

**UCHWAŁA NR XXVII/222/2020  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 29 września 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 sierpnia 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 125.296.067,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 101.823.845,51 zł;
- 2) dochody majątkowe – 23.472.222,35 zł”.

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 137.838.612,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 103.830.691,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 34.007.921,64 zł”.

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 33.744.948,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

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

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 23.536.190,01 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 542 544,95 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 7 000 000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 8 042 544 ,95 zł”.

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 15 042 544,95 zł, rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.”

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

5) treść § 5 otrzymuje brzmienie:

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Wojciech Hołdyński*

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Wojciech Hołdyński**

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
801			Oświata i wychowanie	1 750 483,88	0,00	5 200,00	1 755 683,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 078,62	0,00	0,00	524 078,62
	80195		Pozostała działalność	524 078,62	0,00	5 200,00	529 278,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 078,62	0,00	0,00	524 078,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
				<b>bieżące razem:</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	1 708 385,38	0,00	0,00	1 708 385,38
				<b>majątkowe</b>			
600			Transport i łączność	3 380 755,05	0,00	2 608 885,01	5 989 640,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 320 755,05	0,00	1 990 904,83	5 311 659,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 320 755,05	0,00	1 990 904,83	5 311 659,88
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	617 980,18	677 980,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	617 980,18	617 980,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 139 348,29	0,00	1 145 730,99	13 285 079,28
			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	10 201 871,42	0,00	0,00	10 201 871,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 139 348,29	0,00	1 145 730,99	13 285 079,28
			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	10 201 871,42	0,00	0,00	10 201 871,42
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 145 730,99	1 145 730,99
				<b>majątkowe razem:</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	14 399 374,43	0,00	0,00	14 399 374,43
				<b>Ogółem:</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	16 107 759,81	0,00	0,00	16 107 759,81

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hołdyński*











Dział	Kodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4110	Sladki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 242,10	30 242,10	30 242,10	30 242,10	0,00	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	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwikszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Sladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy	przed zmianą	22 742,10	22 742,10	22 742,10	22 742,10	0,00	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	-4 263,13	-4 263,13	-4 263,13	-4 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwikszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 870 339,86	3 870 339,86	3 672 339,86	1 995 748,46	1 676 802,40	177 000,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-316 133,00	-316 133,00	-316 133,00	-497 003,00	-258 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 017,00	-1 017,00	0,00	0,00	0,00
		zwikszczenie	406 536,00	393 636,00	393 636,00	392 636,00	1 418 671,40	177 000,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 693 134,19	1 693 134,19	1 687 554,19	858 064,79	829 489,40	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	-20 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwikszczenie	389 236,00	389 236,00	389 236,00	389 236,00	389 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobow pracownikow	przed zmianą	609 187,00	609 187,00	609 187,00	609 187,00	609 187,00	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
		zwikszczenie	304 136,00	304 136,00	304 136,00	304 136,00	304 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Sladki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	913 323,00	913 323,00	913 323,00	913 323,00	913 323,00	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	-92 979,49	-92 979,49	-92 979,49	-92 979,49	-92 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwikszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Sladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy	przed zmianą	167 579,49	167 579,49	167 579,49	167 579,49	167 579,49	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
		zwikszczenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wplyty na Planowy Fundusz Rehabilitacji	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwikszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 100,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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
		zwikszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	459 041,00	459 041,00	459 041,00	459 041,00	459 041,00	0,00	459 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwikszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uslug pozostalych	przed zmianą	400 041,00	400 041,00	400 041,00	0,00	400 041,00	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	118 540,00	118 540,00	118 540,00	0,00	118 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwikszczenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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
4530	Podatek od towarow i uslug (VAT)	przed zmianą	21 220,00	21 220,00	21 220,00	0,00	21 220,00	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	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwikszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 925 746,67	1 925 746,67	1 921 146,67	1 111 335,67	809 813,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-203 136,00	-203 136,00	-203 136,00	-47 003,00	-136 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwikszczenie	1 722 610,67	1 722 610,67	1 722 210,67	1 064 338,67	945 944,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobow pracownikow	przed zmianą	788 005,00	788 005,00	788 005,00	788 005,00	788 005,00	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	-11 005,00	-11 005,00	-11 005,00	-11 005,00	-11 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwikszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Sladki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	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	162 557,36	162 557,36	162 557,36	162 557,36	162 557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwikszczenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-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
4120	Sladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy	przed zmianą	146 557,36	146 557,36	146 557,36	146 557,36	146 557,36	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	14 829,66	14 829,66	14 829,66	14 829,66	14 829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwikszczenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	19 229,66	19 229,66	19 229,66	19 229,66	19 229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwikszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkurrowe	przed zmianą	113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-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
		zwikszczenie	63 200,00	63 200,00	63 200,00														

