

**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 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 112.565.367,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 102.918.884,00 zł;

2) dochody majątkowe – 9.646.483,20 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 121.276.321,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 104.966.633,54 zł;

2) wydatki majątkowe – 16.309.688,14 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 16.179.688,74 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 8.710.954,48 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 4.210.954,48 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 12.182.802,48 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.892.198,22 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

§ 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 75023 „Urzędy gmin” na wniosek kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3.271,59 zł na podstawie umowy ubezpieczenia za uszkodzone mienie- laptop służbowy.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” na wniosek Kierownika Wydziału dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 21.308,88 zł w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia z wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Gołdap.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału ds Administracji zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV.2 w tym osób niepełnosprawnych, oraz z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 7.962,71 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na wniosek kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 3.271,59 zł na podstawie umowy ubezpieczenia za uszkodzone mienie- laptop służbowy.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 40.000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gołdap, która zakłada podwyższenie wysokości diet w kwocie 450,00 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Biura Regionalnego w Brukseli. Źródłem pokrycia są środki w ramach tego rozdziału.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału ds Administracji zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV.2 w tym osób niepełnosprawnych, oraz z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

W rozdziale 85153 "Zwalczanie narkomanii" oraz w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na wniosek Kierownika Wydziału dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 21.308,88 zł w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia z wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Gołdap.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i paragrafami o **kwotę 3.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację bieżących potrzeb oraz dostosowanie do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.168,00 zł . Gmina Gołdap nie prowadzi na swoim terenie mieszkań chronionych, a prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej).

W związku z powyższym należy zapewnić ww. formę wsparcia przez zlecenie realizacji zadania przez Stowarzyszenie „Dobry Start”. Stowarzyszenie działa na terenie Gminy Gołdap. W swoim zakresie działania prowadzi i zapewnia miejsca w mieszkaniu chronionym.

Potrzeby finansowe w zakresie realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym: prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych w 2021 roku.

Od maja 2021 r. będzie potrzeba umieszczenia w mieszkaniu chronionym 1 osoby dorosłej z trójką dzieci.

Gmina Gołdap w przypadku podpisania porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania zobowiązana będzie ponosić opłatę miesięczną za mieszkańców, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, a przypadku osób uzyskujących dochody powyżej kryterium dochodowego opłatę w wysokości różnicy między ustaloną dla mieszkańca odpłatności a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w mieszkaniu chronionym.

Razem w planie finansowym na okres od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r. trzeba zabezpieczyć 26.568,00 zł.

Na chwilę obecną w planie finansowym mamy zaplanowane 4.400,00 zł.

Plan finansowy należy zwiększyć o **22.168,00 zł**. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 85149.

W Rozdziałach:

- 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

- 75095 "Pozostała działalność"

- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

- 92695 "Pozostała działalność"

na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami oraz §§ w ramach środków Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Kowalki o kwotę 15.319,33 zł oraz Sołectwo Zatyki o kwotę 6.361,60 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań i rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 47.962,71 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 7.962,71 zł i po zmianach wynosi 112.565.367,20 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 47.962,71 zł i po zmianach wynosi 121.276.321,68 zł.

Deficyt budżetu wynosi 8.710.954,48 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12.182.802,48 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							
750			Administracja publiczna	1 362 092,87	0,00	3 271,59	1 365 364,46
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 131 927,87	0,00	3 271,59	1 135 199,46
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 123 927,87	0,00	3 271,59	1 127 199,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 399 544,00	-21 308,88	0,00	28 378 235,12
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	-21 308,88	0,00	498 691,12
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	-21 308,88	0,00	398 691,12
851			Ochrona zdrowia	1 446,00	0,00	26 000,00	27 446,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 446,00	0,00	26 000,00	27 446,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00

bieżące razem:		102 910 921,29	-21 308,88	29 271,59	102 918 884,00
	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	16 293,33	0,00	0,00	16 293,33

