

**UCHWAŁA NR XXX/243/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII / 165 / 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 126.405.376,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 102.933.153,72 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 143.020.774,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 109.002.913,26 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”.

5) w § 9:

a) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. W Uchwale Nr XXVIII/229/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku § 1 pkt. 2 lit. c otrzymuje brzmienie: treść ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 33.458.235,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Wojciech Hołdyński

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 263 225,09	0,00	196 289,92	2 459 515,01
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 225,09	0,00	196 289,92	1 155 515,01
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	0,00	196 289,92	381 289,92
758			Różne rozliczenia	28 633 414,49	0,00	47 990,00	28 681 404,49
			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	15 406 395,00	0,00	47 990,00	15 454 385,00
			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	15 406 395,00	0,00	47 990,00	15 454 385,00
852			Pomoc społeczna	3 849 118,01	0,00	41 301,00	3 890 419,01
			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	0,00	0,00	1 184 288,01
	85295		Pozostała działalność	1 184 288,01	0,00	41 301,00	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	0,00	0,00	1 184 288,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 301,00	41 301,00
bieżące razem:				102 647 572,80	0,00	285 580,92	102 933 153,72
			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	0,00	0,00	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:				126 119 795,15	0,00	285 580,92	126 405 376,07
			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	0,00	0,00	16 334 301,06

(* kol 2 do wykorzystania)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołapi
Wojciech Hołdyński

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Plan		2 etap		3 etap		4 etap		Wydatki bieżące	Inwestycje	5 etap		Wydatki bieżące	Inwestycje			
					wydatki jednostki budżetowych	wydatki jednostki budżetowej i środków budżetu państwa	12	13	14	15	16	17			18	19					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 500,00	118 500,00	118 500,00	7 300,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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 pozostałych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	
		zmniejszenia	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki składowe krajowe	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-8 910,00	-8 910,00	-8 910,00	0,00	-8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składowa pracowników rezerwydytów Zakładu Komunalnego Między Gmin	przed zmianą	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014	Stoisko składowe i przydatkowe	przed zmianą	38 370,00	38 370,00	38 370,00	0,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-7 640,00	-7 640,00	-7 640,00	0,00	-7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	36 278,00	36 278,00	36 278,00	0,00	36 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 047 031,00	1 028 621,00	1 021 201,00	842 520,00	180 681,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	58 433,00	58 433,00	58 433,00	0,00	58 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	101 120,00	101 120,00	101 120,00	0,00	101 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	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	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	-12 640,00	-12 640,00	-12 640,00	0,00	-12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	10 115,00	10 115,00	10 115,00	0,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup energii	przed zmianą	43 529,00	43 529,00	43 529,00	0,00	43 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
		zmniejszenia	36 529,00	36 529,00	36 529,00	0,00	36 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki składowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Dotacje na zadania Fundacji Oświaty i Kultury	przed zmianą	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składowa pracowników rezerwydytów Zakładu Komunalnego Między Gmin	przed zmianą	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014	Podatki składowe i przydatkowe	przed zmianą	304 800,00	304 800,00	304 800,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanckiej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	Wkład w koszty działalności gospodarczej i innych formach współpracy z przedsiębiorcami	przed zmianą	1 353 843,64	1 353 843,64	1 244 843,64	1 153 343,64	81 045,15	104 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-39 525,00	-39 525,00	-39 525,00	0,00	-39 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	843 326,58	843 326,58	843 326,58	0,00	843 326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-8 634,00	-8 634,00	-8 634,00	0,00	-8 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	834 295,58	834 295,58	834 295,58	0,00	834 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-10 105,00	-10 105,00	-10 105,00	0,00	-10 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Dział	Rodzaj	Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana																	
					Wydatki budżetu	Zmiana			Zmiana			Zmiana			Zmiana			Zmiana			Wzrost	
						Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4501			Dotacje uchwały																			
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń																			
410			Wypróżnienia osobowe pracowników																			
4110			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne																			
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																			
4210			Zakup materiałów wyposażeniowych																			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek																			
4260			Zakup energii																			
4270			Zakup usług telekomunikacyjnych																			
4300			Zakup usług pozostałych																			
4440			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych																			
815			Rodzinna																			
8504			Rodzinna																			
4400			Różne usługi i usługi																			
4510			Opłaty i świadczenia opiekuńczo-wychowawcze																			
4430			Różne usługi i usługi																			
800			Grupa Gmina Komunalna i Jednostka Samorządowa																			
9003			Opieka nad młodymi i młodzieżą																			
4500			Zakup usług pozostałych																			
8015			Opieka nad młodymi i młodzieżą																			
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																			
9005			Pozostałe dotacje																			
4300			Zakup usług pozostałych																			
811			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																			
8210			Dotyczy ośrodka kultury, świetlicy i sali																			
4210			Zakup materiałów wyposażeniowych																			
824			Kultura fizyczna																			
8265			Pozostałe dotacje																			
4300			Zakup usług pozostałych																			
Wyszukiwanie nazw:																						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Golupiu
Wojciech Hodyński