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2020 roku				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku i kolejnych latach</b>											
1	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	2 601 282,65	2 601 282,65	1 391 272,66	1 210 009,99	FDS	0,00	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Gołdapi	2 477 094,36	2 434 797,36	1 226 250,36	1 208 547,00	FDS	0,00	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Lobody - Grygieliszki	1 412 670,00	1 412 670,00	591 071,46	821 598,54	RFIL	0,00	UM
4	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna ul. Polna w Gołdapi	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłońskie	1 676 396,12	1 676 396,12	0,00	1 676 396,12	FDS, RFIL	0,00	UM
6	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkomatów- parking przy Placu Zwycięstwa		23 000,00	23 000,00				
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>8 167 443,13</b>	<b>8 178 146,13</b>	<b>3 261 594,48</b>	<b>4 916 551,65</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
7	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
8	600	60017	6050	Droga dojazdowa między ul. Matejki i Partyzantów	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	RFIL	0,00	UM
9	600	60017	6050	Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	RFIL	0,00	UM
10	600	60017	6050	Łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	RFIL	0,00	UM
11	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00		0,00	UM
12	600	60017	6050	Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	RFIL	0,00	UM
13	600	60017	6050	Dostawa i montaż parkomatów - parking przy Placu Zwycięstwa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	RFIL I INNE	0,00	UM
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi do Kościoła Parafialnego w Górnem	0,00	234 780,18	0,00	234 780,18	RFIL	0,00	UM
16	600	60017	6050	System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa		170 000,00	170 000,00	0,00			
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy UL. Fryderyka Chopina 2B w Gołdapi	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	RFIL	0,00	UM
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>0,00</b>	<b>1 060 704,18</b>	<b>282 724,00</b>	<b>677 980,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
18	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Broniszach (FS Botkuny)	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00		0,00	UM
19	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Dunajku (FS Dunajek)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
20	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Górnym (FS Górnem)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UM
21	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna we Wrotkowie (FS Kozaki)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
22	700	70005	6050	Utwardzenie podwórka na zapleczu Placu Zwycięstwa w Gołdapi	0,00	524 209,42	524 209,42	0,00		0,00	UM
23	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	37 761,00	37 761,00	0,00		0,00	UM
24	700	70005	6050	Budowa rowerowego placu zabaw typu pumtrack (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	RFIL	0,00	UM
25	700	70005	6057 6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	1 055 400,00	1 055 400,00	0,00	172 040,58	RPO, RFIL	883 359,42	UM



