

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 25 maja 2021 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/262/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 114.072.363,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 103.126.106,46 zł;

2) dochody majątkowe – 10.946.257,06 zł.”

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 122.882.692,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 105.177.080,69 zł;

2) wydatki majątkowe – 17.705.611,51 zł.”

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 17.575.611,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

e) treść ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 13.379.833,64 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

f) treść załącznika nr 4 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.810.328,68 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.310.328,68 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 12.282.176,68 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.991.572,42 zł, rozchody w wysokości 3.471.848,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”

b) treść załącznika nr 7 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

5) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9.” Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8."

a) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr **Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2021 roku w sprawie**
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75801, „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie Pisma Znak ST3.4750.2.2021 Ministerstwa Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększa się plan dochodów **o kwotę 3.365,00 zł** - jest to ostateczna kwota subwencji oświatowej na rok 2021.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów **o kwotę 1.313.060,83 zł** w związku niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi z grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r oraz na podstawie art 263 Ustawy o Finansach Publicznych niewykorzystane środki należy przekazać na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 1.316.425,83 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziałach:

- **01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” ,
- 75095 "Pozostała działalność,
- 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"
- 92695 "Pozostała działalność"
- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ w ramach budżetu Funduszu Sołectkiego dostosowując plan do potrzeb jednostek pomocniczych (Sołectwo Główka w kwocie 40.225,29 zł oraz Sołectwo Dunajek w Kwocie 11.000,00 zł).

W rozdziałach:

- 60017 "Drogi wewnętrzne"
- 85116 "Profilaktyczne domy zdrowia"

zwiększa się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych: "System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa (źródłem pokrycia są dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020- 190.034,00 zł), "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap" (źródłem pokrycia są dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020- 1.109.739,86 zł) oraz na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Chopina 2B w Gołdapi (źródłem pokrycia są przychody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 - 99.374,20 zł RFIL).

W rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" na wniosek Kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków **o kwotę 8.002,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nad rzeką Gołdapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różana i Lipową". Źródłem pokrycia są dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 5.784,97 zł** w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasają z upływem roku 2020.

W rozdziale 80101 "Szkoły Podstawowe" na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.276,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80104.

W rozdziale 85401 "Świetlice szkolne" na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.599,00 zł** z przeznaczeniem na ponowne naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 3,5 etatu w świetlicy szkolnej. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80101.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1.415.800,03 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.316.425,83 zł i po zmianach wynosi 114.072.363,52 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.415.800,03 zł i po zmianach wynosi 122.882.692,20 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 8.810.328,68 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 12.282.176,69 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł.

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2021 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							
758			Różne rozliczenia	30 469 727,20	0,00	16 651,97	30 486 379,17
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 119 663,00	0,00	3 365,00	15 123 028,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 119 663,00	0,00	3 365,00	15 123 028,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 286,97	13 286,97
			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	0,00	0,00	13 286,97	13 286,97
bieżące razem:				103 109 454,49	0,00	16 651,97	103 126 106,46
			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	16 293,33	0,00	0,00	16 293,33
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 299 773,86	1 299 773,86
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 299 773,86	1 299 773,86
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 299 773,86	1 299 773,86

majątkowe razem:		9 646 483,20	0,00	1 299 773,86	10 946 257,06
	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	7 254 508,20	0,00	0,00	7 254 508,20

Ogółem:		112 755 937,69	0,00	1 316 425,83	114 072 363,52
	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	7 270 801,53	0,00	0,00	7 270 801,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	719 842,07	679 616,78	679 616,78	7 400,00	672 216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 225,29	40 225,29	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 225,29	-40 225,29	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	679 616,78	679 616,78	679 616,78	7 400,00	672 216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	40 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 225,29	40 225,29	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 225,29	-40 225,29	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 225,29	40 225,29	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 225,29	-40 225,29	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 765 924,30	1 698 103,00	1 684 103,00	415 788,00	1 268 315,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 067 821,30	3 067 821,30	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	289 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 408,20	289 408,20	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 055 332,50	1 698 103,00	1 684 103,00	415 788,00	1 268 315,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 229,50	3 357 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 548 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 518,52	1 548 518,52	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	289 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 408,20	289 408,20	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 837 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 926,72	1 837 926,72	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 548 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 518,52	1 548 518,52	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	289 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 408,20	289 408,20	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 837 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 926,72	1 837 926,72	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	392 042,00	392 042,00	392 042,00	2 000,00	390 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 002,00	8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	400 044,00	400 044,00	400 044,00	2 000,00	398 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	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				
				zwiększenie	8 002,00	8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 842,00	36 842,00	36 842,00	0,00	36 842,00	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	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	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				
				zwiększenie	8 002,00	8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 842,00	36 842,00	36 842,00	0,00	36 842,00	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	7 664 563,98	7 538 563,98	7 112 183,98	5 132 943,32	1 979 240,66	20 180,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	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	6 784,97	6 784,97	6 784,97	0,00	6 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 671 348,95	7 545 348,95	7 118 968,95	5 132 943,32	1 986 025,63	20 180,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	664 217,00	538 217,00	359 037,00	91 575,00	267 462,00	4 180,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	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	6 784,97	6 784,97	6 784,97	0,00	6 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	671 001,97	545 001,97	365 821,97	91 575,00	274 246,97	4 180,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 302,00	104 302,00	104 302,00	0,00	104 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 784,97	5 784,97	5 784,97	0,00	5 784,97	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	110 086,97	110 086,97	110 086,97	0,00	110 086,97	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	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 606 379,49	29 442 976,49	24 903 002,49	20 870 340,11	4 032 662,38	4 124 386,00	249 980,00	165 608,00	0,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 875,00	-34 875,00	-34 875,00	-34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 641,00	27 641,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 599 145,49	29 435 742,49	24 871 492,49	20 838 830,11	4 032 662,38	4 124 386,00	274 256,00	165 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 502 995,26	19 339 592,26	17 258 592,26	14 841 798,55	2 416 793,71	1 890 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 599,00	-10 599,00	-10 599,00	-10 599,00	0,00	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	27 641,00	27 641,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 520 037,26	19 356 634,26	17 251 358,26	14 834 564,55	2 416 793,71	1 890 000,00	215 276,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	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	24 276,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 276,00	215 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 051 859,07	11 051 859,07	11 051 859,07	11 051 859,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	0,00	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	11 055 224,07	11 055 224,07	11 055 224,07	11 055 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	168 672,69	168 672,69	168 672,69	168 672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 599,00	-10 599,00	-10 599,00	-10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 073,69	158 073,69	158 073,69	158 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 690 600,15	3 690 600,15	2 337 014,15	2 007 250,15	329 764,00	1 347 186,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 276,00	-24 276,00	-24 276,00	-24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 666 324,15	3 666 324,15	2 312 738,15	1 982 974,15	329 764,00	1 347 186,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 534 426,15	1 534 426,15	1 534 426,15	1 534 426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 276,00	-24 276,00	-24 276,00	-24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 510 150,15	1 510 150,15	1 510 150,15	1 510 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 791 390,05	520 609,12	455 009,12	164 690,00	290 319,12	60 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	8 270 780,93	8 270 780,93	8 270 780,93	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 109 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 739,86	1 109 739,86	1 109 739,86	0,00	0,00	
				po zmianach	9 901 129,91	520 609,12	455 009,12	164 690,00	290 319,12	60 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 520,79	9 380 520,79	9 380 520,79	0,00	0,00	
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	przed zmianą	8 270 780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 780,93	8 270 780,93	8 270 780,93	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	1 109 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 739,86	1 109 739,86	1 109 739,86	0,00	0,00	
				po zmianach	9 380 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 520,79	9 380 520,79	9 380 520,79	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 048 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 156,21	4 048 156,21	4 048 156,21	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	1 109 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 739,86	1 109 739,86	1 109 739,86	0,00	0,00	
