ul. Fryderyka Chopina 2B w Goldapi - Przebudowa drogi dojazdowej przy Ul. Fryderyka Chopina 2B w Goldapi	Gmina Goldap	2020	2021	200 000,00	168 145,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa/ przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry - Budowa/ przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	1 323 000,00	800 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju - Rozbudowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	81 954,00	9 000,00	72 954,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 552,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 406,80
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 145,99
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

OBJAŚNIENIE

do uchwały Nr XLII/329/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021-2036

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł urealnijając wykonane dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 52.252,28 zł urealnijając plan dochodów do wykonania w tym rozdziale(w tym również kwota 3.333,12 zł odszkodowanie ubezpieczenia autocasco za naprawę samochodu służbowego Ford Mondeo oraz 919,16 zł – likwidacja szkody z tytułu umowy ubezpieczenia uszkodzony laptop).

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 40.000,00 zł w związku z wprowadzoną usługą płatnego parkowania- stanowi to planowany wpływ dochodów z tytułu płatnego parkowania w mieście Gołdap.

W rozdziale 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 46.799,40 zł w związku z przekazanymi przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wpływów z opłaty z przeznaczeniem na działanie mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej” dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 127.327,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, wynikającej z korekty sprawozdania PDP.

W rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 41.527,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, wynikającej z korekty sprawozdania PDP.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 4.110,41 zł. Środki otrzyma Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi jako zwrot z odszkodowania za uszkodzone mienie (ogrodzenie).

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 14.000,00 zł łącznie (4.000,00 zł środki na realizację transportu do punktu szczepień oraz organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacyjnych o szczepieniach przeciwko COVID-19, oraz 10.000,00 zł na działania promocyjne, organizacyjne lub techniczne, mające na celu zwiększenie liczny mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COID-19.). Dodatkowo dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z wejściem w życie nowym rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 9.906,67 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia, które Gmina Gołdap realizuje od 2020 roku: „Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu”. Dodatkowo dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z wejściem w życie nowym rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 35.000,00 zł - nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 15.000,00 zł w związku z pozyskanymi środkami na likwidację barszczu Sosnowskiego.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 9.000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem między WFOŚiGW w Olsztynie a Gminą Gołdap- środki przeznaczone na realizację i promocję programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z wejściem w życie nowym rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 228.068,76 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Kolniskach”. Wartość inwestycji to 76.00,00 zł. Droga stanowi drogę dojazdową do hydroforni, budynków mieszkalnych oraz pól. Stan techniczny drogi jest słaby, nawierzchnia nierówna z płyt betonowych. Planowane jest wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu o powierzchni około 650 m². Źródłem pokrycia są niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z zadania Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina w wysokości 19.795,73 zł, oraz Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi w wysokości 56.204,27 zł).

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” , w rozdziale 70005 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” oraz w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”, w rozdziale 71035 „Cmentarze”, w rozdziale 75412 „Ochotnicze straż pożarne” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectwa Rożyńsk Wielki (kwota 1.550,00 zł), Sołectwo Grabowo (kwota 11.025,30 zł), Sołectwo Marcinowo (kwota 7.140,00), Sołectwo Botkuny (11.739,16 zł), Sołectwo Dziegiele (1.500,00 zł), Sołectwo Bałupiany (3.100,00 zł), Sołectwo Wiłkajcie (2.484,42 zł), Sołectwo Kozaki (22.300,00 zł), Sołectwo Kośmidry (19.013,96 zł) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg – źródłem pokrycia są dochody własne Gminy Gołdap.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 40.000,00 zł w związku z wprowadzoną usługą płatnego parkowania- stanowi to planowany wpływ dochodów z tytułu płatnego parkowania w mieście Gołdap. Źródłem pokrycia są dochody planowane do uzyskania z tego tytułu.

W rozdziale 71004 „Planu Zagospodarowania przestrzennego” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między rzeką Gołdapą, ul. Stadionową, ul. Ustronie oraz na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdapa (zmiana strefy A). Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” , rozdziału 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 413.300,28 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki. Zmiany wynikają z prowadzonej analizy planu finansowego. Jest to zabezpieczenie do końca roku 2021 środków na wydatki bieżące. Zmiana związana jest z kosztami stałymi planowanymi do poniesienia, które ulegają zwiększeniu. Dodatkowo dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami zwiększając plan wydatków na paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz dostosowując klasyfikację budżetową na wydatkach związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”, z rozdziału 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, 75416 „Straż gminna”, rozdziału 75011 „Urzędy wojewódzkie” , z rozdziału 75023 „ Urzędy gmin” oraz z rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego”.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” , w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi , Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, dokonuje się przesunięć między paragrafami w tych rozdziałach oraz dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o łączna kwotę 132.190,00 zł dostosowując plan do potrzeb jednostek oświatowych (środki niezbędne na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń : SP1-

51.787,06 zł, SP2 – 80.402,94 zł). Źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 4.110,41 zł. Środki otrzyma Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi jako zwrot z odszkodowania za uszkodzone mienie (ogrodzenie).

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” oraz w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 14.000,00 zł łącznie (4.000,00 zł środki na realizację transportu do punktu szczepień oraz organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacyjnych o szczepieniach przeciwko COVID-19, oraz 10.000,00 zł na działania promocyjne, organizacyjne lub techniczne, mające na celu zwiększenie liczny mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COID-19.). Dodatkowo na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 , Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi dokonuje się przesunięć między §§ dostosowując plan do potrzeb związanych z wyjazdem dzieci do Grecji.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 27.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia, które Gmina Gołdap realizuje od 2020 roku: „Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu”(19.973,33 zł stanowią przychody – wpływ z 2020 roku oraz 9.906,67 zł dochód z tego roku na realizację przedsięwzięcia).

W rozdziale 85502 „Domy pomocy społecznej” , w rozdziale 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" w rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe", w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” oraz w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki. Zmiany wynikają z wzrostu kosztów za utrzymanie podopiecznych w DPS oraz większa ilość dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 35.000,00 zł - nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 46.799,40 zł w związku z przekazanymi przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wpływów z opłaty z przeznaczeniem na działanie mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Dodatkowo dokonuje się przesunięć między rozdziałem 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz 85153 „Zwalczanie narkomanii” dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 15.000,00 zł w związku z pozyskanymi środkami na likwidację barszczu Sosnowskiego.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 9.000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem między WFOŚiGW w Olsztynie a Gminą Gołdap- środki przeznaczone na realizację i promocję programu „Czyste powietrze”.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 380.232,09 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **228.068,76 zł** i po zmianach wynosi 115.258.986,49 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę **380.232,09 zł** i po zmianach wynosi 124.221.478,50 zł.

Deficyt budżetu po zmianach 8.962.492,01 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12.434.340,01 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł