

UCHWAŁA NR XXXIII/268/20201
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 23 lutego 2021 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński
Wojciech Hołdyński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/268/2021
z dnia 2021-02-23

Lp	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	111 337 020,13	101 690 536,93	13 013 244,00	315 000,00	29 744 566,00	35 536 942,95	23 080 783,98	10 900 000,00	9 646 483,20	1 800 000,00	7 920 413,02
2022	147 551 600,00	136 151 600,00	13 970 000,00	800 000,00	30 258 827,00	41 829 690,00	49 293 083,00	11 300 000,00	11 400 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
2023	133 537 485,00	123 237 485,00	13 700 000,00	870 000,00	30 586 300,00	45 580 294,00	32 500 891,00	11 663 615,00	10 300 000,00	1 750 000,00	2 300 000,00
2024	115 253 230,00	113 503 230,00	13 750 000,00	912 000,00	30 750 000,00	43 270 630,00	24 820 600,00	11 200 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	132 162 478,00	131 312 478,00	14 200 000,00	720 000,00	27 992 568,00	40 721 632,00	23 020 000,00	11 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2026	135 950 505,00	135 300 505,00	13 143 892,00	367 854,00	29 718 430,00	37 088 849,00	22 811 782,00	10 966 733,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2027	133 344 750,00	133 344 750,00	13 275 331,00	371 532,00	30 015 614,00	37 459 737,00	23 039 990,00	11 086 601,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 203 735,00	135 203 735,00	13 408 084,00	375 247,00	30 315 770,00	37 834 335,00	21 270 299,00	11 207 567,00	0,00	0,00	0,00
2029	136 255 773,00	136 255 773,00	13 542 165,00	379 000,00	30 618 928,00	38 212 678,00	23 503 002,00	11 319 642,00	0,00	0,00	0,00
2030	137 318 331,00	137 318 331,00	13 677 587,00	382 790,00	30 925 117,00	38 594 805,00	23 738 032,00	11 432 839,00	0,00	0,00	0,00
2031	135 966 322,00	135 966 322,00	13 814 363,00	386 618,00	31 234 368,00	38 980 753,00	23 975 413,00	11 547 167,00	0,00	0,00	0,00
2032	138 912 300,00	138 912 300,00	13 952 506,00	390 484,00	31 546 712,00	39 370 560,00	24 215 167,00	11 662 639,00	0,00	0,00	0,00
2033	137 500 000,00	137 500 000,00	13 082 032,00	394 389,00	31 882 179,00	39 764 266,00	24 467 318,00	11 779 265,00	0,00	0,00	0,00
2034	136 780 200,00	136 780 200,00	14 232 952,00	398 333,00	33 180 801,00	40 161 909,00	24 701 892,00	11 897 068,00	0,00	0,00	0,00
2035	135 016 200,00	135 016 200,00	14 375 281,00	402 316,00	33 502 609,00	40 563 528,00	24 948 911,00	12 016 028,00	0,00	0,00	0,00
2036	136 800 900,00	136 800 900,00	14 519 034,00	406 339,00	33 327 635,00	40 969 163,00	25 198 400,00	12 136 188,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Góldapi
Wojciech Hołdyński

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2021	119 808 443,09	103 728 847,47	34 395 039,62	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	145 551 600,00	107 331 617,60	33 320 405,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 219 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	130 646 945,60	102 902 112,00	33 653 609,05	0,00	0,00	1 012 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 744 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 362 690,60	99 806 272,00	33 990 145,09	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 771 938,60	104 584 409,00	34 330 046,54	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 187 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 559 965,60	108 884 409,00	34 673 347,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 675 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	129 454 210,60	107 706 510,00	35 020 080,48	0,00	0,00	1 142 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 747 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	131 813 195,60	108 851 086,00	35 370 281,23	0,00	0,00	1 019 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 862 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 865 233,60	110 918 520,00	35 723 984,05	0,00	0,00	1 006 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 946 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 927 791,60	111 900 000,00	36 081 223,93	0,00	0,00	837 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 027 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	131 075 770,60	111 357 523,00	36 442 086,17	0,00	0,00	718 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 718 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	133 993 608,60	112 155 900,00	36 806 456,54	0,00	0,00	502 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 837 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	135 500 000,00	115 570 184,00	37 174 521,11	0,00	0,00	402 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 929 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	132 760 200,00	113 675 887,00	37 546 266,31	0,00	0,00	301 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 104 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	131 016 200,00	114 792 645,00	37 921 728,98	0,00	0,00	223 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 223 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	135 300 900,00	114 920 571,00	38 300 946,26	0,00	0,00	168 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Mijskiej w Gołdapi

