

**UCHWAŁA NR XXXVIII/312/2021  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdapi w 2021 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 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXI/262/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdapi na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 114.072.363,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 103.126.106,46 zł;

2) dochody majątkowe – 10.946.257,06 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 122.882.692,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 105.177.080,69 zł;

2) wydatki majątkowe – 17.705.611,51 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 2021 roku w wysokości 17.575.611,51 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. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 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 13.379.833,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

**§ 3.** „Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.810.328,68 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.310.328,68 zł.

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Wojciech Hołdyński*

§ 4. „Przychody budżetu w wysokości 12.282.176,68 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.991.572,42 zł, rozchody w wysokości 3.471.848,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”  
b) treść załącznika nr 7 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. " Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8."

a) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
				5	6			7	8
				<b>bieżące</b>					
758			Różne rozliczenia	30 469 727,20	0,00	0,00	16 651,97	30 486 379,17	
			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	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 119 663,00	0,00	0,00	3 365,00	15 123 028,00	
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 119 663,00	0,00	0,00	3 365,00	15 123 028,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	13 286,97	13 286,97	
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 286,97	13 286,97	
			<b>bieżące</b>	<b>103 109 454,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 651,97</b>	<b>103 126 106,46</b>	
			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	16 293,33	0,00	0,00	0,00	16 293,33	
			<b>majątkowe</b>						
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 299 773,86	1 299 773,86	
			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	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	1 299 773,86	1 299 773,86	
			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	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 299 773,86	1 299 773,86	
			<b>majątkowe</b>	<b>9 646 483,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 773,86</b>	<b>10 946 257,06</b>	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi

**Wojciech Hotyński**

	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	7 254 508,20	0,00	0,00	0,00	7 254 508,20
	<b>Ogółem:</b>	112 755 937,69	0,00	0,00	1 316 425,83	114 072 363,52
	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	7 270 801,53	0,00	0,00	0,00	7 270 801,53

PRZEWODNICZĄCY  
*Rady Miejskiej w Gołdapi*  
*Wojciech Hołdyński*



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Z tego:			z tego:			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,	Zakupy i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Plan	wydatki na wydatki na wydatki	dotacje na dotacje na dotacje	dotacje na dotacje na dotacje	dotacje na dotacje na dotacje	dotacje na dotacje na dotacje										
010		3	4	5	719 512,07	679 512,78	7 000,00	672 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 235,29	40 235,29	0,00	0,00	0,00			
					-40 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 235,29	-40 235,29	0,00	0,00	0,00	
					679 512,78	679 512,78	7 000,00	672 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 235,29	40 235,29	0,00	0,00	0,00	
					-40 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 235,29	-40 235,29	0,00	0,00	0,00	
					-40 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 235,29	-40 235,29	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 765 924,30	1 698 103,00	-415 788,00	1 268 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 821,30	3 167 821,30	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				289 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 408,20	289 408,20	0,00	0,00	0,00		
				5 055 132,50	1 698 103,00	-415 788,00	1 268 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 229,50	3 357 229,50	0,00	0,00	0,00		
				1 548 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 518,52	1 548 518,52	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				289 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 408,20	289 408,20	0,00	0,00	0,00		
				1 837 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 926,72	1 837 926,72	0,00	0,00	0,00		
				1 548 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 518,52	1 548 518,52	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				289 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 408,20	289 408,20	0,00	0,00	0,00		
				1 837 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 926,72	1 837 926,72	0,00	0,00	0,00		
				1 548 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 518,52	1 548 518,52	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				289 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 408,20	289 408,20	0,00	0,00	0,00		
				1 837 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 926,72	1 837 926,72	0,00	0,00	0,00		
				1 548 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 518,52	1 548 518,52	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	392 042,00	392 042,00	2 000,00	390 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-400 044,00	-400 044,00	2 000,00	-398 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 842,00	36 842,00	0,00	36 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plan zapobiegawczy przeciwstresowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-400 044,00	-400 044,00	2 000,00	-398 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 842,00	36 842,00	0,00	36 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostających	8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 842,00	36 842,00	0,00	36 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 842,00	36 842,00	0,00	36 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 784,97	6 784,97	0,00	6 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 671 348,95	7 545 348,95	5 132 943,32	1 986 025,63	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				664 217,00	538 217,00	359 037,00	267 624,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00</										