26	700	70005	6050	Dogońmy przyszłość. Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości popegerowskich ( Mały Grant Solecki Babki)	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00		0,00	UM
27	700	70005	6050	Budowa miejsca integracji społeczności lokalnej w miejscowości Górne w Gminie Gołdap ( Mały Grant Solecki Górne)	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00		0,00	UM
28	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Marcinowo i FS Juchnajcie)		18 639,00	18 639,00				
29	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Marcinowo i Fs Juchnajcie)		13 190,00	13 190,00				
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>1 055 400,00</b>	<b>1 847 099,42</b>	<b>661 699,42</b>	<b>302 040,58</b>	<b>x</b>	<b>883 359,42</b>	<b>X</b>
30	750	75075	6060	Napis przestrzenny	0,00	30 000,00	30 000,00				UM
<b>Razem rozdział 75075</b>					<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
31	801	80101	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół	4 597 056,83	4 597 056,83	741 479,45	394 343,42		3 461 233,96	UM
32	801	80148	6059	podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Gołdapi	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	UM
32	801	80148	6050	Instalacja kuchni gazowej w SP Nr 3 w Gołdapi	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>4 597 056,83</b>	<b>4 618 056,83</b>	<b>762 479,45</b>	<b>394 343,42</b>	<b>x</b>	<b>3 461 233,96</b>	<b>X</b>
33	851	85116	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady	15 648 537,00	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	RPO	9 318 512,00	UM
			6059	Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap							
<b>Razem rozdział 85116</b>					<b>15 648 537,00</b>	<b>15 648 537,00</b>	<b>6 330 025,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9 318 512,00</b>	
34	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
35	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia dróg w gminie	0,00	17 674,00	17 674,00	0,00		0,00	UM
36	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
37	900	90015	6050	Doświetlenie Solectw - lampy solarne (FS Główka, FS Jeziorki Wielkie, FS Nasuty, FS Rożyńsk Wielki, gminne, FS Bałupiany)	0,00	126 083,50	126 083,50	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>167 674,50</b>	<b>167 674,50</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
38	900	90095	6057	Ochrona ptaków wodno - błotnych	403 750,00	403 750,00	52 062,50	0,00		351 687,50	UM
			6059								
<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>403 750,00</b>	<b>403 750,00</b>	<b>52 062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>351 687,50</b>	<b>X</b>
39	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Juchnajciach (FS Juchnajcie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
40	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Niedrzwicy (FS Niedrzwica)	0,00	16 012,00	16 012,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>0,00</b>	<b>16 012,00</b>	<b>16 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
41	926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna we Wrotkowiu (FS Kozaki)	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00		0,00	
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
42	926	92695	6050	Zakup piłkochwyłów na boisko w Wilkasach (FS Zatyki)	0,00	9 592,00	9 592,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>9 592,00</b>	<b>9 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>29 872 186,96</b>	<b>32 492 472,06</b>	<b>12 086 763,35</b>	<b>6 290 915,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14 014 792,88</b>	<b>X</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2020 roku</b>											
2.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap	900 000,00	900 000,00	603 000,00	297 000,00	FD	0,00	UM
3.	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod budowę ul. Oleckiej		32 000,00	32 000,00	0,00		0,00	UM
4.	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod budowę ul. Boecznej		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 Bałupiany		160 476,87	160 476,87				UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>900 000,00</b>	<b>1 252 476,87</b>	<b>955 476,87</b>	<b>297 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>900 000,00</b>	<b>1 252 476,87</b>	<b>955 476,87</b>	<b>297 000,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>30 772 186,96</b>	<b>33 744 948,93</b>	<b>13 042 240,22</b>	<b>6 587 915,83</b>	<b>X</b>	<b>14 014 792,88</b>	<b>X</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*Wojciech Hołdyński*



\* Źródła:

