

**UCHWAŁA XXII/177/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU**

dnia 31 marca 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506 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 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII / 165 / 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi 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 118 288 002,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 100 445 953,47 zł;

2) dochody majątkowe – 17 842 048,87 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 131 454 530,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 102 282 460,96 zł;

2) wydatki majątkowe – 29 172 069,18 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 29 072 069,18 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 21 991 121,14 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:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 166 527,80 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 10 680 000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 4 986 527,80 zł.”;

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 15 666 527,80 zł, rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem 8.”,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

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

5) treść § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się rezerwy celowe:

1) Na realizację zadań zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000,00 zł;

2) Na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 0,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gołdapi


Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII / 177 / 2020
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 31 marca 2020 roku

PLAN DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 439 628,76	0,00	3 400,00	3 443 028,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 346,76	0,00	3 400,00	957 746,76
	85295		Pozostała działalność	954 346,76	0,00	3 400,00	957 746,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 346,76	0,00	3 400,00	957 746,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	954 346,76	0,00	3 400,00	957 746,76
			bieżące razem:	100 442 553,47	0,00	3 400,00	100 445 953,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 361 639,18	0,00	3 400,00	1 365 039,18
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 491 905,68	0,00	1 353 909,83	3 845 815,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 491 905,68	0,00	1 353 909,83	3 845 815,51
	80101		Szkoły podstawowe	2 491 905,68	0,00	1 353 909,83	3 845 815,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 491 905,68	0,00	1 353 909,83	3 845 815,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 242 715,11	0,00	1 218 518,85	3 461 233,96

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 190,57	0,00	135 390,98	384 581,55
		majątkowe razem:	16 488 139,04	0,00	1 353 909,83	17 842 048,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 162 105,18	0,00	1 353 909,83	13 516 015,01

		Ogółem:	116 930 692,51	0,00	1 357 309,83	118 288 002,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 523 744,36	0,00	1 357 309,83	14 881 054,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hotyński

PLAN WYDATKÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyszki budżetowe			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego													
					wyszki jednostek budżetowych	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na tytuły wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
700		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19															
																			przed zmianą	3 046 544,60	4 785,60	3 041 759,00	0,00	0,00	0,00	17 652 013,87	15 648 537,00	0,00	0,00	0,00			
																			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			zwiększenie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70004					3 046 544,60	4 785,60	3 041 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 652 013,87	15 648 537,00	0,00	0,00	0,00															
																			przed zmianą	1 688 840,00	0,00	1 688 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zwiększenie	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	
4400					1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																			przed zmianą	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	
70005					1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 652 013,87	15 648 537,00	0,00	0,00	0,00															
																			przed zmianą	1 262 994,60	4 785,60	1 258 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
																			zwiększenie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400					100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																			przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			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	
6050					7 481 987,87	7 481 987,87	0,00	7 481 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																			przed zmianą	7 481 987,87	0,00	7 481 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			zmniejszenie	20,00	0,00	20,00	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	
75023					5 648 791,80	5 648 791,80	0,00	5 648 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																			przed zmianą	5 648 791,80	0,00	5 648 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			zmniejszenie	-20,00	0,00	-20,00	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	
75045					34 980,00	34 980,00	0,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																			przed zmianą	34 980,00	0,00	34 980,00	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	
																			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	
3030					20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																			przed zmianą	20,00	0,00	20,00	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
																			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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2020 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2020	dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku i kolejnych latach											
1	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	2 480 019,99	2 480 019,99	1 270 010,00	1 210 009,99	FDS	0,00	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Goldapi	2 477 094,36	2 477 094,36	1 268 547,36	1 208 547,00	FDS	0,00	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Lobody - Grygieliszki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	UM
4	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna ul. Polna w Goldapi	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 60016					5 107 114,35	5 137 114,35	2 718 557,36	2 418 556,99	x	0,00	x
5	600	60017	6050	Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do boiska (FS Gaiwiecie)	0,00	30 724,00	30 724,00	0,00		0,00	UM
6	600	60017	6050	Droga dojazdowa między ul. Matejki i Partyzantów	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00		0,00	UM
7	600	60017	6050	Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00		0,00	UM
8	600	60017	6050	Łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		0,00	UM
9	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	UM
10	600	60017	6050	Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 60017					0,00	373 924,00	373 924,00	0,00	x	0,00	x
11	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady	15 648 537,00	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	RPO	9 318 512,00	UM
12	700	70005	6059	Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		0,00	UM
13	700	70005	6050	Wiąta rekreacyjna w Broniszach (FS Botkunyn)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
14	700	70005	6050	Wiąta rekreacyjna w Dunajku (FS Dunajek)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UM
15	700	70005	6050	Wiąta rekreacyjna w Górnych (FS Górne)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
16	700	70005	6050	Wiąta rekreacyjna we Wrotkowie (FS Kozaki)	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		0,00	UM
16	700	70005	6050	Utworzenie podwórka na zapleczu Placu Zwycięstwa w Goldapi	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00		0,00	UM
16	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00		0,00	UM
17	700	70005	6050	Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 70005					15 648 537,00	16 549 537,00	7 231 025,00	0,00	x	9 318 512,00	x
18	750	75075	6050	Napis przestrzenny	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 75075					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	x	0,00	
19	801	80101	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół	4 467 294,96	4 467 294,96	621 479,45	384 581,55		3 461 233,96	UM
20	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
Razem rozdział 80101					4 467 294,96	4 488 294,96	642 479,45	384 581,55	x	3 461 233,96	x
21	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	UM

Razem rozdział 90001												
22	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia dróg w gminie	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	X
					0,00	19 374,00	19 374,00	0,00		0,00	0,00	UM
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie (FS Kowalki, FS Jany, gminne)	0,00	23 917,00	23 917,00	0,00		0,00	0,00	UM
					0,00	123 770,00	123 770,00	0,00		0,00	0,00	UM
24	900	90015	6050	Doświetlenie Solectw - lampy solarne (FS Główna, FS Jezioro Wielkie, FS Nasuty, FS Rożnińsk Wielki, gminne, FS Bałupiany)	0,00	167 061,00	167 061,00	0,00	x	0,00	0,00	X
Razem rozdział 90015												
		6057		Ochrona ptaków wodno - błotnych	403 750,00	403 750,00	403 750,00	0,00		0,00	351 687,50	UM
25	900	90095	6059		403 750,00	403 750,00	403 750,00	0,00	x	0,00	351 687,50	X
Razem rozdział 90095												
26	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Juchnajiach (FS Juchnaje)	0,00	13 290,00	13 290,00	0,00		0,00	0,00	UM
27	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Niedrzwiży (FS Niedrzwiża)	0,00	16 012,00	16 012,00	0,00		0,00	0,00	UM
Razem rozdział 92109												
28	926	92695	6050	Zakup piłkochwyłów na boisko w Wilkasach (FS Zatyki)	0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	x	0,00	0,00	X
Razem rozdział 92695												
					0,00	10 609,00	10 609,00	0,00		0,00	0,00	UM
					0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	x	0,00	0,00	X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					25 626 696,31	27 809 592,31	11 875 020,31	2 803 138,54	0,00	13 131 433,46	0,00	X
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2020 roku												
1.	600	60017	6060	Zakup materiałów na remont drogi (FS Marciniowo)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	UM
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	0,00	UM
3.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod budowę ul. Oleckiej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00		0,00	0,00	UM
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Bocznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00		0,00	0,00	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	160 476,87	0,00		0,00	0,00	UM
Razem rozdział 70005					900 000,00	1 262 476,87	965 476,87	297 000,00	x	0,00	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					900 000,00	1 262 476,87	965 476,87	297 000,00	x	0,00	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					26 526 696,31	29 072 069,18	12 840 497,18	3 100 138,54	x	13 131 433,46	0,00	x

Sporządziła: Joanna Magdałena Lubanowska

* Źródła:

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Plan na 2020 rok											
					w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe razem:				35 391 105,65	13 623 398,50	21 767 707,15	20 519 581,96	7 388 148,50	0,00	0,00	7 001 504,45	386 644,05	13 131 433,46	0,00	13 131 433,46	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.1			70005	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	
				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: 2018 r.	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.	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	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	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.2			80101	4 907 478,13	1 438 371,94	3 469 106,19	4 467 294,96	1 006 061,00	0,00	0,00	621 479,45	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	
				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	
				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	
				z tego: 2020 r.	3 113 385,13	870 670,02	2 242 715,11	4 467 294,96	1 006 061,00	0,00	621 479,45	384 581,55	3 461 233,96	0,00	3 461 233,96	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.3			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	
				z tego: 2020 r.	403 750,00	52 062,50	351 687,50	403 750,00	52 062,50	0,00	50 000,00	2 062,50	351 687,50	0,00	351 687,50	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
2				2 931 727,88	254 646,23	2 677 081,65	1 471 539,18	130 201,43	106 500,00	0,00	0,00	23 701,43	1 341 337,75	0,00	1 341 337,75	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
2.1			80195	664 183,42	1 074,82	663 108,60	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	
				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	
				z tego: 2020 r.	171 321,42	0,00	171 321,42	171 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	171 321,42	0,00	171 321,42	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Góldapi

Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.2 Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkół Podstawowej Nr.3 w Goldapi												
Nazwa projektu:												
Nazwa wydatki:												
z tego: 2019 r.												
z tego: 2020 r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.3 Kompetencje kluczowe drogi twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi												
Nazwa projektu:												
Nazwa wydatki:												
z tego: 2019 r.												
z tego: 2020 r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.4 Fachowość i taktyka szansa na zatrudnienie												
Nazwa projektu:												
Nazwa wydatki:												
z tego: 2019 r.												
z tego: 2020 r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.5 Garncarska wioska												
Nazwa projektu:												
Nazwa wydatki:												
z tego: 2019 r.												
z tego: 2020 r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.6 Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Goldap												
Nazwa projektu:												
Nazwa wydatki:												
z tego: 2019 r.												
z tego: 2020 r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.7 Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez ist i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP												
Nazwa projektu:												
Nazwa wydatki:												
z tego: 2019 r.												
z tego: 2020 r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.8 Rodzinne - samodzielnie												
Nazwa projektu:												
Nazwa wydatki:												
z tego: 2019 r.												
z tego: 2020 r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												

Rodzinnie - samodzielnie - etap II												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	85295	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
z tego: 2020 r.		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	85295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
z tego: 2020 r.		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	85295	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
z tego: 2020 r.		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
OGÓLEM		38 322 833,53	13 878 044,73	24 444 788,80	21 991 121,14	7 518 349,93	106 500,00	0,00	7 001 504,45	410 345,48	14 472 771,21	14 472 771,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Flotyński

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		118 288 002,34
	dochody bieżące		100 445 953,47
	dochody majątkowe		17 842 048,87
II	Planowane wydatki		131 454 530,14
	wydatki bieżące		102 282 460,96
	wydatki majątkowe		29 172 069,18
III	Nadwyżka / deficyt		-13 166 527,80
	bieżący		-1 836 507,49
	majątkowy		-11 330 020,31
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		13 166 527,80
V	Przychody		15 666 527,80
	kredyty		0,00
	obligacje	931	10 680 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 986 527,80
	inne źródła	951	0,00
VI	Rozchody		2 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXII / 177 / 2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 353 909,83 zł** tytułem planowanych do uzyskania środków na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Gołdapi".

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 400,00 zł** tytułem planowanych do uzyskania środków na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, tj.: "Z rodziną ku samodzielności – etap II", "Rodzinnie – samodzielnie – etap II".

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 1 357 309,83 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100 000,00 zł** dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej, zwiększając wydatki w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z administrowaniem i zarządzaniem zasobem gminnym.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę **250 000,00 zł**. Na administrowanie i zarządzanie gminnym zasobem – **100 000,00 zł**. Źródłem pokrycia są środki przesunięte z rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”. Na realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap w 2020 roku – **150 000,00 zł**. Źródłem pokrycia są środki z rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego uchwalonej w wysokości **150 000,00 zł**.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na wniosek Kierownika Wydziału WA zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” na zwrot za koszty dojazdu żołnierzom poborowym.

W rozdziale 75412 „Pozostała działalność” na wniosek Komisji Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem pokrycie wydatków związanych z wymianą zbiornika na wodę w wozie ratowniczo – gaśniczym OSP w Grabowie.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się rezerwę celową na realizację budżetu obywatelskiego w kwocie **150 000,00 zł** i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2020:

- teren wiejski – Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki – 49 500,00 zł;
- teren miejski – Budowa rowerowego placu zabaw typu pumtrack – 100 500,00 zł.

Rezerwa celowa ulega całkowitemu rozwiązaniu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **1 394 409,83 zł** oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami:

- na wniosek Dyrektor SP Nr 5 w Gołdapi urealniana się plan wydatków do rzeczywistych potrzeb, dokonując przeniesień środków w ramach posiadanego planu w rozdziałach 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdziale 80103

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na składki na ubezpieczenie społeczne oraz z zakupu energii na delegacje służbowe krajowe w kwocie **2 581,23 zł**.

- na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w Gołdapi w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się plan wydatków o kwotę **40 500,00 zł** z przeznaczeniem na instalację kuchni gazowej (21 000,00 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania szkolnej kuchni (19 500,00 zł). Źródłem pokrycia są wolne środki pozostające z rozliczeń z lat ubiegłych;

- na wniosek Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” rozdysonowuje się środki w kwocie **78 040,00 zł**, zwiększając plan finansowy w jednostkach oświatowych:

- SP Nr 1 w Gołdapi – 13 250,00 zł;
- SP Nr 2 w Gołdapi – 10 090,00 zł;
- SP Nr 3 w Gołdapi – 13 800,00 zł;
- SP Nr 5 w Gołdapi – 12 800,00 zł;
- SP Grabowo – 10 050,00 zł;
- SP Pogorzal – 5 500,00 zł;
- SP Jabłońskie – 6 750,00 zł;
- Przedszkole samorządowe – 5 800,00 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **33 400,00 zł**. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, tj.: „Z rodziną ku samodzielności – etap II”, „Rodzinnie – samodzielnie – etap II”. Źródłem pokrycia są planowane do uzyskania dochody z tytułu realizacji w/w projektów. Na wniosek Kierownik Wydziału WA zwiększa się plan wydatków o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na wniosek Dyrektora SP Nr 5 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia środków, urealniając plan do rzeczywistych potrzeb w kwocie **24,96 zł** w ramach posiadanego planu z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków, urealniając plan do rzeczywistych potrzeb w kwocie **6 500,00 zł** w ramach posiadanego planu Sołectwa Bałupiany z usług na inwestycje na zakup 1 lampy.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę **41 000,00 zł** z przeznaczeniem na składki wpłacane do Wód Polskich. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1 488 809,83 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 118 288 002,34 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 131 454 530,14 zł.

Deficyt budżetu wynosi 13 166 527,80 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 666 527,80 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.