Dział	Rezerwa / grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki i inwestycje i inwestycyjne	W.D.M. na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wkład i objęcie udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki z wyłączenia i świadczenia na dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące					Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 302,00	104 302,00	0,00	0,00	104 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 784,97	5 784,97	0,00	0,00	5 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				110 086,97	110 086,97	0,00	0,00	110 086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4310	Zakup usług pozostałych	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	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	0,00	
				106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 646 379,49	29 646 379,49	0,00	0,00	29 646 379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 641,00	27 641,00	0,00	0,00	27 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oswiata i wychowanie	29 599 145,49	29 599 145,49	0,00	0,00	29 599 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 339 592,26	19 339 592,26	0,00	0,00	19 339 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 699,00	10 699,00	0,00	0,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 641,00	27 641,00	0,00	0,00	27 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	19 530 037,26	19 530 037,26	0,00	0,00	19 530 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	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	
				24 276,00	24 276,00	0,00	0,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				215 276,00	215 276,00	0,00	0,00	215 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 051 859,07	11 051 859,07	0,00	0,00	11 051 859,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 055 234,07	11 055 234,07	0,00	0,00	11 055 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				168 672,69	168 672,69	0,00	0,00	168 672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-10 599,00	-10 599,00	0,00	0,00	-10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				158 073,69	158 073,69	0,00	0,00	158 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 690 600,15	3 690 600,15	0,00	0,00	3 690 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-24 276,00	-24 276,00	0,00	0,00	-24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 666 324,15	3 666 324,15	0,00	0,00	3 666 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 534 426,15	1 534 426,15	0,00	0,00	1 534 426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-24 276,00	-24 276,00	0,00	0,00	-24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 510 150,15	1 510 150,15	0,00	0,00	1 510 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 791 390,05	8 791 390,05	0,00	0,00	8 791 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 109 739,86	1 109 739,86	0,00	0,00	1 109 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 901 129,91	9 901 129,91	0,00	0,00	9 901 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 270 780,93	8 270 780,93	0,00	0,00	8 270 780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 109 739,86	1 109 739,86	0,00	0,00	1 109 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 380 520,79	9 380 520,79	0,00	0,00	9 380 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 048 156,21	4 048 156,21	0,00	0,00	4 048 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 109 739,86	1 109 739,86	0,00	0,00	1 109 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 157 896,07	5 157 896,07	0,00	0,00	5 157 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	1 109 739,86	1 109 739,86	0,00	0,00	1 109 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 270 780,93	8 270 780,93	0,00	0,00	8 270 780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 109 739,86	1 109 739,86	0,00	0,00	1 109 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 380 520,79	9 380 520,79	0,00	0,00	9 380 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 048 156,21	4 048 156,21	0,00	0,00	4 048 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 109 739,86	1 109 739,86	0,00	0,00	1 109 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 157 896,07	5 157 896,07	0,00	0,00	5 157 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 739,86	1 109 739,86	0,00	0,00	1 109 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 157 896,07	5 157 896,07	0,00	0,00	5 157 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Międzygminnej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński





Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Zagreg.										Zagreg.		Wycena wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	skierowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	wydatki na programy finansowania środków, w tym: mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wkładki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania udziałów, środków, w tym: akcyjnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				29 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 161,60	29 161,60	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	
			wzrost	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 161,60	42 161,60	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	121 466 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399 688,74	16 399 688,74	11 981 386,82	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 106,29	-34 875,00	-34 875,00	34 601 724,69	25 297 839,96	7 644 166,00	35 525 268,82	288 106,96	0,00	0,00	1 800 000,00	16 399 688,74	11 981 386,82	0,00	0,00	
			wzrost	1 490 900,32	54 752,26	30 476,26	3 366,00	27 111,26	0,00	24 276,60	0,00	0,00	0,00	1 436 148,06	1 436 148,06	1 109 739,86	0,00	0,00	
			po zmianach	123 882 692,20	105 177 081,69	59 895 165,91	34 570 314,69	35 324 951,22	7 644 166,00	35 549 614,82	288 106,96	0,00	0,00	1 800 000,00	17 705 611,51	17 705 611,51	13 091 726,68	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>																

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Góldapi  
Wojciech Hotdyński