majątkowe					
majątkowe razem:		9 646 483,20	0,00	0,00	9 646 483,20
	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:		112 557 404,49	-21 308,88	29 271,59	112 565 367,20
	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	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 403 953,65	3 589 884,23	3 589 884,23	7 590,00	3 582 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 069,42	3 814 069,42	3 611 205,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 680,93	-6 361,60	-6 361,60	0,00	-6 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 319,33	-15 319,33	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	7 382 272,72	3 583 522,63	3 583 522,63	7 590,00	3 575 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 750,09	3 798 750,09	3 611 205,89	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 722 621,65	1 908 552,23	1 908 552,23	7 590,00	1 900 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 069,42	3 814 069,42	3 611 205,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 680,93	-6 361,60	-6 361,60	0,00	-6 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 319,33	-15 319,33	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	5 700 940,72	1 902 190,63	1 902 190,63	7 590,00	1 894 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 750,09	3 798 750,09	3 611 205,89	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 602,23	56 602,23	56 602,23	0,00	56 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 361,60	-6 361,60	-6 361,60	0,00	-6 361,60	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	50 240,63	50 240,63	50 240,63	0,00	50 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 519,33	190 519,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 319,33	-15 319,33	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	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 620 792,39	7 494 792,39	7 108 552,39	5 132 943,32	1 975 609,07	20 040,00	366 200,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 911,59	43 911,59	3 771,59	0,00	3 771,59	140,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 960 826,39	5 960 826,39	5 932 826,39	4 504 284,32	1 428 542,07	0,00	28 000,00	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	3 271,59	3 271,59	3 271,59	0,00	3 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 964 097,98	5 964 097,98	5 936 097,98	4 504 284,32	1 431 813,66	0,00	28 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 271,59	3 271,59	3 271,59	0,00	3 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 271,59	83 271,59	83 271,59	0,00	83 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	623 717,00	497 717,00	358 677,00	91 575,00	267 102,00	4 040,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 640,00	40 640,00	500,00	0,00	500,00	140,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	105 802,00	105 802,00	105 802,00	0,00	105 802,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 302,00	106 302,00	106 302,00	0,00	106 302,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	47 260,00	47 260,00	47 260,00	0,00	47 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 427 741,49	29 264 338,49	24 733 364,49	20 870 340,11	3 863 024,38	4 115 386,00	249 980,00	165 608,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	29 427 741,49	29 264 338,49	24 733 364,49	20 870 340,11	3 863 024,38	4 115 386,00	249 980,00	165 608,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	103 262,03	103 262,03	103 262,03	26 000,00	77 262,03	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	103 262,03	103 262,03	103 262,03	26 000,00	77 262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	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	1 200,00	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	
				po zmianach	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	
				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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 808 866,93	538 086,00	473 086,00	142 090,00	330 996,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 270 780,93	8 270 780,93	8 270 780,93	0,00	
				zmniejszenie	-43 476,88	-43 476,88	-43 476,88	0,00	-43 476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	25 400,00	22 600,00	2 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	110 640,00	110 640,00	110 640,00	2 640,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 168,00	-22 168,00	-22 168,00	0,00	-22 168,00	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	88 472,00	88 472,00	88 472,00	2 640,00	85 832,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 168,00	-22 168,00	-22 168,00	0,00	-22 168,00	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	73 832,00	73 832,00	73 832,00	0,00	73 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	70 000,00	6 050,00	63 950,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	65 000,00	6 050,00	58 950,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	326 000,00	326 000,00	291 000,00	133 400,00	157 600,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 308,88	-16 308,88	-16 308,88	0,00	-16 308,88	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	309 691,12	309 691,12	274 691,12	133 400,00	141 291,12	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	0,00	-8 000,00	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	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 308,88	-8 308,88	-8 308,88	0,00	-8 308,88	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	74 791,12	74 791,12	74 791,12	0,00	74 791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	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	26 000,00	26 000,00	25 400,00	22 600,00	2 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 446,00	27 446,00	26 846,00	22 600,00	4 246,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	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	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
				po zmianach	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 968 242,07	7 968 242,07	4 862 661,67	3 094 872,00	1 767 789,67	0,00	2 983 081,44	122 498,96	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
				zwiększenie	25 168,00	25 168,00	25 168,00	0,00	25 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 990 410,07	7 990 410,07	4 884 829,67	3 094 872,00	1 789 957,67	0,00	2 983 081,44	122 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 047 913,38	1 047 913,38	1 047 313,38	770 714,00	276 599,38	0,00	600,00	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
				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	1 044 913,38	1 044 913,38	1 044 313,38	770 714,00	273 599,38	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	23 045,38	23 045,38	23 045,38	0,00	23 045,38	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
				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	20 045,38	20 045,38	20 045,38	0,00	20 045,38	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	wydatki 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	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			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	467 558,00	467 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 558,00	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	3 000,00	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
				po zmianach	470 558,00	470 558,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	467 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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	3 000,00	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
				po zmianach	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
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	22 168,00	22 168,00	22 168,00	0,00	22 168,00	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	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	22 168,00	22 168,00	22 168,00	0,00	22 168,00	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	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	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	8 274 442,33	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	642 615,33	642 615,33	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	15 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 319,33	15 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 786 543,33	1 380 398,00	1 380 398,00	0,00	1 380 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 145,33	406 145,33	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	15 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 319,33	15 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	392 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 311,39	392 311,39	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	15 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 319,33	15 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 125 451,93	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	23 300,00	23 300,00	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	5 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861,60	5 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	265 260,00	241 960,00	64 960,00	28 960,00	36 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	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	5 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861,60	5 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	29 161,60	29 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	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	5 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861,60	5 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 161,60	0,00	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	121 228 358,97	104 924 631,83	59 721 386,00	34 571 724,69	25 149 661,31	7 635 026,00	35 480 012,87	288 106,96	0,00	1 800 000,00	16 303 827,14	16 303 827,14	11 981 986,82	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 497,81	-54 178,48	-54 178,48	0,00	-54 178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 319,33	-15 319,33	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	117 460,52	96 279,59	55 539,59	22 600,00	32 939,59	140,00	40 600,00	0,00	0,00	21 180,93	21 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 276 321,68	104 966 632,94	59 722 747,11	34 594 324,69	25 128 422,42	7 635 166,00	35 520 612,87	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		

