

ZARZĄDZENIE NR 721/VIII/2020
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 3 sierpnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 121.368.297,36 zł, w tym:

- dochody bieżące – 101.680.691,01 zł;
- dochody majątkowe – 19.687.606,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 135.640.720,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 101.872.874,02 zł;
- wydatki majątkowe – 33.767.846,43 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 721/VIII/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 198/2020 z dnia 18 lipca 2020 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19 278,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku Nr FK 166/2020, zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 942,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, w rozdziale 80103 “Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wniosek Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 198/2020 z dnia 18 lipca 2020 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 278,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku Nr FK 166/2020, zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 942,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 20 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 28 740,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Plan dochodów po zmianach wynosi 121.368.297,36 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 135.640.720,45 zł.

Deficyt budżetu 14 272 423,09 zł.

Przychody budżetu wynoszą 16 772 423,09 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 721/VIII/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
852			Pomoc społeczna	3 734 601,76	-19 278,00		12 942,00	3 728 265,76
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 305,00	-19 278,00		0,00	1 001 027,00
			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	1 019 955,00	-19 278,00		0,00	1 000 677,00
			Zasilki stałe	502 402,00	0,00		12 942,00	515 344,00
			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)	502 202,00	0,00		12 942,00	515 144,00
			bieżące razem:	1 016 877,01	-19 278,00		12 942,00	1 016 881,01
			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	1 708 385,38	0,00		0,00	1 708 385,38
majątkowe								
			majątkowe razem:	19 687 606,35	0,00		0,00	19 687 606,35
			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

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafal Luto

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

Ogółem:	121 374 633,36	-19 278,00	12 942,00	121 368 297,36
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	16 107 759,81	0,00	0,00	16 107 759,81

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
GMINY GOLDAPI
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 721/VIII/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 3 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego			
						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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							w tym: 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	20	21	22				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 878 278,87	23 281 473,45	19 338 434,03	3 943 039,42	3 854 832,00	201 334,00	540 639,42	0,00	0,00	0,00	4 498 056,83	4 477 056,83	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	32 376 335,70	27 878 278,87	23 281 473,45	19 338 434,03	3 943 039,42	3 854 832,00	201 334,00	540 639,42	201 334,00	540 639,42	0,00	0,00	4 498 056,83	4 477 056,83	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 075 562,55	18 598 505,72	16 634 698,72	14 376 247,44	2 258 451,28	1 803 632,00	161 175,00	0,00	0,00	0,00	4 498 056,83	4 477 056,83	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	23 075 562,55	18 598 505,72	16 634 698,72	14 376 247,44	2 258 451,28	1 803 632,00	161 175,00	1 803 632,00	161 175,00	0,00	0,00	0,00	4 498 056,83	4 477 056,83	0,00	0,00	0,00				
80103			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	74 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	74 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 349 872,33	2 072 833,33	1 707 900,45	364 932,88	2 257 451,28	1 803 632,00	24 639,00	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	2 350 872,33	2 072 833,33	1 707 900,45	365 932,88	2 257 451,28	1 803 632,00	24 639,00	2 257 451,28	1 803 632,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85203			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 329 455,76	8 329 455,76	4 323 990,15	2 770 089,00	1 533 901,15	0,00	2 941 218,65	1 064 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-20 578,00	-20 578,00	-11 578,00	-11 578,00	-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				
				zwiększenie	14 242,00	14 242,00	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				
				po zmianach	8 323 119,76	8 323 119,76	4 303 712,15	2 758 511,00	1 545 291,15	2 941 218,65	1 064 246,76	0,00	2 941 218,65	1 064 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 019 955,00	1 019 955,00	1 019 955,00	725 145,00	294 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-20 578,00	-20 578,00	-20 578,00	-20 578,00	-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				
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	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				
				po zmianach	1 000 677,00	1 000 677,00	999 677,00	713 567,00	285 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	544 667,00	544 667,00	544 667,00	544 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-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	0,00				
				zwiększenie	45 345,00	45 345,00	45 345,00	45 345,00	0,00	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	544 667,00	544 667,00	544 667,00	544 667,00	0,00	45 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	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						
				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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	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				