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki w 2021 roku			Jednostka org. realizująca zadanie	
							dochody własne / kredyty, obligacje	środky pochodzące z innych źródeł	źródła finansowania *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku i kolejnych latach</b>											
1.	10	1010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Główka III etap (FS Główka)							
<b>Razem rozdział 01010</b>											
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłoińskie	1 419 302,78	1 419 302,78	5 000,00	1 414 302,78	FDS/RFIL		X
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	1 419 302,78	1 519 302,78	5 000,00	1 514 302,78	RFIL		UM
<b>Razem rozdział 60016</b>											
4.	600	60017	6050	Droga osiedlowa w Babkach		140 000,00	140 000,00				UM
5.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Elckiej		35 000,00	35 000,00				UM
6.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego		156 470,00		156 470,00	RFIL		UM
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	187 941,72	187 941,72	99 374,20	88 567,52	RFIL		UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej		983 951,00	491 976,00	491 975,00	FDS		UM
9.	600	60017	6050	Budowa zjazdu z DW 650 przy ul. Wojska Polskiego		41 000,00	41 000,00				UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dumajku		50 000,00		50 000,00	RFIL		UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku		40 000,00	23 193,71	16 806,29	RFIL		UM
12.	600	60017	6050	Monitoring systemu parkingowego		13 530,00	13 530,00				
13.	600	60017	6050	System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa		190 034,00	190 034,00				
<b>Razem rozdział 60017</b>											
					187 941,72	1 837 926,72	1 034 107,91	803 818,81		X	
14.	700	70005	6057	Rozbudowa ciągów kinizyoterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	3 611 205,89	3 611 205,89		643 690,41	RFIL/RPO	2 967 515,48	UM
15.	700	70005	6050	Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej		39 700,00	39 700,00				UM
16.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna do sprzedaży produktów lokalnych przy Pl. Zwycięstwa		40 000,00	40 000,00				UM
17.	700	70005	6050	Wiata rowerowa przy Pl. Zwycięstwa		12 000,00	12 000,00				UM
18.	700	70005	6050	Wiata przystankowa w Regielach przy DK 65		10 000,00	10 000,00				UM
19.	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki)		10 000,00	10 000,00				UM
20.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jurkiszkach (FS Botkuny)		10 000,00	10 000,00				UM
21.	700	70005	6057	Doposażenie istniejących placów zabaw Botkach i Jurkiszkach (FS Botkuny)		14 000,00	14 000,00				UM
22.	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Kowalkach (FS Kowalki)							UM

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hołdyński*



Razem rozdział 90015	Zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół świetlicy w	14 598 971,18	24 833,94	13 833,94				
4   921   92109   6060	Zelazkach		12 000,00	12 000,00			x	
Razem rozdział 92109			12 000,00	12 000,00				
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM		29 197 942,36	49 178,14	38 178,14			X	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM		43 796 913,54	17 575 611,51	7 192 327,31	3 127 431,20		X	7 244 853,00

\* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny  
 OLU – opłata uzdrowiskowa  
 FDS - Fundusz Dróg Samorządowych  
 BGK FD - Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat  
 REIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Goidapi  
 Wojciech Hołdyński



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)	Plan na 2021 rok											
					w tym:					z tego:					Środki z budżetu UE	
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Wydatki majątkowe</b>																
<b>1 Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>35 145 233,24</b>	<b>14 279 489,95</b>	<b>20 865 743,29</b>	<b>13 091 726,68</b>	<b>5 846 873,68</b>	<b>1 145 371,86</b>	<b>3 892 192,21</b>	<b>809 309,61</b>	<b>4 222 624,72</b>	<b>4 222 624,72</b>	<b>7 244 853,00</b>		
Program:																
Działanie:																
1.2 <b>Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap</b>																
Nazwa projektu:				70005	851 032,83	2 986 672,72	3 611 205,89	643 690,41				643 690,41			2 967 515,48	
z tego: 2019 r.					35 301,84											
z tego: 2020 r.					1 055 400,00	883 359,42										
z tego: 2021 r.					2 747 003,71	643 690,41	3 611 205,89	643 690,41				643 690,41			2 967 515,48	
Program:																
Działanie:																
<b>1.2 Budowa Zakładu Przynadolecznego wraz z rozbudowa Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap</b>																
Nazwa projektu:				85116	13 383 169,92	17 824 357,77	9 380 520,79	5 157 896,07	1 109 739,86	3 892 192,21	155 964,00	4 222 624,72	4 222 624,72	4 222 624,72		
z tego do roku: 2019 r.					5 787 441,06											
z tego: 2020 r.					11 651 397,50	5 863 956,44										
z tego: 2021 r.					10 175 609,40	7 737 776,61	9 380 520,79	5 157 896,07	1 109 739,86	3 892 192,21	155 964,00	4 222 624,72	4 222 624,72	4 222 624,72		
Program:																
Działanie:																
<b>1.2 Publiczny internet w Gminie Goldap</b>																
Nazwa projektu:				75095	100 000,00	54 712,80	100 000,00	45 287,20	35 632,00			9 655,20		54 712,80		
z tego: 2021 r.					100 000,00	54 712,80	100 000,00	45 287,20	35 632,00			9 655,20		54 712,80		
Wydatki bieżące																
<b>2 Wydatki bieżące razem:</b>				<b>455 149,25</b>	<b>50 541,99</b>	<b>404 607,26</b>	<b>288 106,96</b>	<b>32 491,64</b>	<b>21 871,08</b>	<b>10 620,56</b>	<b>149 047,20</b>	<b>255 615,32</b>				



Program:										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:										
2.1 Uczniowie ze wsi w goldapskiej społeczności										
Razem wydatki:										
z tego: 2021 r.										
80195										
16 560,80										
149 047,20										
16 560,80										
16 560,80										
16 560,80										
16 560,80										
16 560,80										
16 560,80										
149 047,20										
149 047,20										
Program:										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:										
2.2 Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez ist. i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP										
Razem wydatki:										
z tego: 2020 r.										
z tego: 2021 r.										
85295										
63 000,00										
63 000,00										
46 706,67										
46 706,67										
16 293,33										
16 293,33										
16 293,33										
16 293,33										
16 293,33										
16 293,33										
16 293,33										
16 293,33										
Program:										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:										
2.3 Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Goldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19										
Razem wydatki:										
z tego: 2020 r.										
z tego: 2021 r.										
85295										
226 541,25										
33 981,19										
192 560,06										
102 285,27										
18 050,35										
15 930,84										
15 930,84										
90 274,79										
106 205,63										
106 205,63										
15 930,84										
15 930,84										
5 310,28										
5 310,28										
5 310,28										
5 879 365,32										
1 167 242,94										
21 270 350,55										
14 330 031,94										
14 330 031,94										
35 600 382,49										
3 892 192,21										
819 930,17										
819 930,17										
4 371 671,92										
4 371 671,92										
4 371 671,92										
7 500 468,32										
7 500 468,32										
7 500 468,32										
OGÓLEM										

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi  
Wojciech Hotłtyński

**Załącznik Nr 5**  
Do Uchwały Nr XXXVIII/312/2021  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 czerwca 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>114 072 363,52</b>
	dochody bieżące		103 126 106,46
	dochody majątkowe		10 946 257,06
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>122 882 692,20</b>
	wydatki bieżące		105 177 080,69
	wydatki majątkowe		17 705 611,51
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-8 810 328,68</b>
	bieżący		-2 050 974,23
	majątkowy		-6 759 354,45
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>8 810 328,68</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>12 282 176,68</b>
	kredyty		
	obligacje	931	4 500 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 807 058,93
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 725 175,20
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	249 942,55
	inne źródła	951	
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 471 848,00</b>
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 471 848,00
	udzielone pożyczki	991	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hołdyński*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Mińskiej w Gołdapi

*Wojciech Hołdyński*

**Plan dochodów i wydatków na 2021 rok związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych  
Plan dochodów**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	758	75816		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	
<b>RAZEM</b>					

**Plan wydatków**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	680 700,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	100 000,00
3.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	156 470,00
4.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	187 941,72
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku	50 000,00
6.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku	16 806,29
7.	700	70005	6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	643 690,41
8.	851	85116	6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej	155 964,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 991 572,42</b>

Sporządziła: *Edyta Rita Biatek*

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hołdyński*



**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/312/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

**W rozdziale 75801**, „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie Pisma Znak ST3.4750.2.2021 Ministerstwa Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększa się plan dochodów **o kwotę 3.365,00 zł** - jest to ostateczna kwota subwencji oświatowej na rok 2021.

**W rozdziale 75814** „Różne rozliczenia finansowe” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów **o kwotę 1.313.060,83 zł** w związku niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi z grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r oraz na podstawie art 263 Ustawy o Finansach Publicznych niewykorzystane środki należy przekazać na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego.

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 1.316.425,83 zł.**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

**W rozdziałach:**

- **01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” ,
- 75095 "Pozostała działalność,
- 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"
- 92695 "Pozostała działalność"
- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ w ramach budżetu Funduszu Sołectkiego dostosowując plan do potrzeb jednostek pomocniczych (Sołectwo Główka w kwocie 40.225,29 zł oraz Sołectwo Dunajek w Kwocie 11.000,00 zł).

**W rozdziałach:**

- 60017 "Drogi wewnętrzne"
- 85116 "Profilaktyczne domy zdrowia"

zwiększa się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych: "System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa (źródłem pokrycia są dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020- 190.034,00 zł), "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap" (źródłem pokrycia są dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020- 1.109.739,86 zł) oraz na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Chopina 2B w Gołdapi (źródłem pokrycia są przychody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 - 99.374,20 zł RFIL).

**W rozdziale 71004** "Plany zagospodarowania przestrzennego" na wniosek Kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków **o kwotę 8.002,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nad rzeką Gołdapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różana i Lipową". Źródłem pokrycia są dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020.

**W rozdziale 75095** „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 5.784,97 zł** w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasają z upływem roku 2020.

**W rozdziale 80101** "Szkoły Podstawowe" na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi zwiększa

się plan wydatków o kwotę **24.276,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80104.

**W rozdziale 85401 "Świetlice szkolne"** na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.599,00 zł** z przeznaczeniem na ponowne naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 3,5 etatu w świetlicy szkolnej. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80101.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1.415.800,03 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.316.425,83 zł i po zmianach wynosi 114.072.363,52 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.415.800,03 zł i po zmianach wynosi 122.882.692,20 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 8.810.328,68 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 12.282.176,69 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł.