

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 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 2021 r. poz. 1372 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 118.694.270,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 106.842.418,23 zł;

2) dochody majątkowe – 11.851.852,56 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 127.544.436,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 109.289.325,90 zł;

2) wydatki majątkowe – 18.255.111,00 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 18.124.215,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.850.166,11 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7.850.166,11 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 12.322.014,11 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.791.572,42 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 4 do niniejszej uchwały”.

5) w § 9:

a) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

7) w § 11:

a) treść załącznika nr 11 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7) treść § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.”

§ 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 60016 "Drogi publiczne gminne" na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.525,31 zł** w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzone mienie – studnia przy drodze (ul. Olecka w Gołdapi).

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę 196.334,92 zł w związku:

- **196.289,92 zł** – umowa wzajemnego świadczenia pomiędzy Gminą Gołdap a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Wodnej w Gołdapi dotyczącej eksploatacji obiektów, urządzeń i sieci wchodzących w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wybudowanej przez Gminę (umowa wzajemnego świadczenia z marca 2015 roku);

- **45,00 zł** – środki za możliwość wykupu miejsc do wykonywania działalności handlowej na terenach gminnych.

W rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.830,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz z zajęć języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

W rozdziale 75802 "Uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.130.860,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów. Środki zostały przyznane na podstawie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

- **37.663,00 zł** –w 2021 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Kwota przypadająca dla gmin spełniających powyższy warunek została rozdzielona proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie do 90% średnich dochodów w łącznej kwocie tego wyrównania dla gmin spełniających warunek uzyskania środków z rezerwy subwencji;

- **2.093.197,00 zł** - na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. **Środki są przeznaczone na realizację wydatków jst w 2022 roku.**

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.613,86 zł – dochód za zwroty wydatków poniesionych za energię elektryczną przez GDDKiA oraz prowadzoną działalność na Planu Zwycięstwa w Gołdapi.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.862,30 zł – dochód z toalet publicznych zlokalizowanych przy Placu Zwycięstwa oraz Promenady Zdrojowe.

W rozdziale 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę 98.395,50 zł – w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Polnej” zwiększa się wysokość środków zewnętrznych z przeznaczeniem na realizację tego zadania RFRD. Tym samym zmienia się to zadanie inwestycyjne na zadanie wieloletnie, z realizacją w roku 2021 oraz w 2022 roku. Środki z RFRD 590.370,50 zł, środki gminne w wysokości 543.580,34 zł.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 2.500.421,89 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” , w rozdziale 70005 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” oraz w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków:

- 5.525,31 zł – pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej infrastruktury drogowej (studnia, znaki drogowe – dotyczy zwiększenia w planie dochodów);
- 45,00 zł – usługi związane z pokryciem bieżącej działalności (dotyczy zwiększenia w planie dochodów);
- 4.613,86 zł – środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej (dotyczy zwiększenia w planie dochodów);
- 3.862,30 zł – środki na pokrycie bieżącej działalności szaletów miejskich (dotyczy zwiększenia w planie dochodów).

Dodatkowo w rozdziale 70005 „Gospodarka odpadami komunalnymi”- zwiększa się plan wydatków o kwotę **196.289,92 zł** – umowa wzajemnego świadczenia pomiędzy Gminą Gołdap a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Wodnej w Gołdapi dotyczącej eksploatacji obiektów, urządzeń i sieci wchodzących w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wybudowanej przez Gminę (umowa wzajemnego świadczenia z marca 2015 roku), oraz dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 600,00 zł dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” , w rozdziale 70005 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” oraz w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miasta i wsi”, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych: Sołectwo Juchnajcie (800,00 zł), Sołectwo Babki (11.394,74 zł) oraz do realizacji potrzeb w działalności bieżącej rozdziału 90003 „Oczyszczanie miasta i wsi”.

W rozdziale w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi zwiększa się plan dotacji o kwotę 61.000,00 zł jako wkład własny do realizacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach Projektów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Rozwój kin 2021”. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. zakup i instalację ekranu kinowego, zestaw kotar z materiału akustycznego, systemu wystawienniczego, 2 wyświetlacze led do prezentacji repertuaru kina, laptop do sterowania projektami filmowymi, klimatyzator oraz meble. Wartość inwestycji 121.754,00 zł netto w tym dofinansowanie 60.754,00 zł.

