

**UCHWAŁA NR XXXI/252/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 29 grudnia 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 uchwała 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 127.445.584,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 103.973.362,63 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 144.060.983,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 110.043.122,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 34.017.861,13 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 33.454.888,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 23.762.731,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

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

3)

treść §3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.615.398,32 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 8.043.526,55 zł.

4)

w § 4:

a) treść §4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Przychody budżetu w wysokości 17.115.398,32 zł, rozchody w wysokości 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 978 048,92	0,00	2 411,05	1 980 459,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 621 110,79	0,00	2 411,05	1 623 521,84
			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	1 606 828,57	0,00	2 411,05	1 609 239,62
758			Różne rozliczenia	28 681 404,49	0,00	137 982,00	28 819 386,49
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 454 385,00	0,00	137 982,00	15 592 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 454 385,00	0,00	137 982,00	15 592 367,00
852			Pomoc społeczna	3 879 946,01	-192 560,06	192 560,06	3 879 946,01
			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	1 184 288,01	-192 560,06	192 560,06	1 184 288,01
	85295		Pozostała działalność	1 225 589,01	-192 560,06	192 560,06	1 225 589,01
			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	1 184 288,01	-192 560,06	192 560,06	1 184 288,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	172 397,91	172 397,91
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 981,19	0,00	20 162,15	54 143,34
		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	1 150 306,82	-192 560,06	0,00	957 746,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 598,11	0,00	13 161,86	2 593 759,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 979,55	0,00	7 078,56	10 058,11
			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	2 979,55	0,00	7 078,56	10 058,11
	90095		Pozostała działalność	10 618,56	0,00	6 083,30	16 701,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 783,30	4 783,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 618,56	0,00	1 300,00	11 918,56
			bieżące razem:	103 819 807,72	-192 560,06	346 114,97	103 973 362,63
			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	1 934 926,63	-192 560,06	192 560,06	1 934 926,63
			majątkowe				
			majątkowe razem:	23 472 222,35	0,00	0,00	23 472 222,35
			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	14 399 374,43	0,00	0,00	14 399 374,43
			Ogółem:	127 292 030,07	-192 560,06	346 114,97	127 445 584,98
			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	16 334 301,06	-192 560,06	192 560,06	16 334 301,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Kac
Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego																		
					Wydatki bieżące	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
600	Transport i łączność	0018	Transport i łączność	11 270 441	1 177 700,61	1 609 708,61	446 228,11	1 245 371,50	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	27 411,05	2 411,05	2 411,05	0,00	2 411,05	0,00	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 pocztowych	0017	Drugi publicznie	1 153 904,45	1 792 210,99	1 694 210,99	446 228,11	1 247 892,85	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 843 029,74	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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		
6050	Wydawnictwa i druk	0017	Wydawnictwa i druk	1 073 264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7000	Gospodarka mieszkaniowa	7004	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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		
4210	Zakup materiałów	0017	Zakup materiałów	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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		
4300	Zakup usług remontowych	0017	Zakup usług remontowych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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		
4400	Opłaty za administrację nieruchomości	0017	Opłaty za administrację nieruchomości	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
7000	Gospodarka mieszkaniowa	7005	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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		
7100	Działalność usługowa	7103	Działalność usługowa	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0017	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 200,00	311 200,00	311 200,00	0,00	311 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia i świadczenia	0017	Wynagrodzenia i świadczenia	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	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	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	0017	Zakup usług pocztowych	241 835,00	241 835,00	241 835,00	0,00	241 835,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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		
15075	Promocja i informacja publiczna	0017	Promocja i informacja publiczna	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia i świadczenia	0017	Wynagrodzenia i świadczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	0017	Zakup usług pocztowych	218 400,00	218 400,00	218 400,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00	0,00		
6010	Wydawnictwa i druk	0017	Wydawnictwa i druk	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oswata i wychowanie	0018	Oswata i wychowanie	34 824 729,02	33 818 671,19	28 162 472,05	75 293 603,41	3 858 336 715	3 858 336 715	257 208,00	540 830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	240 225,00	240 225,00	240 225,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8011	Skolony podstowowy	0017	Skolony podstowowy	28 588 153,53	23 991 665,70	21 623 354,79	18 352 150,19	2 271 105,51	2 153 673,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540	Dotacja podstowowy z budzetu	0017	Dotacja podstowowy z budzetu	7 148,85	7 148,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydawnictwa i druk	0017	Wydawnictwa i druk	15 832 531,50	15 832 531,50	15 832 531,50	0,00	15 832 531,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0017	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212 851,67	2 212 851,67	2 212 851,67	0,00	2 212 851,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0017	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 482,00	247 482,00	247 482,00	0,00	247 482,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia i świadczenia	0017	Wynagrodzenia i świadczenia	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów	0017	Zakup materiałów	17 501,00	17 501,00	17 501,00	0,00	17 501,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Koszty ogólnego	0017	Koszty ogólnego	112 456,23	112 456,23	112 456,23	0,00	112 456,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	0017	Zakup usług pocztowych	371 840,00	371 840,00	371 840,00	0,00	371															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4301	Zakup usług pozostałych	Zmniejszenie	-11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	305 119,75	305 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4302	Zakup usług pozostałych	Zmniejszenie	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	1 878 195,81	1 878 195,81	1 191 656,81	1 070 664,23	126 101,58	261 940,00	360 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654	Edukacyjna opieka wychowawcza	Zmniejszenie	-5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 878 195,81	1 878 195,81	1 191 656,81	1 070 664,23	126 101,58	261 940,00	360 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	1 049 761,06	1 049 761,06	1 043 241,06	833 042,03	118 199,05	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65401	Swiatlowe szkolenia	Zmniejszenie	-5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 878 195,81	1 878 195,81	1 191 656,81	1 070 664,23	126 101,58	261 940,00	360 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	1 049 761,06	1 049 761,06	1 043 241,06	833 042,03	118 199,05	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobom pracowniczym	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	
		po zmianach	1 878 195,81	1 878 195,81	1 191 656,81	1 070 664,23	126 101,58	261 940,00	360 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	1 049 761,06	1 049 761,06	1 043 241,06	833 042,03	118 199,05	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		po zmianach	1 878 195,81	1 878 195,81	1 191 656,81	1 070 664,23	126 101,58	261 940,00	360 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	1 049 761,06	1 049 761,06	1 043 241,06	833 042,03	118 199,05	0,00	8 520,00	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	Zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 878 195,81	1 878 195,81	1 191 656,81	1 070 664,23	126 101,58	261 940,00	360 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	1 049 761,06	1 049 761,06	1 043 241,06	833 042,03	118 199,05	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Gospodarka komunalna i opodatkowanie	Zmniejszenie	-150 000,00	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	
		po zmianach	1 878 195,81	1 878 195,81	1 191 656,81	1 070 664,23	126 101,58	261 940,00	360 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	1 049 761,06	1 049 761,06	1 043 241,06	833 042,03	118 199,05	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002	Gospodarka komunalna i opodatkowanie	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	
		po zmianach	1 878 195,81	1 878 195,81	1 191 656,81	1 070 664,23	126 101,58	261 940,00	360 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	1 049 761,06	1 049 761,06	1 043 241,06	833 042,03	118 199,05	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	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	
		po zmianach	1 878 195,81	1 878 195,81	1 191 656,81	1 070 664,23	126 101,58	261 940,00	360 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	1 049 761,06	1 049 761,06	1 043 241,06	833 042,03	118 199,05	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	Zmniejszenie	-150 000,00	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	
		po zmianach	1 878 195,81	1 878 195,81	1 191 656,81	1 070 664,23	126 101,58	261 940,00	360 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	1 049 761,06	1 049 761,06	1 043 241,06	833 042,03	118 199,05	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4290	Zakup energii	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	
		po zmianach	1 878 195,81	1 878 195,81	1 191 656,81	1 070 664,23	126 101,58	261 940,00	360 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	1 049 761,06	1 049 761,06	1 043 241,06	833 042,03	118 199,05	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	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	
		po zmianach	1 878 195,81	1 878 195,81	1 191 656,81	1 070 664,23	126 101,58	261 940,00	360 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	1 049 761,06	1 049 761,06	1 043 241,06	833 042,03	118 199,05	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005	Pracodawca działający	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	
		po zmianach	1 878 195,81	1 878 195,81	1 191 656,81	1 070 664,23	126 101,58	261 940,00	360 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	1 049 761,06	1 049 761,06	1 043 241,06	833 042,03	118 199,05	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	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	
		po zmianach	1 878 195,81	1 878 195,81	1 191 656,81	1 070 664,23	126 101,58	261 940,00	360 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	1 049 761,06	1 049 761,06	1 043 241,06	833 042,03	118 199,05	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					144 000 983,20	110 043 132,17	62 947 546,38	36 921 281,50	24 935 264,78	7 346 195,57	35 606 358,02	2 037 997,43	0,00	1 870 834,77	34 817 861,13	33 717 861,13	21 704 742,83	300 000,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki w 2020 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie
							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.p.	
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	2 601 282,65	2 601 282,65	1 391 272,66	1 210 009,99	FDS	0,00	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marii Kompanickiej w Goldapi	2 477 094,36	2 434 797,36	1 236 250,36	1 208 547,00	FDS	0,00	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Samaniny - Lohody - Grygliszki	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 Goldapi	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłoskie	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	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 60016					8 167 443,13	8 178 146,13	3 261 594,48	4 916 551,65	x	0,00	X
7	600	60017	6050	Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do buska (FS Galwiedzie)	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 Bronisz od drogi gminnej do drogi powiatowej	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00		0,00	UM
12	600	60017	6050	Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	RFIL	0,00	UM
13	600	60017	6050	Dostawa i montaż parkomatów - parking przy Placu Zwycięstwa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	RFIL I INNE	0,00	UM
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi do Kościoła Parafialnego w Górnem	0,00	234 780,18	0,00	234 780,18	RFIL	0,00	UM
16	600	60017	6050	System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa	0,00	195 200,00	195 200,00	0,00		0,00	UM
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy Ul. Fryderyka Chopina 2B w Goldapi	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	RFIL	0,00	UM
Razem rozdział 60017					0,00	1 078 864,67	300 884,49	677 980,18	0,00	0,00	X
18	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Ironiszach (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 Goldapi	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 Goldap	1 055 400,00	1 055 400,00	0,00	172 040,58	RPO, RFIL	883 359,42	UM
26	700	70005	6050	Dogałmy przyszłość. Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości papegrzewskich (Maly 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 Górze w Gminie Goldap (Maly Grant Sołecki Górze)	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00		0,00	UM
28	700	70005	6050	Deposzenie istniejących placów zabaw (FS Marcinowo i FS Juchnaje)	0,00	18 639,00	18 639,00	0,00		0,00	UM
29	700	70005	6050	Deposzenie istniejących placów zabaw (FS Marcinowo i FS Juchnaje)	0,00	13 190,00	13 190,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 70005					1 055 400,00	1 847 099,42	661 699,42	302 040,58	x	883 359,42	X
30	750	75075	6060	Napis przestrzenny	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 75075					0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	x	0,00	
31	801	80101	6059	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
Razem rozdział 80101					4 597 056,83	4 618 056,83	762 479,45	394 343,42	x	3 461 233,96	X
33	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	15 648 537,00	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	RPO	9 318 512,00	UM
Razem rozdział 85116					15 648 537,00	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00		9 318 512,00	
34	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 90001					0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	x	0,00	X
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 Niedzwica, zmienne)	0,00	42 429,00	42 429,00	0,00		0,00	UM
37	900	90015	6050	Doświetlenie Sołeczw - lampy solarne (FS Główna, FS Jezioro Wielkie, FS Nasuty, FS Rożnęk Wielki, gminne, FS Bałupiany, FS Galwiedzie)	0,00	111 684,50	111 684,50	0,00		0,00	UM
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie (FS Jany, FS Kowalki, FS Niedzwica)	0,00	22 552,00	22 552,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 90015					0,00	193 965,50	193 965,50	0,00	x	0,00	X
39	900	90095	6057 6059	Opieczna placów wodno - błotnych	403 750,00	403 750,00	52 062,50	0,00		351 687,50	UM
Razem rozdział 90095					403 750,00	403 750,00	52 062,50	0,00	x	351 687,50	X
40	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Juchnaje (FS Juchnaje)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
41	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Niedzwicy (FS Niedzwica)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 92109					0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	X
42	926	92604	6050	Siłownia zewnętrzna we Wrotkowie (FS Kozaki)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 92604					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
43	926	92695	6050	Zakup piłkochwytno na boisko w Wilkasach (FS Zatyki)	0,00	9 592,00	9 592,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 92695					0,00	9 592,00	9 592,00	0,00	x	0,00	X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					29 872 186,96	32 482 811,55	12 077 102,84	6 290 915,83	0,00	14 014 792,88	X
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2020 roku											
1.	600	60017	6060	Zakup materiałów na budowę parkingów w Kozakach i Jabranowie (FS Kozaki)	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00		0,00	0,00
Razem rozdział 60017					0,00	19 600,00	19 600,00	0,00		0,00	
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. Olekciej	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00		0,00	UM
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Bocznej	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	160 476,87	160 476,87	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 70005					900 000,00	952 476,87	655 476,87	297 000,00	x	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					900 000,00	972 076,87	655 476,87	297 000,00	x	0,00	X
INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					30 772 186,96	33 554 888,42	12 752 179,71	6 587 915,83	x	14 014 792,88	X

