

ZARZĄDZENIE NR 753/VIII/2020
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 31 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 121.536.251,86 zł, w tym:

- dochody bieżące – 101.818.645,51 zł;
- dochody majątkowe – 19.717.606,35 zł.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 137.078.796,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 103.277.213,88 zł;
- wydatki majątkowe – 33.801.582,93 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. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 753/VIII/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 100 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 237/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 7 343,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 227/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na na wypłatę świadczeń Dobry Start 300+.

W rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające...." dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 32 160,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 250/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na dopłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 "Transport i łączność" na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 60 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75023 "Urzędy Gmin" w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 10 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" oraz w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 39 600,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85295 "Pozostała działalność" na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 32 400,78 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 100 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 237/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 7 343,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 227/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na na wypłatę świadczeń Dobry Start 300+.

W rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające...." dokonuje się

zwiększenia w planie dochodów o kwotę 32 160,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 250/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na dopłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

W rozdziale 90095 "Pozostała działalność" na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 39 930,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Plan dochodów po zmianach wynosi 121.536.251,86 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 137.078.796,81 zł.

Deficyt budżetu 15.542.544,95 zł.

Przychody budżetu wynoszą 18.042.544,95 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 753/VIII/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 sierpnia 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	0,00	100 000,00	280 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	0,00	100 000,00	280 000,00
			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)	180 000,00	0,00	100 000,00	280 000,00
855			Rodzina	31 332 238,00	-7 343,00	32 160,00	31 357 055,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	813 343,00	-7 343,00	0,00	806 000,00
			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
		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	813 343,00	-7 343,00	0,00	806 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 160,00	0,00	32 160,00	120 320,00
			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	88 160,00	0,00	32 160,00	120 320,00

BURMISTRZ GOŁDAP


Tomasz Rafał Luto

	bieżące razem:	101 693 828,51	-7 343,00	132 160,00	101 818 645,51
	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:	19 717 606,35	0,00	0,00	19 717 606,35
	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

	Ogółem:	121 411 434,86	-7 343,00	132 160,00	121 536 251,86
	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	16 107 759,81	0,00	0,00	16 107 759,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rafal Luto

