

ZARZĄDZENIE NR 606 / IV / 2020
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 20 kwietnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3), art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 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 118 387 710,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 100 545 661,47 zł;
- 2) dochody majątkowe – 17 842 048,87 zł.”

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 131 554 238,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 102 382 168,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 29 172 069,18 zł.”

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

c) treść ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

d) treść załącznika nr 6 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3) w § 4 treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4) § 12 ust. 2 ppkt. 1) otrzymuje brzmienie:

„1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000,00 zł;”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 606/IV/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 089,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 60/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się plan dochodów o kwotę 92 619,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 37/2020 z dnia 9 marca 2020 roku z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 99 708,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększa się plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł w związku z obowiązującym stanem epidemicznym oraz zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców, środki przeznacza się na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych do walki z pandemią koronawirusa (maseczki, kombinezony ochronne, rękawice, okulary ochronne do ochrony osobistej mieszkańców, pracowników i służb). Źródłem pokrycia są środki z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonuje się podziału rezerwy celowej w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa do wykorzystania w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”. W związku z obowiązującym stanem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców niezbędnym jest zakup środków ochrony osobistej mieszkańcom, pracownikom i służbom (maseczek, rękawic, kombinezonów) oraz środków dezynfekcyjnych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” na wniosek Dyrektor PS Nr 1 w Gołdapi urealnia się plan wydatków, dokonując przeniesień między §§ w ramach przyznanego planu wydatków w kwocie 1 000,00 zł z zakupu materiałów wyposażenia na podróże służbowe krajowe.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się plan wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi o kwotę 7 089,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 60/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 619,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 37/2020 z dnia 9 marca 2020 roku z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 99 708,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 118 387 710,34 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 131 554 238,14 zł.

Deficyt budżetu 13 166 527,80 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 666 527,80 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

PLAN DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
852			Pomoc społeczna 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	3 443 028,76	0,00		99 708,00	3 542 736,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	957 746,76	0,00		0,00	957 746,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 488,00	0,00		7 089,00	15 577,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 888,00	0,00		7 089,00	14 977,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 381,00	0,00		92 619,00	318 000,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 381,00	0,00		92 619,00	318 000,00
			bieżące razem:	100 445 953,47	0,00		99 708,00	100 545 661,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 365 039,18	0,00		0,00	1 365 039,18
majątkowe				17 842 048,87	0,00		0,00	17 842 048,87
			majątkowe razem:	13 516 015,01	0,00		0,00	13 516 015,01
			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	118 288 002,34	0,00		99 708,00	118 387 710,34
			Ogółem:	14 881 054,19	0,00		0,00	14 881 054,19
			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					

PLAN WYDATKÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego			
								z tego:	z tego:								w tym:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	820 974,70	759 974,70	473 423,92	286 550,78	5 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	820 974,70	759 974,70	473 423,92	286 550,78	5 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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
4810			Rezerwy	przed zmianą	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 892 977,94	27 404 682,98	19 239 180,03	4 003 936,53	3 779 000,00	201 834,00	180 732,42	4 488 294,96	4 488 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 892 977,94	27 404 682,98	19 239 180,03	4 003 936,53	3 779 000,00	201 834,00	180 732,42	4 488 294,96	4 488 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 878 929,00	1 622 329,00	1 238 078,00	384 251,00	1 253 600,00	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 878 929,00	1 622 329,00	1 238 078,00	384 251,00	1 253 600,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 250,00	58 250,00	0,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 250,00	57 250,00	0,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 037 882,76	4 242 577,66	2 891 585,00	1 550 982,66	0,00	2 731 058,34	1 064 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 137 590,76	4 242 577,66	2 891 585,00	1 551 131,66	0,00	2 891 585,00	1 064 246,76	0,00	2 731 058,34	1 064 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Kujat Burmistrz

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydania majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 433 977,00	106 243,66	79 955,00	26 288,66	0,00	1 327 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 441 066,00	139,00	0,00	139,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 441 066,00	106 382,66	79 955,00	26 427,66	0,00	1 334 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 327 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 334 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 334 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	5 654,66	5 654,66	0,00	5 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 793,66	5 793,66	0,00	5 793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	407 381,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	325 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydania razem:	przed zmianą	131 454 530,14	55 171 911,67	31 374 924,99	23 796 986,68	7 413 690,00	36 384 485,34	1 471 539,18	0,00	1 840 834,77	29 172 069,18	20 519 581,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	0,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 554 238,14	55 172 050,67	31 374 924,99	23 797 125,68	7 413 690,00	36 484 054,34	1 471 539,18	0,00	1 840 834,77	29 172 069,18	20 519 581,96	0,00	0,00	0,00	

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 20.04.2020 r.