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Wojciech Hołdyński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		w tym:		w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp												
2021	-8 471 422,96	0,00	11 943 270,96	4 500 000,00	4 500 000,00	2 731 212,03	0,00	4 712 058,93	3 971 422,96			
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 890 539,40	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 390 539,40	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 890 539,40	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 390 539,40	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 390 539,40	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 890 551,40	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	4 918 691,40	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Ilnie przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 848,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 539,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 539,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 551,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 691,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzywój w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 933 558,00	0,00	-2 038 310,54	5 404 960,42				
2022	x	x	x	x	0,00	50 933 558,00	0,00	28 819 982,40	28 819 982,40				
2023	x	x	x	x	0,00	48 043 018,60	0,00	20 335 373,00	20 335 373,00				
2024	x	x	x	x	0,00	44 152 479,20	0,00	13 696 958,00	13 696 958,00				
2025	x	x	x	x	0,00	39 761 939,80	0,00	26 728 069,00	26 728 069,00				
2026	x	x	x	x	0,00	37 371 400,40	0,00	28 416 096,00	28 416 096,00				
2027	x	x	x	x	0,00	33 480 861,00	0,00	25 638 240,00	25 638 240,00				
2028	x	x	x	x	0,00	30 090 321,60	0,00	26 352 649,00	26 352 649,00				
2029	x	x	x	x	0,00	25 699 782,20	0,00	25 337 253,00	25 337 253,00				
2030	x	x	x	x	0,00	21 309 242,80	0,00	25 418 331,00	25 418 331,00				
2031	x	x	x	x	0,00	16 418 691,40	0,00	24 608 799,00	24 608 799,00				
2032	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	26 756 400,00	26 756 400,00				
2033	x	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	21 929 816,00	21 929 816,00				
2034	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	23 104 313,00	23 104 313,00				
2035	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	20 223 555,00	20 223 555,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 880 329,00	21 880 329,00				

^{b)} Skorygowanie o środki doliczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,97%	-0,36%	8,61%	12,26%	TAK	TAK
2022	3,17%	31,60%	3,24%	6,89%	TAK	TAK
2023	5,03%	27,49%	12,97%	16,63%	TAK	TAK
2024	7,13%	21,10%	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2025	6,18%	30,84%	28,84%	28,84%	TAK	TAK
2026	3,55%	30,05%	16,35%	17,93%	TAK	TAK
2027	5,25%	27,93%	20,09%	21,66%	TAK	TAK
2028	4,53%	28,11%	24,09%	24,09%	TAK	TAK
2029	5,51%	26,87%	28,16%	28,16%	TAK	TAK
2030	5,30%	26,59%	27,48%	27,48%	TAK	TAK
2031	5,78%	26,11%	27,36%	27,36%	TAK	TAK
2032	5,45%	27,38%	28,07%	28,07%	TAK	TAK
2033	2,46%	22,85%	27,58%	27,58%	TAK	TAK
2034	4,45%	24,22%	26,55%	26,55%	TAK	TAK
2035	4,47%	21,65%	26,02%	26,02%	TAK	TAK
2036	1,73%	23,00%	25,10%	25,10%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

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

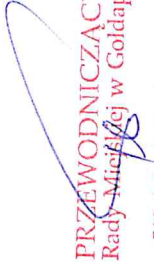


Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:																
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5										
2021	13 245 325,60	0,00	13 462 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Hołdynski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydaki zmniejszające dług x												
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
Wypłaty z tytułu wymagalnych połączonych i gwarancji x												
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾												
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w obślęsieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dluszym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślęsieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Góldapi
Wojciech Hołdyński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/268/2021
z dnia 2021-02-23


kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 618 910,63	13 462 664,56	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				629 361,25	217 338,96	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 989 529,38	13 245 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 069 070,63	11 848 521,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				289 541,25	122 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakość obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP - Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakość obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP	Gmina Goldap	2020	2021	63 000,00	16 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Goldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się - Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Goldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się	Ośrodek Pomocy Społecznej w Goldapi	2020	2021	226 541,25	106 205,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 779 529,38	11 726 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrawisku Goldap - Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrawisku Goldap	GOŁDAP	2017	2021	29 941 823,83	8 114 816,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Goldap poprzez rozwój w okresie do 2021 bazy uzdrawiskowo-rekreacyjnej w Uzdrawisku Goldap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Goldap poprzez rozwój w okresie do 2021 bazy uzdrawiskowo-rekreacyjnej w Uzdrawisku Goldap	Gmina Goldap	2019	2021	3 637 705,55	3 611 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 549 840,00	1 614 142,78	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				339 840,00	94 840,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SSSE Podstrefy Goldap - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SSSE Podstrefy Goldap	Gmina Goldap	2020	2021	8 620,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką Goldapą - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką Goldapą	Gmina Goldap	2019	2021	17 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan działań ochronnych jeziora Goldap - Plan działań ochronnych jeziora Goldap	Gmina Goldap	2020	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477 664,56
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 338,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 245 325,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848 521,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 486,96
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293,33
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 205,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726 022,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 816,93
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 205,89
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 142,78
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 840,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ... - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ...	GOŁDAP	2020	2022	74 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pomoc materialna dla uczniów i studentów - Pomoc materialna dla uczniów i studentów	GOŁDAP	2020	2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Goldap - Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przetrzennego Miasta i Gminy Goldap	Urząd Miejski w Goldapi	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 210 000,00	1 519 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 1437016N Wronki Wielkie - Jabłońskie -	Urząd Miejski w Goldapi	2020	2021	2 010 000,00	1 419 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej przy Ul. Fryderyka Chopina 2B w Goldapi - Przebudowa drogi dojazdowej przy Ul. Fryderyka Chopina 2B w Goldapi	Gmina Goldap	2020	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 302,78
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 302,78
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00


PRZEWODNICZACY
 Rady Miejskiej w Góldapi
Wojciech Hołdyński

OBJAŚNIENIE

do uchwały Nr XXXIII/268/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 702.500,00 zł w związku z rozliczeniem wpływów z Funduszu Dróg Samorządowych z roku 2020. W związku z tym, że wpływ dochodu nastąpił w roku poprzednim, środki pozostałe na rachunku bankowym stanowią przychód. Tym samym zwiększa się przychody o kwotę 31.102,78 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłońskie".

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 864.202,18 zł. Zmiana dotyczy środków zewnętrznych, które zostaną rozliczone w bieżącym roku z zadania inwestycyjnego "Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap".

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WA zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.368,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie na realizację projektu "Publiczny Internet w Gminie Gołdap".

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 226.070,18 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się następujących zmian:

- na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę **9.302,78 zł** na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłońskie". Nie dokonuje się zwiększenia łącznej wartości inwestycji, natomiast zmienia się wysokość źródeł finansowania oraz przeznaczają się niewykorzystane środki z roku 2020 (było 702.500,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 702.500,00 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych- po rozliczeniu roku 2020 zmienia się finansowanie na: 680.700,00 środki z RFIL, 733.602,78 środki z FDS).

- na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników wykonujących prace w ramach robót interwencyjnych i prac publicznych. Źródłem pokrycia są środki w **rozdziale 90095 "Pozostała działalność"**.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się następujących zmian:

- na wniosek Kierownika Wydziału GPO zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Źródłem pokrycia są środki z **rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej"**.

- na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę **864.202,18 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: ""Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w

uzdrowisku Gołdap". Źródłem pokrycia są pozyskane dochody.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się następujących zmian:

- na wniosek Kierownika Wydziału WA zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00.zł** w związku z podpisaną umową o dofinansowanie na realizację projektu "Publiczny Internet w Gminie Gołdap". Środki własne w wysokości 35.632,00 zł, środki zewnętrzne w wysokości 64.368,00 zł. Źródłem pokrycia środków własnych są środki z rozdziału 75023 "Urzędy gmin".

- na wniosek Kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji: " MURAL z okazji 450 rocznicy nadania praw miejskich Gołdapi". Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75095 "Pozostała działalność § 4300;

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

W rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" oraz w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć między §§ w zadaniu " Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19" dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach z udziałem zwierząt wolnożyjących wymagających interwencji oraz ich odłow i transport do najbliższego ośrodka rehabilitacji dla zwierząt dzikich. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75023 "Urzędy Gmin".

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 937.872,96 zł

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 226.070,18 zł i po zmianach wynosi 111.337.020,13 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 937.872,96 zł i po zmianach wynosi 119.808.443,09 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 8.471.422,96 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 11.943.270,96 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł.