

ZARZĄDZENIE NR 661/VI /2020
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 10 czerwnca 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 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 Gołdap 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 Gołdap na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 118 359 928,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 99 555 681,93 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 132 614 590,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 101 423 125,65 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 664/VI/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł, zgodnie z Porozumieniem Nr PS-I.5230.3.19.2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, zawartym pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Gminą Gołdap w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

W rozdziałach: 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 66 832,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 126/2020 z dnia 28 maja 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się plan dochodów o kwotę 144 163,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 110/2020 z dnia 19 maja 2020 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 217 995,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł, zgodnie z Porozumieniem Nr PS-I.5230.3.19.2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, zawartym pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Gminą Gołdap w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 66 832,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 144 163,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 110/2020 z dnia 19 maja 2020 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap oraz w szkołach podstawowych prowadzonych przez FRRG.

W rozdziałach: 92195 "Pozostała działalność", 92601 "Obiekty sportowe", 92604 "Instytucje kultury fizycznej" dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu wydatków w kwocie 50 664,00 zł, urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 217 995,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 118 359 928,86 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 132 614 590,95 zł.

Deficyt budżetu 14 254 662,09 zł.

Przychody budżetu wynoszą 16 754 662,09 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto

PLAN DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2020 ROKU (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 664 / VI / 2020 Burmistrza Głdapi z dnia 10 czerwca 2020 roku)

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							
710			Działalność usługowa	95 000,00	0,00	7 000,00	102 000,00
			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
	71035		Cmentarze	95 000,00	0,00	7 000,00	102 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 359 828,42	-24 310,00	235 305,00	1 570 823,42
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 400,00	0,00	16 788,00	382 188,00
			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)	314 600,00	0,00	16 788,00	331 388,00
	80104		Przedszkola	456 700,00	0,00	47 097,00	503 797,00
			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)	371 800,00	0,00	47 097,00	418 897,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 310,00	-24 310,00	27 257,00	27 257,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 310,00	-24 310,00	0,00	0,00

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafal Luto

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 257,00	27 257,00
80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	144 163,00	144 163,00
		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	0,00	0,00	144 163,00	144 163,00
		bieżące razem:	99 337 686,93	-24 310,00	242 305,00	99 555 681,93
		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

majątkowe						
		majątkowe razem:	18 804 246,93	0,00	0,00	18 804 246,93
		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

Ogółem:						
		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	118 141 933,86	-24 310,00	242 305,00	118 359 928,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 109 401,39	0,00	0,00	15 109 401,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							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
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkowe 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 317,00 -815,00	42 317,00 -815,00	42 317,00 -815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 502,00 1 328 770,06 -7 637,00	41 502,00 1 328 770,06 -7 637,00	41 502,00 1 328 770,06 -7 637,00	0,00	92 145,15	104 400,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321 133,06 36 282,03 -7 637,00	1 321 133,06 36 282,03 -7 637,00	1 321 133,06 36 282,03 -7 637,00	0,00	92 145,15	104 400,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 645,03 0,00	28 645,03 0,00	28 645,03 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań publicznych z zakresu realizacji programów i przedsięwzięć zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 163,00 0,00 9 000,00	144 163,00 0,00 9 000,00	144 163,00 0,00 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	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 163,00 135 163,00	135 163,00 135 163,00	135 163,00 135 163,00	0,00	135 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 562 645,78 -12 677,00	3 553 345,78 -12 677,00	3 553 345,78 -12 677,00	0,00	530 465,50	2 718 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	29 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92195	Pozostała działalność	3 562 645,78 605 937,94 -12 677,00	3 553 345,78 605 937,94 -12 677,00	3 553 345,78 605 937,94 -12 677,00	0,00	530 465,50	2 718 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	29 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 435,00 1 736,00	159 435,00 1 736,00	159 435,00 1 736,00	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	161 171,00 9 369,21 -1 736,00	161 171,00 9 369,21 -1 736,00	161 171,00 9 369,21 -1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	7 633,21 200 000,00 -10 941,00	7 633,21 200 000,00 -10 941,00	7 633,21 200 000,00 -10 941,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				189 059,00 0,00	189 059,00 0,00	189 059,00 0,00	0,00	189 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Burmistrz Goldapi
Tomasz Rajful Luto

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydutki 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	Wydutki 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
					55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	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
		4480	zwiększenie		4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		60 145,00	60 145,00	0,00	60 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	zwiększenie		-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		101 205 130,6	55 647 083,36	31 406 203,99	24 240 879,37	7 413 690,00	34 587 076,34	1 716 447,18	0,00	1 840 834,77	31 191 465,30	31 191 465,30	20 519 581,96	0,00	0,00
			zwiększenie		-59 116,00	-59 116,00	-28 430,00	-30 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		277 111,00	201 279,00	28 430,00	172 849,00	75 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		101 423 125,6	55 789 246,36	31 406 203,99	24 383 042,37	7 489 522,00	34 587 076,34	1 716 447,18	0,00	1 840 834,77	31 191 465,30	31 191 465,30	20 519 581,96	0,00	0,00
			zwiększenie		-59 116,00	-59 116,00	-28 430,00	-30 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		132 614 590,95	132 614 590,95	132 614 590,95	132 614 590,95	132 614 590,95	132 614 590,95	132 614 590,95	132 614 590,95	132 614 590,95	132 614 590,95	132 614 590,95	132 614 590,95	132 614 590,95	132 614 590,95
			Wydanki razem:															

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350		
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		21 168 442,00	21 168 442,00	124 042,00	24 700,00	20 990 327,00	0,00	0,00		
		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							
		4700		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	2010		9 124 851,00							
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 124 851,00	9 124 851,00	163 958,00	32 786,00	8 879 494,00	0,00	344 442,00	
	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		2 642,00							
	Karta Dużej Rodziny		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								
	Wspieranie rodziny	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		88 160,00								
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia....	x		88 160,00	88 160,00	0,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00		
		4130		88 160,00	88 160,00	0,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem			33 242 905,26	33 242 905,26	33 242 905,26	1 134 281,00	295 146,00	30 693 211,34	0,00	349 690,00	

Sporządziła: Edyta Rita Bralek
Gódków, dn. 28.05.2020r.

BURMISTRZ GÓDKA PI

Tomasz Rafał Luto

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		118 359 928,86
	dochody bieżące		99 555 681,93
	dochody majątkowe		18 804 246,93
II	Planowane wydatki		132 614 590,95
	wydatki bieżące		101 423 125,65
	wydatki majątkowe		31 191 465,30
III	Nadwyżka / deficyt		-14 254 662,09
	bieżący		-1 867 443,72
	majątkowy		-12 387 218,37
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		14 254 662,09
V	Przychody		16 754 662,09
	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
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 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
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	819 332,00	0,00
9.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	702 100,00	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
RAZEM					6 869 372,00	620 150,00