				po zmianach	5 157 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 896,07	5 157 896,07	5 157 896,07	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 956 206,39	1 956 206,39	1 516 082,40	1 357 109,81	158 972,59	227 000,00	213 123,99	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	10 599,00	10 599,00	10 599,00	0,00	10 599,00	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	1 966 805,39	1 966 805,39	1 526 681,40	1 357 109,81	169 571,59	227 000,00	213 123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 207 548,65	1 207 548,65	1 200 488,65	1 079 264,02	121 224,63	0,00	7 060,00	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	10 599,00	10 599,00	10 599,00	0,00	10 599,00	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	1 218 147,65	1 218 147,65	1 211 087,65	1 079 264,02	131 823,63	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	36 126,63	36 126,63	36 126,63	0,00	36 126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 599,00	10 599,00	10 599,00	0,00	10 599,00	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	46 725,63	46 725,63	46 725,63	0,00	46 725,63	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	8 289 761,66	7 631 827,00	7 491 827,00	30 813,00	7 461 014,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 934,66	657 934,66	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 313 761,66	7 631 827,00	7 491 827,00	30 813,00	7 461 014,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 934,66	681 934,66	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 801 862,66	1 380 398,00	1 380 398,00	0,00	1 380 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 464,66	421 464,66	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 825 862,66	1 380 398,00	1 380 398,00	0,00	1 380 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 464,66	445 464,66	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	407 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 630,72	407 630,72	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 630,72	420 630,72	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833,94	13 833,94	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 833,94	24 833,94	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 595 840,91	3 570 229,04	860 184,04	276 604,77	583 579,27	2 709 000,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 611,87	25 611,87	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 725,29	1 725,29	1 725,29	0,00	1 725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 597 566,20	3 571 954,33	861 909,33	276 604,77	585 304,56	2 709 000,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 611,87	25 611,87	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 998 098,64	1 972 486,77	292 186,77	95 750,00	196 436,77	1 680 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 611,87	25 611,87	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 725,29	1 725,29	1 725,29	0,00	1 725,29	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	1 999 823,93	1 974 212,06	293 912,06	95 750,00	198 162,06	1 680 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 611,87	25 611,87	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 389,00	78 389,00	78 389,00	0,00	78 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 725,29	1 725,29	1 725,29	0,00	1 725,29	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	80 114,29	80 114,29	80 114,29	0,00	80 114,29	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	4 131 313,53	4 102 151,93	3 911 271,49	2 307 013,61	1 604 257,88	177 000,00	13 880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29 161,60	29 161,60	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 144 313,53	4 102 151,93	3 911 271,49	2 307 013,61	1 604 257,88	177 000,00	13 880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 161,60	42 161,60	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	271 121,60	241 960,00	64 960,00	28 960,00	36 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 161,60	29 161,60	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 121,60	241 960,00	64 960,00	28 960,00	36 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 161,60	42 161,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 161,60	29 161,60	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 161,60	42 161,60	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	121 466 892,17	106 167 203,43	59 899 564,65	34 601 724,69	25 297 839,96	7 644 166,00	35 525 365,82	288 106,96	0,00	1 800 000,00	16 309 688,74	16 309 688,74	11 981 986,82	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 100,29	-34 875,00	-34 875,00	-34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 225,29	-40 225,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 490 900,32	54 752,26	30 476,26	3 365,00	27 111,26	0,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 148,06	1 436 148,06	1 109 739,86	0,00	0,00
				po zmianach	122 882 692,20	106 177 080,69	59 895 165,91	34 570 214,69	25 324 951,22	7 644 166,00	35 549 641,82	288 106,96	0,00	1 800 000,00	17 705 611,51	17 705 611,51	13 091 726,68	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2021 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku i kolejnych latach</i>											
1.	10	1010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Główka III etap (FS Główka)							
Razem rozdział 01010									x		X
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	1 419 302,78	1 419 302,78	5 000,00	1 414 302,78	FDS/RFIL		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi		100 000,00		100 000,00	RFIL		UM
Razem rozdział 60016					1 419 302,78	1 519 302,78	5 000,00	1 514 302,78	x		X
4.	600	60017	6050	Droga osiedlowa w Babkach		140 000,00	140 000,00				UM
5.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Elckiej		35 000,00	35 000,00				UM
6.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego		156 470,00		156 470,00	RFIL		UM
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	187 941,72	187 941,72	99 374,20	88 567,52	RFIL		UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej		983 951,00	491 976,00	491 975,00	FDS		UM
9.	600	60017	6050	Budowa zjazdu z DW 650 przy ul. Wojska Polskiego		41 000,00	41 000,00				UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku		50 000,00		50 000,00	RFIL		UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisiku		40 000,00	23 193,71	16 806,29	RFIL		UM
12.	600	60017	6050	Monitoring systemu parkingowego		13 530,00	13 530,00				
13.	600	60017	6050	System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa		190 034,00	190 034,00				
Razem rozdział 60017					187 941,72	1 837 926,72	1 034 107,91	803 818,81	x		X
14.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	3 611 205,89	3 611 205,89		643 690,41	RFIL/RPO	2 967 515,48	UM
15.	700	70005	6050	Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej		39 700,00	39 700,00				UM
16.	700	70005	6050	Dokumentacja ryneczku do sprzedaży produktów lokalnych przy Pl. Zwycięstwa		40 000,00	40 000,00				UM
17.	700	70005	6050	Wiata rowerowa przy Pl. Zwycięstwa		12 000,00	12 000,00				UM
18.	700	70005	6050	Wiata przystankowa w Regielach przy DK 65		10 000,00	10 000,00				UM
19.	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki)							UM
20.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jurkiszkach (FS Botkuny)		10 000,00	10 000,00				UM
21.	700	70005	6057 6059	Doposażenie istniejących placów zabaw Botkunach i Jurkiszkach (FS Botkuny)		14 000,00	14 000,00				UM
22.	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Kowalkach (FS Kowalki)		15 319,33	15 319,33				UM

