

**ZARZĄDZENIE NR 685/VI/2020**  
**BURMISTRZA GOŁDAPI**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdapi 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 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z § 12 ust. 2 pkt 2) Uchwały Nr XVIII/165/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdapi na 2020 rok, zarządzam co następuje:*

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

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 118 521 399,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 99 717 152,52 zł;
- 2) dochody majątkowe – 18 804 246,93 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 132 776 061,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 101 584 596,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 31 191 465,30 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) w § 9 treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Burmistrz Gołdapi  
*Tomasz Rafał Luto*





## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 685 / VI /2020 Burmistrza Goldapi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2020 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 75101** „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ....” dokonuje się przesunięcia w planie dochodów w kwocie **3 935,00 zł**, z zadań własnych na zlecone.

**W rozdziale 75107** „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zwiększa się plan dochodów o kwotę **56 326,00 zł**, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie Nr DOL-802-8/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.; pismem Nr DOL-802-7/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

**W rozdziale 80153** „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się plan dochodów o kwotę **54 899,59 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 159/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**W rozdziale 85228** „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę **50 245,00 zł**, zgodnie z informacją Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydziału Polityki Społecznej Nr pisma PS-I.946.22.7.2020 z dnia 6 maja 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy „Opieka 75+ - edycja 2020” na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę **161 470,59 zł**.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 01095** „Rolnictwo i łowiectwo” dostosowuje się plan wydatków do realnych potrzeb w zakresie wydatków związanych z realizacją zadania zleconego samorządom do realizacji – zwrot podatku akcyzowego.

**W rozdziale 75101** „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ....” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w kwocie **3 935,00 zł**, z zadań własnych na zlecone.

**W rozdziale 75107** „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zwiększa się plan wydatków o kwotę **56 326,00 zł**, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie Nr DOL-802-8/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.; pismem Nr DOL-802-7/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 350,00 zł z zadań własnych na zlecone.

**W rozdziale 75702** „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek” dokonuje się przesunięcia w kwocie 20 000,00 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 80101** „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Jabłońskich. Źródłem pokrycia są środki z **rozdziału 80113** „Dowożenie uczniów do szkół”. Dokonuje się przesunięcia środków w SP Nr 1 w Goldapi w kwocie **10 000,00 zł**.

**W rozdziale 80153** „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się plan wydatków o kwotę **54 899,59 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 159/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu z zadań własnych na zlecone.

**W rozdziale 85228** „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę **50 245,00 zł**, zgodnie z informacją Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydziału Polityki Społecznej Nr pisma PS-I.946.22.7.2020 z dnia 6 maja 2020 roku z przeznaczeniem

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

na dofinansowanie zadania własnego gminy „Opieka 75+ - edycja 2020” na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 161 470,59 zł.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 118 521 399,45 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 132 776 061,54 zł.

Deficyt budżetu 14 254 662,09 zł.

Przychody budżetu wynoszą 16 754 662,09 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*  
Goldap, 30.06.2020 r.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 685/VI/2020  
Burmistrza Goldapi  
z dnia 30.06.2020 r.

**PLAN DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				4	5	6			7	8
<b>bieżące</b>										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		37 004,00	-3 935,00	60 261,00		93 330,00	
			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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 935,00	-3 935,00	3 935,00		3 935,00	
			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	
		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		3 935,00	-3 935,00	3 935,00		3 935,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		33 069,00	0,00	56 326,00		89 395,00	
			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	
		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		33 069,00	0,00	56 326,00		89 395,00	
801			Oświata i wychowanie		1 570 823,42	0,00	54 899,59		1 625 723,01	
			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		409 079,62	0,00	0,00		409 079,62	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		144 163,00	0,00	54 899,59		199 062,59	
			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	
		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		144 163,00	0,00	54 899,59		199 062,59	

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	3 649 391,76	0,00	50 245,00	3 699 636,76
			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	957 746,76	0,00	0,00	957 746,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	50 245,00	80 245,00
			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)	0,00	0,00	50 245,00	50 245,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>99 555 681,93</b>	<b>-3 935,00</b>	<b>165 405,59</b>	<b>99 717 152,52</b>
			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	1 593 386,38	0,00	0,00	1 593 386,38
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>18 804 246,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 804 246,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 516 015,01	0,00	0,00	13 516 015,01
			<b>Ogółem:</b>	<b>118 359 928,86</b>	<b>-3 935,00</b>	<b>165 405,59</b>	<b>118 521 399,45</b>
			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	15 109 401,39	0,00	0,00	15 109 401,39

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Goldap, 30.06.2020 r.