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 753/VIII/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Dotyczy Rozdział / grupa	Dotyczy	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wyciszenie wzdłuż do szpaku prawa nadzobowego				
				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 klasyfikacji 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 klasyfikacji 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 022 723,48	1 716 790,17	1 702 790,17	458 228,11	1 248 562,96	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 933,31	9 305 933,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	11 022 723,48	1 716 790,17	1 702 790,17	458 228,11	1 248 562,96	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 933,31	9 305 933,31	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 919 019,30	1 706 790,17	1 692 790,17	458 228,11	1 238 562,96	0,00	-60 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	8 212 228,13	8 212 228,13	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 919 019,30	1 706 790,17	1 692 790,17	458 228,11	1 238 562,96	0,00	-60 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	8 212 228,13	8 212 228,13	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	689 776,86	689 776,86	689 776,86	0,00	689 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 516 347,86	7 366 347,86	6 996 177,86	4 622 355,74	2 373 822,12	20 150,00	350 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	7 516 347,86	7 388 347,86	6 996 177,86	4 622 355,74	2 373 822,12	20 150,00	350 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 673 074,99	5 673 074,99	5 653 074,99	4 063 778,03	1 569 296,96	0,00	-10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-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
			po zmianach	5 663 074,99	5 643 074,99	5 643 074,99	4 063 778,03	1 579 296,96	0,00	-10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	618 890,32	616 890,32	477 740,32	77 706,72	400 033,60	4 150,00	135 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	628 890,32	626 890,32	487 740,32	77 706,72	410 033,60	4 150,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	164 835,50	164 835,50	164 835,50	0,00	164 835,50	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 pocztowych	zmniejszenie	-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
			po zmianach	166 135,50	166 135,50	166 135,50	0,00	166 135,50	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	33 631 913,43	29 133 856,80	24 533 551,78	20 589 292,76	3 944 258,42	3 854 832,00	204 834,00	540 639,42	0,00	0,00	0,00	4 488 058,83	4 477 058,83	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 297,55	-43 297,55	-43 297,55	-39 800,00	-43 297,55	-39 800,00	-43 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 631 913,43	29 133 856,80	24 531 749,44	20 589 292,76	3 942 456,98	3 856 633,74	204 834,00	540 639,42	0,00	0,00	4 488 058,83	4 477 058,83	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup akcji i udziałów	Weksle	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80101			Szkoły podstawowe	23 920 935,14 -39 800,00 0,00 23 881 135,14	19 443 878,31 -39 800,00 0,00 19 404 078,31	17 477 271,31 -39 800,00 0,00 17 437 471,31	15 217 641,03 -39 800,00 0,00 15 177 841,03	2 259 630,28 0,00 0,00 2 259 630,28	1 809 632,00 0,00 0,00 1 809 632,00	162 875,00 0,00 0,00 162 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 477 056,83 0,00 0,00 4 477 056,83	4 477 056,83 0,00 0,00 4 477 056,83	4 477 056,83 0,00 0,00 4 477 056,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 1 012 433,56 2 438 412,89	0,00 1 012 433,56 2 438 412,89	0,00 1 012 433,56 2 157 473,89	0,00 1 012 433,56 1 792 441,01	0,00 0,00 365 032,88	0,00 0,00 252 400,00	0,00 0,00 26 539,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80103			Odziany przeszkolenie w szkołach podstawowych	39 600,00 2 478 012,89 1 357 107,18	39 600,00 2 478 012,89 1 357 107,18	39 600,00 2 197 073,99 1 357 107,18	39 600,00 1 832 041,01 1 357 107,18	0,00 365 032,88 0,00	0,00 252 400,00 0,00	0,00 26 539,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	34 000,00 1 391 107,18 266 836,40	34 000,00 1 391 107,18 266 836,40	34 000,00 1 391 107,18 266 836,40	34 000,00 1 391 107,18 266 836,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4 000,00 270 836,40 34 474,82	4 000,00 270 836,40 34 474,82	4 000,00 270 836,40 34 474,82	4 000,00 270 836,40 34 474,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 600,00 36 074,82 199 062,59	1 600,00 36 074,82 199 062,59	1 600,00 36 074,82 199 062,59	1 600,00 36 074,82 199 062,59	0,00 0,00 -3 697,55	0,00 0,00 -3 697,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	3 697,55 3 697,55 199 062,59	3 697,55 3 697,55 199 062,59	3 697,55 3 697,55 199 062,59	3 697,55 3 697,55 199 062,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2630			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań polegających na realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00 0,00 1 801,74	9 000,00 0,00 1 801,74	9 000,00 0,00 1 801,74	9 000,00 0,00 1 801,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 1 895,81 1 895,81	0,00 1 895,81 1 895,81	0,00 1 895,81 1 895,81	0,00 1 895,81 1 895,81	0,00 1 895,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	150 062,59 -3 697,55 0,00	150 062,59 -3 697,55 0,00	150 062,59 -3 697,55 0,00	150 062,59 -3 697,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	8 323 119,76 -32 400,78 32 400,78	8 323 119,76 -32 400,78 32 400,78	8 323 119,76 -32 400,78 32 400,78	8 323 119,76 -32 400,78 32 400,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:				Wyciszenie Maksymalną spółkę prawa handlowego				
				Plan	Wydawki bieżące	wydawki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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	obciążenia 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 124 826,76	1 124 826,76	30 580,00	20 000,00	10 580,00	0,00	30 000,00	1 084 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 400,78	-32 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 400,78	32 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 124 826,76	1 124 826,76	30 580,00	20 000,00	10 580,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 084 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	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
				zwiększenie	32 400,78	32 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 401,78	34 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	246 980,06	246 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 400,78	-32 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 400,78	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	0,00				
po zmianach	214 579,28	214 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 726 378,85	1 726 378,85	1 009 824,27	1 34 775,58	295 040,00	286 739,00	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				
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 826 378,85	1 826 378,85	1 009 824,27	1 34 775,58	295 040,00	286 739,00	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	280 000,00	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				
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	280 000,00	280 000,00	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				
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				
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	31 783 717,00	31 783 717,00	987 289,00	459 846,00	527 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	30 658 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-7 354,00	-7 354,00	-247,00	0,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	32 171,00	32 171,00	32 171,00	0,00	32 171,00	0,00	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	31 808 534,00	31 808 534,00	1 019 215,00	459 846,00	527 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	30 648 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	504 122,00	504 122,00	117 015,00	111 768,00	5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-7 354,00	-7 354,00	-247,00	0,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	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	666 779,00	666 779,00	118 779,00	111 768,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	787 107,00	787 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7 107,00	-7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 107,00	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	0,00				
po zmianach	780 000,00	780 000,00	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				
przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	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				
zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 011,00	3 011,00	3 011,00	0,00	3 011,00	0,00	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	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	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	-247,00	-247,00	-247,00	0,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,00	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	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	0,00				

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dłuża	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inny	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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	88 160,00 0,00 32 160,00	88 160,00 0,00 32 160,00	0,00 0,00 0,00	88 160,00 0,00 32 160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85513			po zmianach		120 320,00	120 320,00	0,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	88 160,00 0,00 32 160,00	88 160,00 0,00 32 160,00	0,00 0,00 0,00	88 160,00 0,00 32 160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8 140 865,74 -39 930,00 39 930,00	8 140 865,74 -39 930,00 39 930,00	0,00 0,00 0,00	8 140 865,74 -39 930,00 39 930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
94085			Pozostałe działalności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	993 579,54 -39 930,00 39 930,00	993 579,54 -39 930,00 39 930,00	0,00 0,00 0,00	993 579,54 -39 930,00 39 930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	391 433,94 0,00 39 930,00	391 433,94 0,00 39 930,00	0,00 0,00 0,00	391 433,94 0,00 39 930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	391 433,94 0,00 39 930,00	391 433,94 0,00 39 930,00	0,00 0,00 0,00	391 433,94 0,00 39 930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Wydajki razem:					136 963 979,81 -192 982,33 317 799,33	136 963 979,81 -192 982,33 317 799,33	32 864 332,64 -39 600,00 39 600,00	136 963 979,81 -192 982,33 317 799,33	32 864 332,64 -39 600,00 39 600,00	7 441 323,74 0,00 1 001,74	34 751 346,85 -7 187,00 160 000,00	1 831 446,18 -32 400,78 32 400,78	1 829 834,77 0,00 0,00	33 801 582,93 0,00 0,00	33 801 582,93 0,00 0,00	21 584 744,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BURMISTRZ GOLDAPI
Tomasz Rafał Luto

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

w złotych

Dział	Rozdział	kod	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majtkowe	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	6 200,00	51 542,61	0,00	0,00	0,00
		3030		101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		7 030,72	7 030,72	0,00	7 030,72	0,00	0,00	0,00
		4120		911,89	911,89	0,00	911,89	0,00	0,00	0,00
		4170		43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210		5 155,39	5 155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 000,00	1 000,00	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
		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		10 801,74	10 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 895,81	1 895,81					
		4240		186 365,04	186 365,04	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							
Ośrodki wsparcia	Pozostała działalność	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