w rozdziale 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę 98.395,50 zł i tym samym zmniejsza się wysokość środków własnych gminy przeznaczonych w roku bieżącym na realizację tego zadania – w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Polnej” zwiększa się wysokość środków zewnętrznych z przeznaczeniem na realizację tego zadania RFRD. Tym samym zmienia się to zadanie inwestycyjne na zadanie wieloletnie, z realizacją w roku 2021 oraz w 2022 roku. Środki z RFRD 590.370,50 zł ,środki gminne w wysokości 543.580,34 zł. Dodatkowo zwiększa się środki własne w wysokości 43.000,00 zł na zadaniach inwestycyjnych:

- „Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania” (wartość inwestycji łącznie 93.587,00 zł, 51.669,60 zł środki z RFRDL);
- „ „Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania” (wartość inwestycji łącznie 31.367,00 zł, 13.893,60 zł środki z RFRDL);

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.830,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz z zajęć języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego 9 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi – 10.080,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi – 4.200,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – 16.380,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – 7.070,00 zł, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – 5.250,00 zł, Szkoła Podstawowa w Grabowie – 7.350,00 zł, Szkoła Podstawowa w Boćwinie – 5.250,00 zł, Szkoła Podstawowa w Galweciach – 5.250,00 zł.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” , w rozdziale 80104 "Przedszkola" oraz w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi oraz Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki: m.in. wynagrodzenie nauczycieli wypłata wynagrodzeń w związku z długotrwałą nieobecnością pracowników.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 421,89 zł.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW:

Zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł plan przychodów - emisja obligacji w 2021 roku.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **2.500.421,89 zł** i po zmianach wynosi 118.694.270,79 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę **421,89 zł** i po zmianach wynosi 127.544.436,90 zł.

Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę **2.500.000,00 zł** i po zmianach wynosi 8.850.166,11 zł.

Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę **2.500.000,00 zł** i po zmianach wynoszą 12.322.014,11 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							
600			Transport i łączność	104 244,43	0,00	5 525,31	109 769,74
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	71 592,03	0,00	5 525,31	77 117,34
			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	71 592,03	0,00	5 525,31	77 117,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 565,00	0,00	196 334,92	2 011 899,92
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 565,00	0,00	196 334,92	681 899,92
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00	0,00	196 289,92	379 289,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	45,00	595,00
758			Różne rozliczenia	30 320 325,17	0,00	2 191 690,00	32 512 015,17
			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	15 125 828,00	0,00	60 830,00	15 186 658,00
			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	15 125 828,00	0,00	60 830,00	15 186 658,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 130 860,00	2 130 860,00