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.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 Konopnickiej w Gołdapi	2 477 094,36	2 434 797,36	1 226 250,36	1 208 547,00	FDS	0,00	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Lobody - 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. Pałna w Gołdapi	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wrunki Wielkie - Jabłońskie	1 676 396,12	1 676 396,12	0,00	1 676 396,12	FDS, RFIL	0,00	UM
6	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkomatów- parking przy Placu Zwycięstwa	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 boiska (FS Galwiece)	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 pieszko - 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 Broniszę 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 Górmem	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	170 000,00	170 000,00	0,00		0,00	UM
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy UL. Fryderyka Chopina 2B w Gołdapi	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	RFIL	0,00	UM
Razem rozdział 60017					0,00	1 053 664,67	275 684,49	677 980,18	0,00	0,00	X
18	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Broniszach (FS Hotkuny)	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 Górmem (FS Górmem)	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	Utworzenie podwórka na zapleczu Placu Zwycięstwa w Gołdapi	0,00	524 209,42	524 209,42	0,00		0,00	UM
23	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	37 761,00	37 761,00	0,00		0,00	UM
24	700	70005	6050	Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	RFIL	0,00	UM
25	700	70005	6059	Rozbudowa ciągów kinizjoterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	1 055 400,00	1 055 400,00	0,00	172 040,58	RPO, RFIL	883 359,42	UM
26	700	70005	6050	Dogotym przyszłość. Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości pojezderskich (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 Górmem w Gminie Gołdap (Maly Grant Sołecki Górmem)	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00		0,00	UM
28	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Marcinowo i FS Juchnaje)	0,00	18 639,00	18 639,00	0,00		0,00	UM
29	700	70005	6050	Doposażenie 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	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 75075					0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	x	0,00	UM
31	801	80101	6059	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Gołdapi	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 Gołdapi	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	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap	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	UM
34	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi	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, gminne)	0,00	42 429,00	42 429,00	0,00		0,00	UM
37	900	90015	6050	Doświetlenie Sołectw - lampy solarne (FS Główna, FS Jerziaki Wielkie, FS Nasuty, FS Rożyńsk Wielki, gminne, FS Bałupiany, FS Galwiece)	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	Ochrona ptaków 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 Juchnajiach (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	Silownia 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	UM
43	926	92695	6050	Zakup piłkocowych 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 Jabramowie (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			
2.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap	900 000,00	600 000,00	303 000,00	297 000,00	FD	0,00	UM
3.	700	70005	6060	Wypuk gruntu pod budowę ul. Oleckiej	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00		0,00	UM
4.	700	70005	6060	Wypuk gruntu pod budowę ul. Poczej	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	675 076,87	297 000,00	X	0,00	X
INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					30 772 186,96	33 454 888,42	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 Doplaci
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