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek

Tomasz Ryfał Luto

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę 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	Wnieściele świadczeń do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	12	13	14	15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	502 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 202,00	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	12 942,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	515 144,00	515 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 144,00	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	12 942,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92195			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 533 343,78	814 113,78	283 648,28	530 465,50	2 718 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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					
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 533 343,78	814 113,78	283 648,28	530 465,50	2 718 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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					
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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					
4260			Zakup energii	przed zmianą	189 059,00	189 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 059,00	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	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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					
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	208 559,00	208 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	6 611,00	6 611,00	0,00	6 611,00	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						
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 872 939,86	3 872 939,86	1 995 748,46	1 995 748,46	1 770 000,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-28 740,00	-28 740,00	0,00	-28 740,00	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	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 926 246,67	1 926 246,67	1 926 246,67	1 926 246,67	1 926 246,67	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-28 740,00	-28 740,00	0,00	-28 740,00	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	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-28 740,00	-28 740,00	0,00	-28 740,00	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						
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	28 740,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 740,00	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							
				zwiększenie	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

BUKMINSTRZ GOSPODARSTWA

SKARBNIK
GMINY GOLDAPI
Ewyta Rita Biatek

Tomasz Kafal Luto

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie 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	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
					101 879 210,0	56 038 002,22	31 638 080,57	24 399 921,65	7 489 522,00	34 699 404,65	1 831 446,18	0,00	1 820 834,77	33 767 846,43	0,00	21 584 743,83	0,00	0,00
					z													
					101 879 210,0	-70 318,00	-11 576,00	-58 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					z													
					101 872 874,0	56 017 724,22	31 626 502,57	24 391 221,65	7 489 522,00	34 713 346,65	1 831 446,18	0,00	1 820 834,77	33 767 846,43	0,00	21 584 743,83	0,00	0,00
					z													
					135 647 056,45													
					przed zmianą													
					zmniejszenie	-70 318,00	-11 576,00	-58 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	63 982,00	0,00	50 040,00	0,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	135 640 720,45												
					Wydatki razem:													

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
 GMINY GOLDAP
Echya Rita Białek

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: 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
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
		75056	2010	31 556,00						
	Spis powszechny i inne	x		31 556,00	31 556,00	25 787,37	5 052,63	0,00	0,00	0,00
		4010		25 787,37	25 787,37	25 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		4 422,36	4 422,36	0,00	4 422,36	0,00	0,00	0,00
		4120		630,27	630,27	0,00	630,27	0,00	0,00	0,00
		4210		616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		100,00	100,00	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	2010	165 198,00						
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	x		165 198,00	165 198,00	5 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00
		3030		101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170		32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		8 648,00	8 648,00	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
	75109	2010	7 490,00							
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw....	x		7 490,00	7 490,00	1 900,00	317,00	0,00	0,00	0,00
		3030		3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		4120		37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
4170			1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			518,00	518,00	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	1 859,00							
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		1 859,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		971,00	971,00	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	1 000 677,00							
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		1 000 677,00	1 000 677,00	600 267,00	113 300,00	0,00	0,00	4 748,00
		3020		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		544 667,00	544 667,00	544 667,00	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		45 345,00	45 345,00	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		500,00	500,00	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

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Riva-Białek

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rodział	§	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	
		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	21 683,00								
		x		21 683,00	21 683,00	0,00	0,00	21 257,85	0,00	0,00	
		3110		21 257,85	21 257,85	0,00	0,00	21 257,85	0,00	0,00	
		4210		425,15	425,15	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	
		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								
		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	
	85502	2010	9 124 851,00								
		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								
		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	88 160,00								
		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		33 456 178,85	33 456 178,85	33 456 178,85	1 154 282,79	314 094,79	30 699 785,85	0,00	33 475 456,85	

Sporządziła: Edyta Rita Białek
Gdańsk, dn. 03.08.2020 r.

**SKARBNIK
GMINY GOLDAP**
Edyta Rita Białek

BURMISTRZ GOLDAP

Tomasz Rafał Luto

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		121 368 297,36
	dochody bieżące		101 680 691,01
	dochody majątkowe		19 687 606,35
II	Planowane wydatki		135 640 720,45
	wydatki bieżące		101 872 874,02
	wydatki majątkowe		33 767 846,43
III	Nadwyżka / deficyt		-14 272 423,09
	bieżący		-192 183,01
	majątkowy		-14 080 240,08
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		14 272 423,09
V	Przychody		16 772 423,09
	kredyty		0,00
	obligacje	931	10 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	6 772 423,09
	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: *Edyta Rita Bialek*

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

**SKARBNIK
GMINY GOLDAPI**
Edyta Rita Bialek