* Źródła:
RPO - Regionalny Program Operacyjny
OU - opłata uzdrowiskowa
FDS - Fundusz Dróg Samorządowych
BGK FD - Bank Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Doplac
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2020 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego: z budżetu krajowego				z tego: z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe																
1	Wydatki majątkowe razem:				39 228 811,20	14 474 431,33	24 754 379,87	21 704 743,83	7 689 950,95	120 000,00	0,00	7 183 306,90	386 644,05	14 014 792,88	0,00	14 014 792,88
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.1	Nazwa projektu: Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowiojowej w Uzdrowisku Goldapi															
		70005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				z tego: 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				z tego: 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				z tego: 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.1	Nazwa projektu: Rozbudowa ciągów kinezoterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldapi															
		70005		3 837 705,55	851 032,83	2 986 672,72	1 055 400,00	172 040,58	0,00	0,00	172 040,58	0,00	883 359,42	0,00	883 359,42	
				z tego: 2019 r.	35 301,84	35 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				z tego: 2020 r.	1 055 400,00	172 040,58	883 359,42	1 055 400,00	172 040,58	0,00	0,00	172 040,58	0,00	883 359,42	0,00	
				z tego: 2021 r.	2 747 003,71	643 690,41	2 103 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.3	Nazwa projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Goldapi															
		80101		4 907 478,13	1 438 371,94	3 469 106,19	4 597 056,83	1 135 822,87	120 000,00	0,00	631 241,32	384 581,55	3 461 233,96	0,00	3 461 233,96	
				z tego: 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 597 056,83	1 135 822,87	120 000,00	0,00	631 241,32	384 581,55	3 461 233,96	0,00	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.4	Nazwa projektu: Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowiojowej w Uzdrowisku Goldapi															
		85116		30 064 379,52	12 117 466,06	17 946 913,46	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	0,00	6 330 025,00	0,00	9 318 512,00	0,00	9 318 512,00	
				z tego: 2018 r.	1 179 988,52	924 636,06	255 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				z tego: 2019 r.	13 235 854,00	4 862 805,00	8 373 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				z tego: 2020 r.	15 648 537,00	6 330 025,00	9 318 512,00	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	0,00	6 330 025,00	0,00	9 318 512,00	0,00	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.5	Nazwa projektu: Ochrona ptaków wodno-błotnych															
		90095		419 348,00	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	0,00	50 000,00	2 062,50	351 687,50	0,00	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
2	Wydatki bieżące razem:															
				4 237 990,13	358 471,97	3 879 518,16	2 057 987,43	200 905,57	106 500,00	0,00	0,00	94 405,57	1 857 081,86	0,00	1 857 081,86	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
2.1	Nazwa projektu: Przedszkolaki Goldapi															
		80195		1 383 997,42	34 196,42	1 349 801,00	171 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 321,42	0,00	171 321,42	
				z tego: 2018 r.	244 479,45	0,00	244 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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:																
2.2	Nazwa projektu: Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi															
		80195		4 903,00	280,00	4 623,00	4 903,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4 623,00	0,00	4 623,00	
				z tego: 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				z tego: 2020 r.	4 903,00	280,00	4 623,00	4 903,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4 623,00	0,00	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
2.3	Nazwa projektu: Uczniowie ze wsi w goldapijskiej społeczności															
		80195		165 608,00	16 560,80	149 047,20	165 608,00	16 560,80	0,00	0,00	0,00	16 560,80	149 047,20	0,00	149 047,20	
				z tego: 2020 r.	165 608,00	16 560,80	149 047,20	165 608,00	16 560,80	0,00	0,00	0,00	16 560,80	149 047,20	0,00	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
2.4	Nazwa projektu: Kompetencje kluczowe droga twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi															
		80195		4 508,00	257,41	4 250,59	4 508,00	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41	4 250,59	0,00	4 250,59	
				z tego: 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				z tego: 2020 r.	4 508,00	257,41	4 250,59	4 508,00	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41	4 250,59	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hodyński
Wojciech Hodyński

Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
2.5 Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
Razem wydatki:	80195	79 300,00	0,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	79 300,00		
z tego: 2020 r.		79 300,00	0,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	79 300,00		
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
2.6 Nazwa projektu:	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej														
Razem wydatki:	80195	114 999,00	0,00	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	114 999,00		
z tego: 2019 r.		482 820,87	65 250,00	417 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	114 999,00		
z tego: 2020 r.		114 999,00	0,00	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	114 999,00		
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
2.7 Nazwa projektu:	Fachowość i taktyka szansa na zatrudnienie														
Razem wydatki:	85295	1 061 621,19	130 500,00	931 121,19	578 800,32	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	513 550,32	0,00	513 550,32		
z tego: 2019 r.		482 820,87	65 250,00	417 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego: 2020 r.		578 800,32	65 250,00	513 550,32	578 800,32	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	513 550,32	0,00	513 550,32		
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
2.8 Nazwa projektu:	Garncarska wioska														
Razem wydatki:	85295	736 552,27	82 500,00	654 052,27	433 339,77	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	392 089,77	0,00	392 089,77		
z tego: 2019 r.		303 212,50	41 250,00	261 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego: 2020 r.		433 339,77	41 250,00	392 089,77	433 339,77	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	392 089,77	0,00	392 089,77		
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
2.9 Nazwa projektu:	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap														
Razem wydatki:	85149	391 560,00	40 034,00	351 526,00	226 560,00	23 164,02	0,00	0,00	0,00	23 164,02	203 395,98	0,00	203 395,98		
z tego: 2019 r.		165 000,00	16 869,98	148 130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego: 2020 r.		226 560,00	23 164,02	203 395,98	226 560,00	23 164,02	0,00	0,00	0,00	23 164,02	203 395,98	0,00	203 395,98		
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
2.10 Nazwa projektu:	Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez ISt i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP														
Razem wydatki:	85295	63 000,00	0,00	63 000,00	46 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 706,67	0,00	46 706,67		
z tego: 2020 r.		46 706,67	0,00	46 706,67	46 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 706,67	0,00	46 706,67		
z tego: 2021 r.		16 293,33	0,00	16 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
2.11 Nazwa projektu:	Rodzinnie - samodzielnie														
Razem wydatki:	85295	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
z tego: 2020 r.		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
2.12 Nazwa projektu:	Rodzinnie - samodzielnie - etap II														
Razem wydatki:	85295	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00		
z tego: 2020 r.		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00		
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
2.13 Nazwa projektu:	Z rodziny ku samodzielności														
Razem wydatki:	85295	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
z tego: 2020 r.		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
2.14 Nazwa projektu:	Z rodziny ku samodzielności - etap II														
Razem wydatki:	85295	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00		
z tego: 2020 r.		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00		
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
2.15 Nazwa projektu:	Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.														
Razem wydatki:	85295	226 541,25	54 143,34	172 397,91	226 541,25	54 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54 143,34	172 397,91	0,00	172 397,91	
z tego: 2020 r.		226 541,25	54 143,34	172 397,91	226 541,25	54 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54 143,34	172 397,91	0,00	172 397,91	
OGÓLEM		43 466 801,33	14 832 903,30	28 633 898,03	23 762 731,26	7 890 856,52	226 500,00	0,00	0,00	0,00	7 183 306,90	481 049,62	15 871 874,74	0,00	15 871 874,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miast i Gmin Gołdapi
Wojciech Holdyński

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		127 445 584,98
	dochody bieżące		103 973 362,63
	dochody majątkowe		23 472 222,35
II	Planowane wydatki		144 060 983,30
	wydatki bieżące		110 043 122,17
	wydatki majątkowe		34 017 861,13
III	Nadwyżka / deficyt		-16 615 398,32
	bieżący		-6 069 759,54
	majątkowy		-10 545 638,78
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		16 615 398,32
V	Przychody		17 115 398,32
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynijających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 071 871,77
	kredyty		0,00
	obligacje	931	7 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	8 043 526,55
	inne źródła	951	0,00
VI	Rozchody		500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

Sporządziła: Edyta Rita Białek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 150,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	7 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 700 000,00	0,00
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	925 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	180 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	5 000,00
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	899 332,00	0,00
9.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	1 022 100,00	0,00
10.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	120 500,00	0,00
11.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	111 700,00	0,00
12.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	3 458,94	0,00
13.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	3 689,92	0,00
14.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	209 000,00	0,00
15.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	103 400,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	150 000,00	0,00
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	606 800,00	0,00
18.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	146 800,00	0,00
19.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	0,00
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	32 000,00	0,00
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	4 000,00	0,00
22.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	160 800,00	0,00
23.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	48 000,00	0,00
24.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	104 400,00	0,00
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	4 807,32	0,00
26.	801	80153	2830	SP w Galwecicach	5 717,39	0,00
27.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	0,00
28.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	0,00
29.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	50 400,00	0,00
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	75 600,00	0,00
31.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	100 800,00	0,00
32.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	25 200,00	0,00
33.	854	85404	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	5 040,00	0,00
34.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
35.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	30 000,00
36.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00
37.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	79 500,00	0,00
38.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	60 000,00	0,00
39.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki	0,00	0,00
40.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
41.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
42.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
43.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
44.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
RAZEM					6 878 045,57	470 150,00

Sporządziła: Edyta Rita Bialek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
[Podpis]
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXI/252/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.411,05 zł - dochód za sprzedaż drewna z wycinki drzew przy drogach i na terenach gminnych.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ” zgodnie z pismem ST5.4751.28.2020.15 g z dnia 28 listopada 2020 roku oraz zgodnie z z pismem ST5.4751.17.2020.9 g z dnia 12 listopada 2020 roku Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.482,00 zł z przeznaczeniem na: 10.000,00 zł dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz 27.482,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. Są to środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dostosowuje się plan dochodów do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.078,56 zł - środki uzyskano z ubezpieczenia za uszkodzone mienie (słup oświetlenia parkowego w Parku Miejskim oraz zwrot za energię elektryczną za udostępnienie energii dla stoiska z lodami w Parku Miejskim.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.083,30 zł - dochód osiągnięty z ubezpieczenia za uszkodzone mienie (słup ogłoszeniowy przy Placu Zwycięstwa) oraz dochód osiągnięty z toalet automatycznych przy Tężniach i Placu Zwycięstwa.

AUTOPOPRAWKA:

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ” zgodnie z pismem ST5.4750.6.2020.g Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania do zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 153.554,91 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.411,05 zł z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę drzew na terenach gminnych oraz na pielęgnację odsadzonych drzew. Źródłem pokrycia są środki uzyskane z wycinki drzew.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa". Są to brakujące środki do rozstrzygnięcia przetargu- najkorzystniejszej oferty. Źródłem pokrycia są środki z "Napisu przestrzennego".

W rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 70004 oraz z rozdziału 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg".

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg".

W rozdziale 60016 „Cmentarze” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.256,80 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na wniosek Kierownika Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych dokonuje się przesunięć między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziałach:

80101 " Szkoły Podstawowe"

80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne"

80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych"

85401 "Świetlice Szkolne"

na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.078,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

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

W rozdziale 85149 „Program polityki zdrowotnej” dokonuje się przesunięć między §§ w projekcie "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap" dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.083,30 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia szkody (słup oświetleniowy).

Źródłem pokrycia są planowane dochody.

AUTOPORAWKA:

W rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania do zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć- Szkoła Podstawowa Nr 1 : 19.928,33 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 :13.957,97 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 : 23.794,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 : 14.999,75 zł, Szkoła Podstawowa w Grabowie:7.609,94 zł, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli : 5.500,00 zł, Szkoła Podstawowa w Boćwinie: 3.458,94 zł, Szkoła Podstawowa w Gałwiciach : 3.689,92 zł.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 153.554,91 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 153.554,91 zł i po zmianach wynosi 127.445.584,98 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 153.554,91 zł i po zmianach wynosi 144.060.983,30 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 16.615.398,32 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 17.1.398,32 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 500 000,00 zł.