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

I.p.	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 tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		
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:																
Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:	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	0,00	
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:	70005		3 837 705,55	851 032,83	2 986 672,72	1 055 400,00	172 040,58	0,00	172 040,58	0,00	883 359,42	0,00	883 359,42		
	z tego: 2018 r.			35 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2019 r.			1 055 400,00	172 040,58	883 359,42	1 055 400,00	172 040,58	0,00	172 040,58	0,00	883 359,42	0,00	883 359,42		
	z tego: 2020 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:																
Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:	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.			1 672 300,00	446 108,92	1 226 191,08	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:																
Nazwa projektu:																
1.4	Razem wydatki:	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:																
Nazwa projektu:																
1.5	Razem wydatki:	90095		419 248,00	67 560,50	351 687,50	403 750,00	52 062,50	0,00	0,00	50 000,00	2 062,50	351 687,50	0,00	351 687,50	
	z tego: 2019 r.			15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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:																
Nazwa projektu:																
2	Wydatki bieżące razem:			4 237 990,13	338 309,82	3 899 680,31	2 057 987,43	180 743,42	106 500,00	0,00	0,00	74 243,42	1 877 244,01	0,00	1 877 244,01	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:	80195		1 383 997,42	34 196,42	1 349 801,00	171 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 321,42	0,00	171 321,42	
	z tego: 2018 r.			244 479,45	0,00	244 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	171 321,42	0,00		
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.2	Razem wydatki:	80195		4 903,00	280,00	4 623,00	4 903,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4 623,00	0,00	4 623,00	
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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:																
Nazwa projektu:																
2.3	Razem wydatki:	80195		165 608,00	16 560,80	149 047,20	165 608,00	16 560,80	0,00	0,00	0,00	16 560,80	149 047,20	0,00	149 047,20	
	z tego: 2020 r.			165 608,00	16 560,80	149 047,20	165 608,00	16 560,80	0,00	0,00	0,00	16 560,80	149 047,20	0,00		
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.4	Razem wydatki:	80195		4 508,00	257,41	4 250,59	4 508,00	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41	4 250,59	0,00	4 250,59	
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.5	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		
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.6	Razem wydatki:	80195		114 999,00	0,00	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	114 999,00	
	z tego: 2020 r.			114 999,00	0,00	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

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:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
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		
2.7																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			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		
	Razem wydatki:			482 820,87	65 250,00	417 570,87	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00		
	z tego: 2019 r.			578 800,32	65 250,00	513 550,32	578 800,32	65 250,00	65 250,00				513 550,32		513 550,32		
	z tego: 2020 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.8																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			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		
	Razem wydatki:			303 212,50	41 250,00	261 962,50	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00		
	z tego: 2019 r.			433 339,77	41 250,00	392 089,77	433 339,77	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	392 089,77		392 089,77		
	z tego: 2020 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.9																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			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		
	Razem wydatki:			165 000,00	16 869,98	148 130,02	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00		
	z tego: 2019 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		
	z tego: 2020 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.10																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			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		
	Razem wydatki:			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: 2020 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		
	z tego: 2021 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.11																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			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		
	Razem wydatki:			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.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.12																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			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		
	Razem wydatki:			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.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.13																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			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		
	Razem wydatki:			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.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.14																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			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		
	Razem wydatki:			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.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.15																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			85295	226 541,25	33 981,19	192 560,06	226 541,25	33 981,19	0,00	0,00	0,00	33 981,19	192 560,06	0,00	192 560,06		
	Razem wydatki:			226 541,25	33 981,19	192 560,06	226 541,25	33 981,19	0,00	0,00	0,00	33 981,19	192 560,06	0,00	192 560,06		
	z tego: 2020 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			85295	226 541,25	33 981,19	192 560,06	226 541,25	33 981,19	0,00	0,00	0,00	33 981,19	192 560,06	0,00	192 560,06		
	Razem wydatki:			226 541,25	33 981,19	192 560,06	226 541,25	33 981,19	0,00	0,00	0,00						

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		126 405 376,07
	dochody bieżące		102 933 153,72
	dochody majątkowe		23 472 222,35
II	Planowane wydatki		143 020 774,39
	wydatki bieżące		109 002 913,26
	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 Gołapi
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 Dorosłychw Gołdapi	111 700,00	0,00
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	209 000,00	0,00
13.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	103 400,00	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	150 000,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	606 800,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	146 800,00	0,00
17.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	0,00
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	32 000,00	0,00
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	4 000,00	0,00
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	160 800,00	0,00
21.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	48 000,00	0,00
22.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	104 400,00	0,00
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	4 807,32	0,00
24.	801	80153	2830	SP w Galwecicach	5 717,39	0,00
25.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	0,00
26.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	0,00
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	50 400,00	0,00
28.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	75 600,00	0,00
29.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	100 800,00	0,00
30.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	25 200,00	0,00
31.	854	85404	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	5 040,00	0,00
32.	854	85412	2360	NGO	0,00	5 000,00
33.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	30 000,00
34.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00
35.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	79 500,00	0,00
36.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	60 000,00	0,00
37.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki	0,00	0,00
38.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
39.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
40.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
41.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
42.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
RAZEM					6 870 896,71	470 150,00

Sporządziła: Edyta Rita Bialek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński