

**UCHWAŁA NR XXVIII/229/2020  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 27 października 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 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 125.307.648,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 101.835.425,98 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 137.850.193,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 103.828.985,15 zł;

2) wydatki majątkowe – 34.021.208,13 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 załącznika nr 4 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

„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:

„Przychody budżetu w wysokości 15.042 544,95 zł, rozchody w wysokości 2.500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem 8.”

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

§ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 755 683,88	0,00	4 520,47	1 760 204,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 078,62	0,00	0,00	524 078,62
	80101		Szkoły podstawowe	114 100,67	0,00	4 520,47	118 621,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 161,87	0,00	4 520,47	33 682,34
<b>bieżące razem:</b>				<b>101 830 905,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,47</b>	<b>101 835 425,98</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>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>23 472 222,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 472 222,35</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>				<b>125 303 127,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,47</b>	<b>125 307 648,33</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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hołdyński*



Dział	Rozdział	9 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wykazanie w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			energie elektryczną, gaz i ciepło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6010			Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	11 127 574,48	1 731 641,17	1 717 641,17	456 228,11	1 261 413,06	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255 932,31	8 789 832,31	0,00	0,00	
			zwiększenie	-23 454,41	-16 415,50	-16 415,50	0,00	-16 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 039,51	-7 039,51	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	11 127 574,48	1 715 226,17	1 701 226,17	456 228,11	1 244 998,06	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408 493,80	8 948 493,80	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 956 870,30	1 721 641,17	1 707 641,17	456 228,11	1 251 413,06	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 229,13	8 235 229,13	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 191,00	64 191,00	64 191,00	0,00	64 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup usług	465 335,00	465 335,00	465 335,00	0,00	465 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	465 335,00	465 335,00	465 335,00	0,00	465 335,00	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	1 060 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 704,18	1 060 704,18	0,00	0,00	
			zwiększenie	-7 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 039,51	-7 039,51	0,00	0,00	
6000			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 704,18	1 060 704,18	0,00	0,00	
			zwiększenie	-7 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 039,51	-7 039,51	0,00	0,00	
6060			Wypłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 704,18	1 060 704,18	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 168 810,36	3 089 234,69	3 089 234,69	5 150,00	3 084 084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 576,29	3 099 576,29	1 054 460,00	0,00	
			zwiększenie	10 181,00	10 181,00	10 181,00	0,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 588 840,00	1 588 840,00	1 588 840,00	0,00	1 588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gminna i nieruchomości	4 485 260,98	1 385 684,69	1 385 684,69	5 765,60	1 379 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 576,29	3 099 576,29	1 054 460,00	0,00	
			zwiększenie	8 181,00	8 181,00	8 181,00	0,00	8 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 260,00	53 260,00	53 260,00	0,00	53 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 022 341,00	1 022 341,00	1 022 341,00	0,00	1 022 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 022 341,00	1 022 341,00	1 022 341,00	0,00	1 022 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wypłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 476,87	1 252 476,87	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 232 238,15	6 884 068,15	6 884 068,15	4 644 960,03	2 239 108,12	29 150,00	350 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 889,71	135 889,71	0,00	0,00	
			zwiększenie	-18 276,00	-18 276,00	-18 276,00	-2 000,00	-18 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	1 252 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	134 239,50	134 239,50	134 239,50	0,00	134 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Opłaty i wydatki	24 661 151,14	20 064 034,31	20 064 034,31	15 812 637,03	2 264 830,28	1 028 632,00	162 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 056,83	4 618 056,83	4 597 056,83	0,00	
			zwiększenie	-99 922,91	-99 922,91	-99 922,91	0,00	-99 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	24 661 151,14	20 064 034,31	20 064 034,31	15 812 637,03	2 264 830,28	1 028 632,00	162 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 056,83	4 618 056,83	4 597 056,83	0,00	
			zwiększenie	-99 922,91	-99 922,91	-99 922,91	0,00	-99 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hołdyński*



Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnoszone wkłady do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	162 975,00	162 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 975,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	211 379,00	211 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-69 922,91	-69 922,91	-69 922,91	-69 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 069 477,29	2 069 477,29	2 069 477,29	2 069 477,29	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
		zmniejszenie	116,47	116,47	116,47	116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	245 561,96	245 561,96	245 561,96	245 561,96	0,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 930,00	47 930,00	47 930,00	47 930,00	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	354 201,26	354 201,26	354 201,26	354 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 478 612,89	2 478 612,89	2 187 073,89	1 832 041,61	365 032,48	282 400,00	28 243,00	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 103 636,00	3 103 636,00	1 413 107,18	1 413 107,18	0,00	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	-1 500,00	-1 500,00	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	0,00	0,00
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 123 749,00	1 123 749,00	1 123 749,00	1 123 749,00	0,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 477,00	28 477,00	-3 477,00	-3 477,00	0,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 250,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00	0,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		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
4260	Zakup energii	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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
		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
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 030,00	38 030,00	38 030,00	38 030,00	0,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	37 155,00	37 155,00	37 155,00	37 155,00	0,00	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
4440	Układy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	98 705,00	98 705,00	98 705,00	98 705,00	0,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
80146	Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	przed zmianą	118 500,00	118 500,00	118 500,00	118 500,00	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
		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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	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
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	19 860,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 012 282,00	991 282,00	892 862,00	862 363,00	189 599,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 147,00	-7 147,00	-4 847,00	-1 297,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi  
*Wojciech Hołdyński*



Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyciągnięte wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	dotacja na zadania inwestycyjne	dotacja na zadania bieżące	dotacja na zadania inwestycyjne	dotacja na zadania bieżące	dotacja na zadania inwestycyjne	dotacja na zadania bieżące	dotacja na zadania inwestycyjne	dotacja na zadania bieżące	dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	651 306,00	651 306,00	651 306,00	651 306,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	7 147,00	7 147,00	7 147,00	7 147,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	558 453,00	558 453,00	558 453,00	558 453,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	97 685,00	97 685,00	97 685,00	97 685,00	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
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	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
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	8 223 119,76	8 223 119,76	4 402 712,15	2 758 911,00	1 644 221,15	0,00	2 656 162,85	1 064 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	1 000 877,00	1 000 877,00	999 977,50	713 587,00	286 390,50	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	544 667,00	544 667,00	544 667,00	544 667,00	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	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	700,00	700,00	700,00	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
			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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 144 790,74	7 273 368,24	6 978 368,24	26 918,81	6 951 449,43	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 424,50	1 271 424,50	493 750,00	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
90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	6 184 424,74	7 053 362,24	6 988 362,24	26 918,81	6 961 449,43	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 002,50	1 161 002,50	453 750,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	527 385,60	527 385,60	527 385,60	527 385,60	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 505 158,67	1 337 484,17	1 337 484,17	0,00	1 337 484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 674,50	1 617 674,50	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
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 539 490,67	1 338 178,17	1 338 178,17	0,00	1 338 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 312,50	1 973 312,50	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	167 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 674,50	1 617 674,50	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	3 446 950,78	3 450 865,78	781 633,78	235 281,28	546 352,50	2 668 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 612,00	16 612,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 322,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 612,00	-16 612,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 997 437,84	1 997 437,84	256 615,24	69 271,84	187 343,40	1 720 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	77 780,00	77 780,00	77 780,00	77 780,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 612,00	16 612,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 612,00	-16 612,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	3 913 362,37	3 903 710,37	3 116 500,37	2 252 379,46	1 424 210,91	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 900,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 900,00	-12 900,00	0,00	0,00
92655	Pracownia działalności		przed zmianą	259 442,00	245 550,00	63 850,00	26 350,00	37 500,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592,00	9 592,00	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
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	15 039,51	15 039,51	15 039,51	0,00	15 039,51	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
Wydatki razem:			przed zmianą	137 858 183,28	103 828 985,15	97 891 406,81	23 770 288,64	24 168 117,97	7 441 323,74	34 798 973,85	1 821 446,18	0,00	1 829 834,77	34 621 208,13	33 721 298,13	21 794 743,83	309 008,00	0,00	
Wydatki razem:			zmniejszenie	-478 174,42	-143 222,81	-138 122,81	-78 268,81	-40 328,00	0,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	-335 951,51	-335 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	137 380 008,86	103 685 762,34	97 753 284,00	23 702 019,83	24 127 789,97	7 441 323,74	34 797 793,85	1 821 446,18	0,00	1 829 834,77	34 285 256,62	33 385 346,62	21 794 743,83	309 008,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi  
*Wojciech Hołdyński*