BURMISTRZ GOLDAPI  
*Tomasz Rafał Luto*

PLAN WYDATKÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	620 591,26	620 591,26	6 400,00	614 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 220,84	-1 220,84	-220,84	-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	
				zwiększenie	1 220,84	1 220,84	1 092,42	128,42	0,00	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	620 591,26	620 591,26	7 271,58	613 319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	585 591,26	585 591,26	585 591,26	579 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 220,84	-1 220,84	-220,84	-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	
				zwiększenie	1 220,84	1 220,84	1 092,42	128,42	0,00	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	585 591,26	585 591,26	7 271,58	578 319,68	0,00	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	5 000,00	5 000,00	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		
				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	
				zwiększenie	1 092,42	1 092,42	1 092,42	0,00	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	6 092,42	6 092,42	6 092,42	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52,72	-52,72	-52,72	0,00	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
				po zmianach	1 047,28	1 047,28	1 047,28	0,00	0,00	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 Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	300,00	300,00	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		
				zmniejszenie	-168,12	-168,12	-168,12	0,00	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	
				po zmianach	131,88	131,88	131,88	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	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		
				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	
				zwiększenie	128,42	128,42	128,42	0,00	0,00	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	2 128,42	2 128,42	2 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	37 004,00	37 004,00	31 040,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 285,00	-4 285,00	-2 440,00	-1 845,00	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	60 611,00	9 981,00	2 440,00	7 521,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 330,00	42 680,00	31 040,00	11 640,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 935,00	3 935,00	2 440,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 935,00	-3 935,00	-2 440,00	-1 495,00	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	3 935,00	3 935,00	2 440,00	1 495,00	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	3 935,00	3 935,00	2 440,00	1 495,00	0,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Rajtal Luto

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek o prawach handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	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 Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	40,00	40,00	40,00	0,00	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	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	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	po zmianach	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	zmniejszenie	-658,00	-658,00	0,00	0,00	-658,00	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	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-760,00	-760,00	-760,00	0,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	po zmianach	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77,00	-77,00	-77,00	0,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	33 069,00	33 069,00	33 069,00	0,00	33 069,00	0,00	4 489,00	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	zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 876,00	56 876,00	56 876,00	0,00	56 876,00	0,00	6 026,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	89 395,00	89 395,00	89 395,00	0,00	89 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	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
				po zmianach	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 870 834,77	1 870 834,77	1 870 834,77	0,00	1 870 834,77	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Rajda Lato



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje 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			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1 870 834,77	1 870 834,77	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1 870 834,77	1 870 834,77	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
8070			Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1 840 834,77	1 840 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				32 196 675,24	27 706 360,28	23 226 073,86	19 239 180,03	3 966 893,83	3 854 832,00	201 834,00	425 640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 294,96	4 488 294,96	4 487 294,96	0,00	0,00			
				-254 163,00	-254 163,00	-245 163,00	0,00	-245 163,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				309 062,59	309 062,59	300 062,59	99 254,00	200 808,59	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 294,96	4 488 294,96	4 487 294,96	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				32 251 574,83	27 763 279,87	23 280 973,45	19 336 434,03	3 942 539,42	3 854 832,00	201 834,00	425 640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 294,96	4 488 294,96	4 487 294,96	0,00	0,00			
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				103 800,00	103 800,00	103 800,00	93 054,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 294,96	4 488 294,96	4 487 294,96	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				11 008 430,56	11 008 430,56	11 008 430,56	11 008 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				54 054,00	54 054,00	54 054,00	54 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				11 062 484,56	11 062 484,56	11 062 484,56	11 062 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1 956 050,09	1 956 050,09	1 956 050,09	1 956 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 i wyposażenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1 966 050,09	1 966 050,09	1 966 050,09	1 966 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				334 501,26	334 501,26	334 501,26	334 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99 739,20	99 739,20	99 739,20	99 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			







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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	Wydatki bieżące	z tego:			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		
010	01095	2010	585 591,26									
Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	x		585 591,26	585 591,26	6 092,42	1 179,16	0,00	0,00	0,00		
		4010		6 092,42	6 092,42	6 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		1 047,28	1 047,28	0,00	1 047,28	0,00	0,00	0,00		
		4120		131,88	131,88	0,00	131,88	0,00	0,00	0,00		
		4210		2 128,42	2 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		2 082,17	2 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		574 109,09	574 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	2010	220 089,00									
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		220 089,00	220 089,00	205 175,00	4 440,00	0,00	0,00	500,00		
		4010		191 907,40	191 907,40	191 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		13 267,60	13 267,60	13 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		7 000,00	7 000,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelných 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	2010	89 395,00								
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	x		89 395,00	89 395,00	89 395,00	2 200,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	
		3030		50 650,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		2 200,00	2 200,00	2 200,00	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		22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		6 669,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		3 426,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80153	2010	199 062,59									
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		199 062,59	199 062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240		190 062,59	190 062,59	0,00	0,00	0,00	0	0		
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	0		
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	2010	14 977,00								
		Dodatki mieszkaniowe	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	2010	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	3030		21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	
	855			85501	2060	21 168 442,00						

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	z tego: w tym:				Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		<b>21 168 442,00</b>	<b>21 168 442,00</b>	<b>124 042,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>20 990 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3020		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
		3110		20 990 027,00	20 990 027,00	0,00	0,00	20 990 027,00	0,00	0,00		
		4010		115 769,00	115 769,00	115 769,00	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		22 205,00	22 205,00	0,00	22 205,00	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		
		4610		250,00	250,00	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		
		85502	2010		<b>9 124 851,00</b>							
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		<b>9 124 851,00</b>	<b>9 124 851,00</b>	<b>163 958,00</b>	<b>32 786,00</b>	<b>8 879 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 442,00</b>	
	3020			900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00		
	3110			8 878 594,00	8 878 594,00	0,00	0,00	8 878 594,00	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	29 218,00	0,00	0,00	0,00		
	4120			3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00	0,00	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			20 860,00	20 860,00	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		<b>2 642,00</b>							
	Karta Dużej Rodziny		x		<b>2 642,00</b>	<b>2 642,00</b>	<b>2 207,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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		<b>813 343,00</b>								
	Wspieranie rodziny	x		<b>813 343,00</b>	<b>813 343,00</b>	<b>17 774,00</b>	<b>3 215,00</b>	<b>787 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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		<b>88 160,00</b>								
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia....	x		<b>88 160,00</b>	<b>88 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4130		88 160,00	88 160,00	0,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Ogółem</b>			<b>33 354 130,85</b>	<b>33 354 130,85</b>	<b>33 354 130,85</b>	<b>1 135 373,42</b>	<b>294 925,16</b>	<b>30 693 211,34</b>	<b>0,00</b>	<b>349 690,00</b>	

BURMISTRZ GOLDAPI  
Tomasz Rafał Luto

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>118 521 399,45</b>
	dochody bieżące		99 717 152,52
	dochody majątkowe		18 804 246,93
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>132 776 061,54</b>
	wydatki bieżące		101 584 596,24
	wydatki majątkowe		31 191 465,30
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-14 254 662,09</b>
	bieżący		-1 867 443,72
	majątkowy		-12 387 218,37
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>14 254 662,09</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>16 754 662,09</b>
	kredyty		0,00
	obligacje	931	10 680 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	6 074 662,09
	inne źródła	951	0,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2 500 000,00</b>
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

BURMISTRZ GOLDAPI

*Tomasz Rafał Luto*





**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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	779 332,00	0,00
9.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	742 100,00	0,00
10.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	182 500,00	0,00
11.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	99 700,00	0,00
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	181 000,00	0,00
13.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	71 400,00	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	540 000,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	556 800,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	156 800,00	0,00
17.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	0,00
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	72 000,00	0,00
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	24 000,00	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	4 500,00	
24.	801	80153	2830	SP w Galwecicach	4 500,00	
25.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
26.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	70 000,00
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	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
33.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		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	50 000,00
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
<b>RAZEM</b>					<b>6 869 372,00</b>	<b>620 150,00</b>