			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 130 860,00	2 130 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 278 559,35	0,00	8 476,16	3 287 035,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 037,55	0,00	4 613,86	18 651,41
			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	14 037,55	0,00	4 613,86	18 651,41
	90095		Pozostała działalność	1 871,80	0,00	3 862,30	5 734,10
			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
		0830	Wpływy z usług	1 871,80	0,00	3 862,30	5 734,10
bieżące razem:				104 440 391,84	0,00	2 402 026,39	106 842 418,23
			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	709 096,00	0,00	0,00	709 096,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 299 175,00	0,00	98 395,50	1 397 570,50
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	499 175,00	0,00	98 395,50	597 570,50
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 175,00	0,00	98 395,50	597 570,50
majątkowe razem:				11 753 457,06	0,00	98 395,50	11 851 852,56
			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:				116 193 848,90	0,00	2 500 421,89	118 694 270,79
			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	7 963 604,20	0,00	0,00	7 963 604,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	
				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	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 714,00	215 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 061 597,07	13 061 597,07	13 061 597,07	13 061 597,07	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	
				zwiększenie	84 166,00	84 166,00	84 166,00	84 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 145 763,07	13 145 763,07	13 145 763,07	13 145 763,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 441 506,33	2 441 506,33	2 441 506,33	2 441 506,33	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 445 506,33	2 445 506,33	2 445 506,33	2 445 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	
				po zmianach	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	534 810,00	534 810,00	534 810,00	0,00	534 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	
				po zmianach	529 110,00	529 110,00	529 110,00	0,00	529 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	83 740,00	83 740,00	83 740,00	0,00	83 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	81 740,00	81 740,00	81 740,00	0,00	81 740,00	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	524 940,00	524 940,00	524 940,00	0,00	524 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
				po zmianach	514 940,00	514 940,00	514 940,00	0,00	514 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	20 290,00	20 290,00	20 290,00	0,00	20 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	19 290,00	0,00	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	759 909,71	759 909,71	759 909,71	0,00	759 909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	0,00	-38,00	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	
				po zmianach	759 871,71	759 871,71	759 871,71	0,00	759 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	
				po zmianach	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																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			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 015 116,55	3 015 116,55	2 624 730,55	2 212 672,05	412 058,50	364 800,00	25 586,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 019 116,55	3 019 116,55	2 624 730,55	2 212 672,05	412 058,50	368 800,00	25 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	364 800,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 667 123,19	3 667 123,19	2 313 537,19	1 975 008,15	338 529,04	1 347 186,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 667 123,19	3 667 123,19	2 313 537,19	1 975 008,15	338 529,04	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 535 150,15	1 535 150,15	1 535 150,15	1 535 150,15	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 545 150,15	1 545 150,15	1 545 150,15	1 545 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	256 705,00	256 705,00	256 705,00	256 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	254 705,00	254 705,00	254 705,00	254 705,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 326,00	34 326,00	34 326,00	34 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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		
				po zmianach	26 326,00	26 326,00	26 326,00	26 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 429 238,35	1 429 238,35	1 353 418,35	1 284 331,46	69 086,89	72 000,00	3 820,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 442 738,35	1 442 738,35	1 353 418,35	1 284 331,46	69 086,89	85 500,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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			
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 949 473,31	568 952,52	561 952,52	198 866,13	363 086,39	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	9 380 520,79	9 380 520,79	9 380 520,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 030,01	-1 030,01	-1 030,01	-0,01	-1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 030,01	1 030,01	1 030,01	1 030,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 949 473,31	568 952,52	561 952,52	199 896,12	362 056,40	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 520,79	9 380 520,79	9 380 520,79	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	43 990,00	43 990,00	41 990,00	26 776,13	15 213,87	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 030,01	-1 030,01	-1 030,01	-0,01	-1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 030,01	1 030,01	1 030,01	1 030,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 990,00	43 990,00	41 990,00	27 806,12	14 183,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 286,13	4 286,13	4 286,13	4 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	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				
				po zmianach	4 286,12	4 286,12	4 286,12	4 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 978,00	10 978,00	10 978,00	0,00	10 978,00	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		
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 978,01	10 978,01	10 978,01	0,00	10 978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	0,00	-1 030,00	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		
				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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 046 307,07	8 046 307,07	4 824 381,26	2 930 868,50	1 893 512,76	0,00	3 069 546,85	152 378,96	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 054 307,07	8 054 307,07	4 824 381,26	2 930 868,50	1 893 512,76	0,00	3 077 546,85	152 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	308 456,97	308 456,97	19 578,01	5 975,00	13 603,01	0,00	136 500,00	152 378,96	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	316 456,97	316 456,97	19 578,01	5 975,00	13 603,01	0,00	144 500,00	152 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 992 144,96	1 992 144,96	1 457 490,97	1 287 094,38	170 396,59	227 000,00	307 653,99	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 993 144,96	1 993 144,96	1 457 490,97	1 287 094,38	170 396,59	227 000,00	308 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 173 027,74	1 173 027,74	1 168 467,74	1 026 819,11	141 648,63	0,00	4 560,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 174 027,74	1 174 027,74	1 168 467,74	1 026 819,11	141 648,63	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 323 513,61	7 642 236,35	7 542 236,35	30 813,00	7 511 423,35	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	681 277,26	681 277,26	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 788,00	-4 788,00	-4 788,00	-4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 264,16	13 264,16	13 264,16	0,00	13 264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 331 989,77	7 650 712,51	7 550 712,51	26 025,00	7 524 687,51	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	681 277,26	681 277,26	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	668 328,00	668 328,00	668 328,00	4 788,00	663 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 788,00	-4 788,00	-4 788,00	-4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	668 328,00	668 328,00	668 328,00	0,00	668 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-688,00	-688,00	-688,00	-688,00	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		
				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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	4 788,00	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	654 788,00	654 788,00	654 788,00	0,00	654 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 825 742,81	1 380 935,55	1 380 935,55	0,00	1 380 935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 807,26	444 807,26	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	4 613,86	4 613,86	4 613,86	0,00	4 613,86	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	1 830 356,67	1 385 549,41	1 385 549,41	0,00	1 385 549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 807,26	444 807,26	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 034 113,55	1 034 113,55	1 034 113,55	0,00	1 034 113,55	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	4 613,86	4 613,86	4 613,86	0,00	4 613,86	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	1 038 727,41	1 038 727,41	1 038 727,41	0,00	1 038 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	699 720,80	699 720,80	699 720,80	4 786,00	694 934,80	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	3 862,30	3 862,30	3 862,30	0,00	3 862,30	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	703 583,10	703 583,10	703 583,10	4 786,00	698 797,10	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	418 999,80	418 999,80	418 999,80	0,00	418 999,80	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	
			zwiększenie	3 862,30	3 862,30	3 862,30	0,00	3 862,30	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	422 862,10	422 862,10	422 862,10	0,00	422 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 570 125,53	3 558 125,53	848 080,53	257 704,77	590 375,76	2 709 000,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 150,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	67 024,74	67 024,74	6 024,74	0,00	6 024,74	61 000,00	0,00	6 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 634 000,27	3 622 150,27	851 105,27	257 704,77	593 400,50	2 770 000,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 991 283,26	1 979 283,26	298 983,26	95 750,00	203 233,26	1 680 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 150,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	67 024,74	67 024,74	6 024,74	0,00	6 024,74	61 000,00	0,00	6 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 055 158,00	2 043 308,00	302 008,00	95 750,00	206 258,00	1 741 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	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	
			zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 185,49	85 185,49	85 185,49	0,00	85 185,49	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	
			zwiększenie	6 024,74	6 024,74	6 024,74	0,00	6 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 210,23	91 210,23	91 210,23	0,00	91 210,23	0,00	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	29 999,77	29 999,77	29 999,77	0,00	29 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	26 999,77	26 999,77	26 999,77	0,00	26 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	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			
				po zmianach	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	127 544 015,01	108 938 973,51	63 825 468,94	36 750 669,67	27 074 799,27	7 581 050,33	34 981 571,28	1 000 882,96	0,00	1 550 000,00	18 605 041,50	18 605 041,50	13 091 726,68	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-411 331,25	-60 600,75	-53 600,75	-15 288,01	-38 312,74	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 730,50	-350 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	411 753,14	410 953,14	323 015,14	103 666,00	219 349,14	78 500,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 544 436,90	109 289 325,90	64 094 883,33	36 839 047,66	27 255 835,67	7 652 550,33	34 991 009,28	1 000 882,96	0,00	1 550 000,00	18 255 111,00	18 255 111,00	18 255 111,00	13 091 726,68	0,00	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	1 418 406,80	1 418 406,80	5 000,00	1 413 406,80	FDS/RFIL		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi		41 995,73		41 995,73	RFIL		UM
Razem rozdział 60016					1 418 406,80	1 460 402,53	5 000,00	1 455 402,53	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	168 145,99	168 145,99	99 374,20	68 771,79	RFIL		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				
14.	600	60017	6050	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00	800 000,00		800 000,00	RFIL		UM
15.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kolniskach		76 000,00		76 000,00	RFIL		
Razem rozdział 60017					968 145,99	1 710 179,99	542 131,91	1 168 048,08	x		X
16.	600	60018	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Komendantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania	35 750,00	35 750,00	29 000,00	6 750,00	RFIL RFR		
17.	600	60018	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania	16 250,00	16 250,00	14 000,00	2 250,00			
18.	600	60018	6050	Przebudowa ulicy Różanej	590 370,50	590 370,50		590 370,50	FDS		UM
Razem rozdział 60018					642 370,50	642 370,50	43 000,00	599 370,50	X		
19.	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
20.	700	70005	6050	Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej		39 700,00	39 700,00				UM

21.	700	70005	6050	Dokumentacja ryneczku do sprzedaży produktów lokalnych przy Pl. Zwycięstwa		40 000,00	40 000,00				UM
22.	700	70005	6050	Wiata rowerowa przy Pl. Zwycięstwa		12 000,00	12 000,00				UM
23.	700	70005	6050	Wiata przystankowa w Regielach przy DK 65		10 000,00	10 000,00				UM
24.	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki)							UM
25.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jurkiskach (FS Botkuny)							UM
26.	700	70005	6057 6059	Doposażenie istniejących placów zabaw Botkunach i Jurkiskach (FS Botkuny)		14 000,00	14 000,00				UM
27.	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Kowalkach (FS Kowalki)							UM
28.	700	70005	6050	Budowa Pump track (fs Pogorzel)							UM
29.	700	70005	6050	Plac zabaw i siłownia- Kowalki aktywnie (Budżet Obywatelski)		33 248,13	33 248,13				UM
30.	700	70005	6050	Kontener magazynowy Fundusz Sołecki Juchnajcie		13 144,20	13 144,20				
31.	700	70005	6050	Atrakcyjne wsie (Budżet Obywatelski)		16 251,87	16 251,87				
32.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy (Fundusz Sołecki Grabowo)		11 025,30	11 025,30				
33.	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja placu zabaw w Kośmidrach (Fundusz Sołecki Kośmidry)		19 013,96	19 013,96				
Razem rozdział 70005					3 611 205,89	3 819 589,35	208 383,46	643 690,41	x	2 967 515,48	X
34	750	75095	6050	MURAL z okazji 450 rocznicy nadania praw miejskich		26 000,00	26 000,00		x		x
35	750	75095	6057 6059	Publiczny internet w Gminie Gołdap		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
36	801	80101	6050	Dostosowanie do osób niepełnosprawnych posadzek w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi		63 004,11	63 004,11				SP1
37	801	80101	6050	Wykonanie remontu łazienek oraz dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi		82 087,52	82 087,52				SP2
38	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 Pogorzeli
Razem rozdział 80101						163 403,00	163 403,00		x		x
39	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap	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	
40	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi		236 470,00	236 470,00				UM
Razem rozdział 90001						236 470,00	236 470,00		x		X
41	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Skoczce		59 000,00	59 000,00				UM
42	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki		55 319,33	55 319,33				UM
43	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Niedrzwica (FS 14 191,51ZŁ)		39 191,51	39 191,51				UM
44	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Wrotkowo (FS Kozaki 8 000,00 zł)		65 247,81	65 247,81				UM
45	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Jany (FS Jany)		10 813,59	10 813,59				UM
46	900	90015	6050	Oświetlenie 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 Główna		89 901,08	89 901,08				UM
47.	900	90015	6050	Bezpieczne przejście dla pieszych- Bezpieczny bo widoczny (Budżet obywatelski)		100 500,00	100 500,00				UM
Razem rozdział 90015						419 973,32	419 973,32		x		X
48	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielki)							UM

Razem rozdział 92109										x		X
49	926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna we Wrotkowie (FS Kozaki)								UM
50	926	92695	6050	Piłkochwyty a boisko w Wilkasach (FS Zatyki)		15 861,60	15 861,60					UM
51	926	92695	6050	Piłkochwyty na boisko w Boćwinie		14 760,00	14 760,00					
Razem rozdział 92604						30 621,60	30 621,60					
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					16 020 649,97	17 989 531,08	6 712 547,36	4 032 130,72		x	7 244 853,00	X
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2021 roku</i>												
1.	700	70005	6060	Zakup kontenera magazynowego (FS Juchnajcie)								UM
Razem rozdział 70005					16 020 649,97					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					16 020 649,97	24 833,94	13 833,94			x		X
4	921	92109	6060	Żelazkach		11 850,00	11 850,00					
Razem rozdział 92109						11 850,00	11 850,00					
4	926	92601	6060	Zakup szafek – basen OSIR		98 000,00	98 000,00					
Razem rozdział 92109						98 000,00	98 000,00					
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					32 041 299,94	134 683,94	123 683,94			X		X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					48 061 949,91	18 124 215,02	6 836 231,30	4 032 130,72		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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		118 694 270,79
	dochody bieżące		106 842 418,23
	dochody majątkowe		11 851 852,56
II	Planowane wydatki		127 544 436,90
	wydatki bieżące		109 289 325,90
	wydatki majątkowe		18 255 111,00
III	Nadwyżka / deficyt		-8 850 166,11
	bieżący		-2 446 907,67
	majątkowy		-6 403 258,44
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 850 166,11
V	Przychody		12 322 014,11
	kredyty		
	obligacje	931	1 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	8 326 923,03
	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	269 915,88
	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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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		4 180,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		7 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 741 000,00	
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	936 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		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		16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 004 250,00	
9.	801	80101	2590	SP w Galweciach	896 250,00	
10.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	241 700,00	
11.	801	80103	2590	SP w Galweciach	109 600,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	223 600,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	775 186,00	
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	175 000,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	173 400,00	
16.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	
17.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	28 400,00	
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	24 000,00	
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	254 000,00	
20.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	8 000,00	
21.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	85 500,00	
22.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie		6 292,62
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galweciach		6 591,71
24.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		30 000,00
25.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		30 000,00
26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	54 000,00	
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"		
28.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	108 000,00	
29.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	17 000,00	
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	10 000,00	
31.	854	85404	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie		
32.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		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		3 000,00
35.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	
36.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	48 000,00	
37.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki		50 000,00
38.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
39.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		18 000,00
40.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
41.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
42.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					7 126 486,00	593 064,33

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2021 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	1 554 495,00	1 554 495,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	95 155,00	95 155,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	81 300,00	81 300,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	380 650,00	380 650,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	160 020,00	160 020,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	237 120,00	237 120,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	600 250,00	600 250,00
	Ogółem	1 554 495,00	1 554 495,00