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

z złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350	
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	179 640,00								
Administrcja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		179 640,00	179 640,00	144 798,00	27 368,00	0,00	0,00	500,00	
		4010		134 853,00	134 853,00	134 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		24 258,00	24 258,00	0,00	24 258,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	3 935,00								
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		3 935,00	3 935,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	33 069,00							
			x		33 069,00	33 069,00	100,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
			3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			4120		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			4170		24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
			4210		2 569,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	85195	2010	2 088,00								
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	1 019 955,00								
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		1 019 955,00	1 019 955,00	611 845,00	113 300,00	0,00	0,00	4 748,00	
		3020		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		556 245,00	556 245,00	556 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		54 345,00	54 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		15 764,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	14 977,00						
	x				14 977,00	14 977,00	0,00	0,00	14 683,34	0,00	0,00
	3110				14 683,34	14 683,34	0,00	0,00	14 683,34	0,00	0,00
	4210				293,66	293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	10 845,00							
			3030		10 845,00	10 845,00	0,00	0,00	10 845,00	0,00	0,00
	855	85501	2060	23 479 545,00							
		Świadczenia wychowawcze	x		23 479 545,00	23 479 545,00	140 652,00	27 560,00	23 281 960,00	0,00	0,00
			3020		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			3110		23 281 660,00	23 281 660,00	0,00	0,00	23 281 660,00	0,00	0,00
			4010		132 379,00	132 379,00	132 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				8 273,00	8 273,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110				25 065,00	25 065,00	0,00	25 065,00	0,00	0,00	0,00	
4120				2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	
4210				8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280				125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360				744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410				120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430				215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440				4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	z tego: w tym:					Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majtkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Rodzina		4610		250,00	250,00						
		4700		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	2010	9 011 015,00								
		x		9 011 015,00	9 011 015,00	163 958,00	32 786,00	8 768 857,00	0,00	371 586,00	
		3020		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
		3110		8 767 957,00	8 767 957,00	0,00	0,00	8 767 957,00	0,00	0,00	
		4010		153 743,00	153 743,00	153 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		10 215,00	10 215,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		29 218,00	29 218,00	0,00	0,00	29 218,00	0,00	0,00	
		4120		3 568,00	3 568,00	0,00	0,00	3 568,00	0,00	0,00	
		4210		7 693,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		17 661,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	2010	2 642,00							
			x		2 642,00	2 642,00	2 207,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			4010		2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			4120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	2010	813 343,00							
			x		813 343,00	813 343,00	17 774,00	3 215,00	787 107,00	0,00	0,00
			3110		787 107,00	787 107,00	0,00	0,00	787 107,00	0,00	0,00
			4010		17 774,00	17 774,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00
			4120		48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
			4210		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700		247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	2010	99 472,00							
			x		99 472,00	99 472,00	0,00	99 472,00	0,00	0,00	0,00
			4130		99 472,00	99 472,00	0,00	99 472,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		34 670 526,00	34 670 526,00	34 670 526,00	1 083 414,00	332 946,00	32 863 452,34	0,00	376 834,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, 20.04.2020 r.

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		118 387 710,34
	dochody bieżące		100 545 661,47
	dochody majątkowe		17 842 048,87
II	Planowane wydatki		131 554 238,14
	wydatki bieżące		102 382 168,96
	wydatki majątkowe		29 172 069,18
III	Nadwyżka / deficyt		-13 166 527,80
	bieżący		-1 836 507,49
	majątkowy		-11 330 020,31
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		13 166 527,80
V	Przychody		15 666 527,80
	kredyty		0,00
	obligacje	931	10 680 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 986 527,80
	inne źródła	951	0,00
VI	Rozchody		2 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

Sporządziła: *Joanna Magdalena Labanowska*

BURMISTRZ GOŁDAPI
Tomasz Rafał Luto