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

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	pochođne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Pomoc społeczna		4350		0,00	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	0,00	
		4410		800,00	800,00	0,00	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	0,00	
		4410		0,00	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	0,00	
		4440		15 764,00	15 764,00	0,00	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	0,00	
		4480		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	2010	21 683,00	21 683,00	21 683,00	0,00	0,00	21 257,85	0,00	0,00	0,00
			x		21 683,00	21 683,00	0,00	0,00	21 257,85	0,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	3110		21 257,85	21 257,85	0,00	0,00	21 257,85	0,00	0,00	0,00
4210			425,15	425,15	0,00	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	0,00		
855	85501	2060	21 168 442,00									
	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	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	9 124 851,00										
	x		9 124 851,00	9 124 851,00	163 258,00	32 786,00	8 879 494,00	0,00	344 442,00			
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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			
Karta Dużej Rodziny	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	806 000,00										
	x		806 000,00	806 000,00	17 774,00	3 215,00	780 000,00	0,00	0,00			
Wspieranie rodziny	3110		780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	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		3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513	2010	120 320,00										
	x		120 320,00	120 320,00	0,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...	4130		120 320,00	120 320,00	0,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00			
	Ogółem		33 480 995,85	33 480 995,85	33 480 995,85	1 155 482,79	357 597,40	30 692 678,85	0,00	33 475 456,85		

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		121 536 251,86
	dochody bieżące		101 818 645,51
	dochody majątkowe		19 717 606,35
II	Planowane wydatki		137 078 796,81
	wydatki bieżące		103 277 213,88
	wydatki majątkowe		33 801 582,93
III	Nadwyżka / deficyt		-15 542 544,95
	bieżący		-1 458 568,37
	majątkowy		-14 083 976,58
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		15 542 544,95
V	Przychody		18 042 544,95
	kredyty		0,00
	obligacje	931	10 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	8 042 544,95
	inne źródła	951	0,00
VI	Rozchody		2 500 000,00
	splata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza splata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2020 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2020	dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło fin *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku i kolejnych latach											
1	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	2 616 068,65	2 616 068,65	1 406 058,66	1 210 009,99	FDS	0,00	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Goldapi	2 477 094,36	2 477 094,36	1 268 547,36	1 208 547,00	FDS	0,00	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Lobody - Grygiciszki	1 412 670,00	1 412 670,00	1 412 670,00	0,00		0,00	UM
4	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna ul. Polna w Goldapi	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłońskie	1 676 396,12	1 676 396,12	774 198,06	902 198,06	FDS	0,00	UM
6	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkomatów- parking przy Placu Zwycięstwa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 60016					8 182 229,13	8 235 229,13	4 914 474,08	3 320 755,05	x	0,00	X
7	600	60017	6050	Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do boiska (FS Galwiece)	0,00	30 724,00	30 724,00	0,00		0,00	UM
8	600	60017	6050	Droga dojazdowa między ul. Matejki i Partyzantów	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00		0,00	UM
9	600	60017	6050	Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00		0,00	UM
10	600	60017	6050	Łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		0,00	UM
11	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00		0,00	UM
12	600	60017	6050	Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	UM
13	600	60017	6050	Dostawa i montaż parkomatów - parking przy Placu Zwycięstwa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi Wilkasy - Zatycki etap I	0,00	150 000,00	90 000,00	60 000,00		0,00	UM
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi do Kościoła Parafialnego w Górnem	0,00	234 780,18	234 780,18	0,00		0,00	UM
16	600	60017	6050	System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 60017					0,00	960 704,18	900 704,18	60 000,00	0,00	0,00	X
17	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady	15 648 537,00	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	RPO	9 318 512,00	UM
18	700	70005	6050	Źródłowej w Uzdrowsku Goldap	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		0,00	UM
19	700	70005	6050	Włata rekreacyjna w Broniszach (FS Botkuny)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
20	700	70005	6050	Włata rekreacyjna w Dunajku (FS Dunajek)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UM
21	700	70005	6050	Włata rekreacyjna w Górnym (FS Górne)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
22	700	70005	6050	Włata rekreacyjna we Wrotkowie (FS Kozaki)	0,00	524 209,42	524 209,42	0,00		0,00	UM
23	700	70005	6050	Utwardzenie podwórka na zapleczu Placu Zwycięstwa w Goldapi	0,00	37 761,00	37 761,00	0,00		0,00	UM
24	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Zelazki (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00		0,00	UM
25	700	70005	6057	Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	1 055 400,00	1 055 400,00	172 040,58	0,00	RPO	883 359,42	UM
										883 359,42	