23.	700	70005	6050	Budowa Pump track (fs Pogorzel)								UM
24.	700	70005	6050	Plac zabaw i siłownia- Kowalki aktywnie (Budżet Obywatelski)		49 500,00	49 500,00					UM
Razem rozdział 70005					3 611 205,89	3 801 725,22	190 519,33	643 690,41	x	2 967 515,48	X	
25	750	75095	6050	MURAL z okazji 450 rocznicy nadania praw miejskich		26 000,00	26 000,00		x			x
26	750	75095	6057 6059	Publiczny internet w Gminie Goldap		100 000,00	35 632,00	9 655,20		54 712,80		
Razem rozdział 75095						126 000,00	61 632,00	9 655,20	x	54 712,80	x	
27	801	80101	6050	Dostosowanie do osób niepełnosprawnych posadzek w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Goldapi		61 907,05	61 907,05					SP1
28	801	80101	6050	Wykonanie remontu łazienek oraz dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Goldapi		83 184,58	83 184,58					SP2
29	801	80101	6050	Budowa dojścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem do budynku oraz pomieszczeń klas w Szkole Podstawowej w Pogorzeli		18 311,37	18 311,37					SP Pogorzel
Razem rozdział 80101						163 403,00	163 403,00		x		x	
30	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	9 380 520,79	9 380 520,79	5 001 932,07	155 964,00	RPO/RFIL	4 222 624,72		UM
Razem rozdział 85116					9 380 520,79	9 380 520,79	5 001 932,07	155 964,00		4 222 624,72		
31	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi		236 470,00	236 470,00					UM
Razem rozdział 90001						236 470,00	236 470,00		x			X
32	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Skoczne		59 000,00	59 000,00					UM
33	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki		40 000,00	40 000,00					UM
34	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Niedrzwica (FS 14 191,51ZŁ)		39 191,51	39 191,51					UM
35	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Wrotkowo (FS Kozaki 8 000,00 zł)		60 806,29	60 806,29					UM
36	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Jany (FS Jany)		10 813,59	10 813,59					UM
37	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa - lampy solarne (FS Bałupiany 6 000,00 zł, FS Jezioro Wielkie 14 933,94 zł, FS Botkuny 6 831,36 zł, FS Grabowo 7 000,00 zł, FS Dunajek 11 000,00 zł, FS Dziegiele 6 100,00 zł, FS Łobody 3 000,00 zł, FS Pietraszki 6 300,00 zł, środki gminne 10 834,70 zł) FS Główka		95 000,00	95 000,00					UM
38	900	90015	6050	Bezpieczne przejście dla pieszych- Bezpieczny bo widoczny (Budżet obywatelski)		100 500,00	100 500,00					UM
Razem rozdział 90015						405 311,39	405 311,39		x			X
39	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielki)		13 611,87	13 611,87					UM
Razem rozdział 92109						13 611,87	13 611,87		x			X
40	926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna we Wrotkowie (FS Kozaki)		13 300,00	13 300,00					UM
41	926	92695	6050	Piłkochwyty a boisko w Wilkasach (FS Zatyki)		15 861,60	15 861,60					UM
42	926	92695	6050	Piłkochwyty na boisko w Boćwinie		13 000,00	13 000,00					
Razem rozdział 92604						42 161,60	42 161,60					
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					14 598 971,18	17 526 433,37	7 154 149,17	3 127 431,20	x	7 244 853,00	X	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2021 roku												
1.	700	70005	6060	Zakup kontenera magazynowego (FS Juchnajcie)		12 344,20	12 344,20					UM
Razem rozdział 70005					14 598 971,18	12 344,20	12 344,20		x			X
2.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko)		13 833,94	13 833,94					UM
3.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)		11 000,00	11 000,00					

Razem rozdział 90015				Zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół świetlicy w	14 598 971,18	24 833,94	13 833,94			x		X
4	921	92109	6060	Żelazkach		12 000,00	12 000,00					
Razem rozdział 92109						12 000,00	12 000,00					
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					29 197 942,36	49 178,14	38 178,14			X		X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					43 796 913,54	17 575 611,51	7 192 327,31	3 127 431,20		X	7 244 853,00	X

* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny

OU- opłata uzdrowiskowa

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

2.1	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Uczniowie ze wsi w góldapskiej społeczności											
	Razem wydatki:	80195	165 608,00	16 560,80	149 047,20	165 608,00	16 560,80	16 560,80			149 047,20		149 047,20
	z tego: 2021 r.		165 608,00	16 560,80	149 047,20	165 608,00	16 560,80	16 560,80			149 047,20		149 047,20
2.2	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP											
	Razem wydatki:	85295	63 000,00		63 000,00	16 293,33							16 293,33
	z tego: 2020 r.		46 706,67		46 706,67								
	z tego: 2021 r.		16 293,33		16 293,33	16 293,33							16 293,33
2.3	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Góldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.											
	Razem wydatki:	85295	226 541,25	33 981,19	192 560,06	106 205,63	15 930,84	5 310,28			10 620,56		90 274,79
	z tego: 2020 r.		46 706,67	18 050,35	102 285,27								
	z tego: 2021 r.		106 205,63	15 930,84	90 274,79	106 205,63	15 930,84	5 310,28			10 620,56		90 274,79
OGÓLEM			35 600 382,49	14 330 031,94	21 270 350,55	13 379 833,64	5 879 365,32	1 167 242,94		3 892 192,21	819 930,17	4 371 671,92	7 500 468,32

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		114 072 363,52
	dochody bieżące		103 126 106,46
	dochody majątkowe		10 946 257,06
II	Planowane wydatki		122 882 692,20
	wydatki bieżące		105 177 080,69
	wydatki majątkowe		17 705 611,51
III	Nadwyżka / deficyt		-8 810 328,68
	bieżący		-2 050 974,23
	majątkowy		-6 759 354,45
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 810 328,68
V	Przychody		12 282 176,68
	kredyty		
	obligacje	931	4 500 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 807 058,93
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 725 175,20
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	249 942,55
	inne źródła	951	
VI	Rozchody		3 471 848,00
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 471 848,00
	udzielone pożyczki	991	

**Plan dochodów i wydatków na 2021 rok związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych
Plan dochodów**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	758	75816		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	
RAZEM					

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	680 700,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	100 000,00
3.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	156 470,00
4.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	187 941,72
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku	50 000,00
6.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku	16 806,29
7.	700	70005	6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	643 690,41
8.	851	85116	6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej	155 964,00
RAZEM					1 991 572,42

Sporządziła: *Edyta Rita Białek*