**RPO – Regionalny Program Operacyjny**

**OU- opłata uzdrowiskowa**

**FDS - Fundusz Dróg Samorządowych**

**BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Doplac**

**RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

*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)	w tym:		Plan na 2020 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki na prefinansowanie 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</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>39 228 811,20</b>	<b>14 474 431,33</b>	<b>24 754 379,87</b>	<b>21 704 743,83</b>	<b>7 689 950,95</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 183 306,90</b>	<b>386 644,05</b>	<b>14 014 792,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 014 792,88</b>	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	<b>Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap</b>															
	Razem wydatki:		<b>70005</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.			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: 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.			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	<b>Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrawisku Goldap</b>															
	Razem wydatki:		<b>70005</b>	3 837 705,55	851 032,83	2 986 672,72	1 055 400,00	172 040,58	0,00	0,00	172 040,58	0,00	883 359,42	0,00	883 359,42	
	z tego: 2019 r.			35 301,84	35 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			1 055 400,00	172 040,58	883 359,42	1 055 400,00	172 040,58	0,00	0,00	172 040,58	0,00	883 359,42	0,00	883 359,42	
	z tego: 2021 r.			2 747 003,71	643 690,41	2 103 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	<b>Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Goldapi</b>															
	Razem wydatki:		<b>80101</b>	4 907 478,13	1 438 371,94	3 469 106,19	4 597 056,83	1 135 822,87	120 000,00	0,00	631 241,32	384 581,55	3 461 233,96	0,00	3 461 233,96	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.			121 593,00	121 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.			1 672 500,00	446 108,92	1 226 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			3 113 385,13	870 670,02	2 242 715,11	4 597 056,83	1 135 822,87	120 000,00	0,00	631 241,32	384 581,55	3 461 233,96	0,00	3 461 233,96	
1.1	<b>Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap</b>															
	Razem wydatki:		<b>85116</b>	30 064 379,52	12 117 466,06	17 946 913,46	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	0,00	6 330 025,00	0,00	9 318 512,00	0,00	9 318 512,00	
	z tego: 2018 r.			1 179 988,52	924 636,06	255 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.			13 235 854,00	4 862 805,00	8 373 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			15 648 537,00	6 330 025,00	9 318 512,00	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	0,00	6 330 025,00	0,00	9 318 512,00	0,00	9 318 512,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyski



	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.4	Nazwa projektu:		<b>Ochrona ptaków wodno - błotnych</b>											
	Razem wydatki:	90095	419 248,00	67 560,50	351 687,50	403 750,00	52 062,50	0,00	0,00	50 000,00	2 062,50	351 687,50	0,00	351 687,50
	z tego: 2019 r.		15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		403 750,00	52 062,50	351 687,50	403 750,00	52 062,50	0,00	0,00	50 000,00	2 062,50	351 687,50	0,00	351 687,50
			<b>Wydatki bieżące</b>											
2	Wydatki bieżące razem:		4 011 448,88	304 328,63	3 707 120,25	1 831 446,18	146 762,23	106 500,00	0,00	0,00	40 262,23	1 684 683,95	0,00	1 684 683,95
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.1	Nazwa projektu:		<b>Przedskolaki Gołdapi</b>											
	Razem wydatki:	80195	1 383 997,42	34 196,42	1 349 801,00	171 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 321,42	0,00	171 321,42
	z tego: 2018 r.		244 479,45	0,00	244 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		229 560,55	0,00	229 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		171 321,42	0,00	171 321,42	171 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 321,42	0,00	171 321,42
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.2	Nazwa projektu:		<b>Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi</b>											
	Razem wydatki:	80195	4 903,00	280,00	4 623,00	4 903,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4 623,00	0,00	4 623,00
	z tego: 2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		4 903,00	280,00	4 623,00	4 903,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4 623,00	0,00	4 623,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.3	Nazwa projektu:		<b>Uczniowie ze wsi w gołdapskiej społeczności</b>											
	Razem wydatki:	80195	165 608,00	16 560,80	149 047,20	165 608,00	16 560,80	0,00	0,00	0,00	16 560,80	149 047,20	0,00	149 047,20
	z tego: 2020 r.		165 608,00	16 560,80	149 047,20	165 608,00	16 560,80	0,00	0,00	0,00	16 560,80	149 047,20	0,00	149 047,20
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.4	Nazwa projektu:		<b>Kompetencje kluczowe droga twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi</b>											
	Razem wydatki:	80195	4 508,00	257,41	4 250,59	4 508,00	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41	4 250,59	0,00	4 250,59
	z tego: 2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		4 508,00	257,41	4 250,59	4 508,00	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41	4 250,59	0,00	4 250,59
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.5	Nazwa projektu:		<b>Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieni Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>											
	Razem wydatki:	80195	79 300,00	0,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	79 300,00
	z tego: 2020 r.		79 300,00	0,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	79 300,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.6	Nazwa projektu:		<b>Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieni Edukacyjnej</b>											
	Razem wydatki:	80195	114 999,00	0,00	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	114 999,00
	z tego: 2020 r.		114 999,00	0,00	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	114 999,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński Strona 2