26	700	70005	6050	Dogotymy przyszłość. Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości popogorowskich (Mały Grant Sołecki Babki)	0,00	18 750,00	18 750,00						
27	700	70005	6050	Budowa miejsca integracji społeczności lokalnej w miejscowości Górne w Gminie Goldap (Mały Grant Sołecki Górne)	0,00	18 750,00	18 750,00						
	Razem rozdział 70005				16 703 937,00	17 484 407,42	7 282 536,00		0,00	x		10 201 871,42	x
28	750	75075	6060	Napis przestrzenny	0,00	150 000,00	150 000,00						UM
	Razem rozdział 75075				0,00	150 000,00	150 000,00		0,00	x		0,00	
29	801	80101	6059	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawiowych Nr 1 i Nr 2 w Goldapi	4 477 056,83	4 477 056,83	621 479,45	394 343,42				3 461 233,96	UM
30	801	80148	6050	Instalacja kuchni gazowej w SP Nr 3 w Goldapi	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00				0,00	UM
	Razem rozdział 80101				4 477 056,83	4 498 056,83	642 479,45	394 343,42	x			3 461 233,96	x
31	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				0,00	UM
	Razem rozdział 90001				0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	x			0,00	x
32	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia dróg w gminie	0,00	19 374,00	19 374,00	0,00				0,00	UM
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie (FS Kowalki, FS Jany, gminne)	0,00	23 917,00	23 917,00	0,00				0,00	UM
34	900	90015	6050	Doświetlenie Sołectw - lampy solarne (FS Główna, FS Jezioro Wielkie, FS Nasuty, FS Rożnysk Wielki, gminne, FS Balupiany)	0,00	123 756,50	123 756,50	0,00				0,00	UM
	Razem rozdział 90015				0,00	167 047,50	167 047,50	0,00	x			0,00	x
35	900	90095	6059	Ochrona plaków wodno - błotnych	403 750,00	403 750,00	52 062,50	0,00				351 687,50	UM
	Razem rozdział 90095				403 750,00	403 750,00	52 062,50	0,00	x			351 687,50	x
36	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Juchmajach (FS Juchmajcie)	0,00	13 290,00	13 290,00	0,00				0,00	UM
37	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Niedrzycy (FS Niedrzycza)	0,00	16 012,00	16 012,00	0,00				0,00	UM
	Razem rozdział 92109				0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	x			0,00	x
38	926	92695	6050	Zakup piłkochwytyw na boisko w Wilkasach (FS Zatyki)	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00				0,00	UM
	Razem rozdział 92695				0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	x			0,00	x
	ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM				29 766 972,96	32 439 106,06	14 649 214,71	3 775 098,47	0,00			14 014 792,88	x
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2020 roku													
1.	600	60017	6060	Zakup materiałów na remont drogi (FS Marcinowo)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				0,00	UM
2.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	900 000,00	900 000,00	603 000,00	297 000,00	FD			0,00	UM
3.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod budowę ul. Oleckiej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00				0,00	UM
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Bocznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00						UM
5.	700	70005	6060	Zakup działek 222/34, 222/42, 222/44, 222/46, 222/50, 223/9 obręb 0001 Balupiany		160 476,87	160 476,87						UM
	Razem rozdział 70005				900 000,00	1 262 476,87	965 476,87	297 000,00	x			0,00	x
	ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM				900 000,00	1 262 476,87	965 476,87	297 000,00	x			0,00	x
	INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM				30 666 972,96	33 701 582,93	15 614 691,58	4 072 098,47	x			14 014 792,88	x

* Źródła:

RPO - Regionalny Program Operacyjny

OU - oplata uzdrowiskowa

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

BCK FD - Bank Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat

BURMISTRZ GOLDAPI
Yonasz Rafal 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 Goldapi	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	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 Goldapi	182 500,00	0,00
11.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Goldapi	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	5 109,27	
24.	801	80153	2830	SP w Galwecicach	5 692,47	
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	0,00
38.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
39.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
40.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
41.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
42.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
RAZEM					6 871 173,74	570 150,00