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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2020 roku				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<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 - Łobody - 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 Galwecie)	0,00	23 684,49	23 684,49	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 Gómem	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	60017	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>1 053 664,67</b>	<b>275 684,49</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 Górze)	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 pumptrack (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	Dogoimy przyszłość. Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości popegerowskich ( Mały Grant Sołecki 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 Goldap ( Mały Grant Sołecki 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 podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Goldapi	4 597 056,83	4 597 056,83	741 479,45	394 343,42		3 461 233,96	UM
32	801	80148	6050	Instalacja kuchni gazowej w SP Nr 3 w Goldapi	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	UM
<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 Zdrowej w Uzdrowisku Goldap	15 648 537,00	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	RPO	9 318 512,00	UM
<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 Goldapi	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	17 300,00	17 300,00	0,00		0,00	UM
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie (FS Kowalki, FS Jany, FS Niedrzwica, gminne)	0,00	42 429,00	42 429,00	0,00		0,00	UM
37	900	90015	6050	Doświetlenie Sołectw - lampy solarne (FS Główka, FS Jezioro Wielkie, FS Nasuty, FS Rożyński Wielki, gminne, FS Bałupiany, FS Galwecie)	0,00	137 583,50	137 583,50	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>197 312,50</b>	<b>197 312,50</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
<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	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
41	926	92604	6050	Siłownia zewnętrzna we Wrotkowie (FS Kozaki)		0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Razem rozdział 92604</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
42	926	92695	6050	Zakup piłkochwytyw 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>32 486 158,55</b>	<b>12 080 449,84</b>	<b>6 290 915,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14 014 792,88</b>	<b>X</b>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2020 roku</i>											
1.	600	60017	6060	Zakup materiałów na budowę parkingów w Kozakach i Jabramowie ( FS Kozaki)	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00		0,00	0,00
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>0,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>0,00</b>			
2.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	900 000,00	600 000,00	303 000,00	297 000,00	FD	0,00	UM
3.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod budowę ul. Oleckiej		32 000,00	32 000,00	0,00		0,00	UM
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. 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>952 476,87</b>	<b>655 476,87</b>	<b>297 000,00</b>	x	<b>0,00</b>		<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>900 000,00</b>	<b>972 076,87</b>	<b>675 076,87</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>33 458 235,42</b>	<b>12 755 526,71</b>	<b>6 587 915,83</b>	<b>X</b>	<b>14 014 792,88</b>		<b>X</b>

\* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny

OU- oplata uzdrowiskowa

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Doplac

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
*Wojciech Hołdyński*

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XXVIII/229/2020  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 27 października 2020 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania pn.: "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N - Osiedle I w Gołdapi"	100 000,00
2.	400	40001	6010	Wniesienie wkładu z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Główka III etap budowy sieci	300 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>400 000,00</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>125 307 648,33</b>
	dochody bieżące		101 835 425,98
	dochody majątkowe		23 472 222,35
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>137 850 193,28</b>
	wydatki bieżące		103 828 985,15
	wydatki majątkowe		34 021 208,13
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-12 542 544,95</b>
	bieżący		-1 993 559,17
	majątkowy		-10 548 985,78
<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

Sporządziła: Edyta Rita Bialek

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Goldapi  
 Wojciech Hołdyński