2.7	Nazwa projektu:	<b>Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie</b>												
	Razem wydatki:	85295	1 061 621,19	130 500,00	931 121,19	578 800,32	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	513 550,32	0,00	513 550,32
	z tego: 2019 r.		482 820,87	65 250,00	417 570,87	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
	z tego: 2020 r.		578 800,32	65 250,00	513 550,32	578 800,32	65 250,00	65 250,00				513 550,32		513 550,32
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.8	Nazwa projektu:	<b>Garncarska wioska</b>												
	Razem wydatki:	85295	736 552,27	82 500,00	654 052,27	433 339,77	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	392 089,77	0,00	392 089,77
	z tego: 2019 r.		303 212,50	41 250,00	261 962,50	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
	z tego: 2020 r.		433 339,77	41 250,00	392 089,77	433 339,77	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	392 089,77		392 089,77
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.9	Nazwa projektu:	<b>Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap</b>												
	Razem wydatki:	85149	391 560,00	40 034,00	351 526,00	226 560,00	23 164,02	0,00	0,00	0,00	23 164,02	203 395,98	0,00	203 395,98
	z tego: 2019 r.		165 000,00	16 869,98	148 130,02	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
	z tego: 2020 r.		226 560,00	23 164,02	203 395,98	226 560,00	23 164,02	0,00	0,00	0,00	23 164,02	203 395,98	0,00	203 395,98
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.10	Nazwa projektu:	<b>Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP</b>												
	Razem wydatki:	85295	63 000,00	0,00	63 000,00	46 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 706,67	0,00	46 706,67
	z tego: 2020 r.		46 706,67	0,00	46 706,67	46 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 706,67	0,00	46 706,67
	z tego: 2021 r.		16 293,33	0,00	16 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.11	Nazwa projektu:	<b>Rodzinnie - samodzielnie</b>												
	Razem wydatki:	85295	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	z tego: 2020 r.		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.12	Nazwa projektu:	<b>Rodzinnie - samodzielnie - etap II</b>												
	Razem wydatki:	85295	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	z tego: 2020 r.		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.13	Nazwa projektu:	<b>Z rodziną ku samodzielności</b>												
	Razem wydatki:	85295	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	z tego: 2020 r.		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.14	Nazwa projektu:	<b>Z rodziną ku samodzielności - etap II</b>												
	Razem wydatki:	85295	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	z tego: 2020 r.		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	<b>OGÓLEM</b>		<b>43 240 260,08</b>	<b>14 778 759,96</b>	<b>28 461 500,12</b>	<b>23 536 190,01</b>	<b>7 836 713,18</b>	<b>226 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 183 306,90</b>	<b>426 906,28</b>	<b>15 699 476,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15 699 476,83</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński



**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>125 296 067,86</b>
	dochody bieżące		101 823 845,51
	dochody majątkowe		23 472 222,35
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>137 838 612,81</b>
	wydatki bieżące		103 830 691,17
	wydatki majątkowe		34 007 921,64
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-12 542 544,95</b>
	bieżący		-2 006 845,66
	majątkowy		-10 535 699,29
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>12 542 544,95</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>15 042 544,95</b>
	kredyty		0,00
	obligacje	931	7 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	8 042 544,95
	inne źródła	951	0,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2 500 000,00</b>
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

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