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.o.f.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)		40 225,29	40 225,29				
Razem rozdział 01010						40 225,29	40 225,29		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	100 000,00	88 567,52		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 Siedlisku		40 000,00	23 193,71	16 806,29	RFIL		UM
12.	600	60017	6050	Monitoring systemu parkingowego		13 530,00	13 530,00				
Razem rozdział 60017					100 000,00	1 548 518,52	744 699,71	803 818,81	x		X
13.	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
14.	700	70005	6050	Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej		30 000,00	30 000,00				UM
15.	700	70005	6050	Dokumentacja ryneczku do psrzedazy produktów lokalnych przy Pl. Zwycięstwa		40 000,00	40 000,00				UM
16.	700	70005	6050	Wiata rowerowa przy Pl. Zwycięstwa		12 000,00	12 000,00				UM
17.	700	70005	6050	Wiata przystankowa w Regielach przy DK 65		10 000,00	10 000,00				UM
18.	700	70005	6050	Doposażenie instniejących placów zabaw (FS Babki)							UM
19.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jurkiskach (FS Botkuny)		10 000,00	10 000,00				UM
20.	700	70005	6057 6059	Doposażenie instniejących placów zabaw Botkunach i Jurkiskach (FS Botkuny)		14 000,00	14 000,00				UM
21.	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Kowalkach (FS Kowalki)		15 319,33	15 319,33				UM
22.	700	70005	6050	Budowa Ppumprtracj (fs Pogorzal)							UM

23	700	70005	6050	Plac zabaw i siłownia- Kowalki aktywnie (Budżet Obywatelski)		49 500,00	49 500,00				UM
24	700	70005	6050	Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej		9 700,00	9 700,00				
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 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
27	801	80101	6050	Dostosowanie do osób niepełnosprawnych posadzek w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi		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 Gołdapi		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 Pogorzeli
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 Gołdap	8 270 780,93	8 270 780,93	3 892 192,21	155 964,00	RPO/RFIL	4 222 624,72	UM
Razem rozdział 85116					8 270 780,93	8 270 780,93	3 892 192,21	155 964,00		4 222 624,72	
31	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
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)		82 000,00	82 000,00				UM
38	900	90015	6050	Bezpieczne przejście dla pieszych- Bezpieczny bo widoczny (Budżet obywatelski)		100 500,00	100 500,00				UM
Razem rozdział 90015						392 311,39	392 311,39		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
Razem rozdział 92604						29 161,60	29 161,60				
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					13 401 289,60	16 141 510,60	5 769 226,40	3 127 431,20	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)		12 344,20	12 344,20				UM
Razem rozdział 70005					13 401 289,60	12 344,20	12 344,20		x		X
3.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko)		13 833,94	13 833,94				UM
Razem rozdział 90015					13 401 289,60	13 833,94	13 833,94		x		X
4	921	92109	6060	Zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Żelazkach		12 000,00	12 000,00				
Razem rozdział 92109						12 000,00	12 000,00				

ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM	26 802 579,20	38 178,14	38 178,14		X		X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM	40 203 868,80	16 179 688,74	5 807 404,54	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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		112 565 367,20
	dochody bieżące		102 918 884,00
	dochody majątkowe		9 646 483,20
II	Planowane wydatki		121 276 321,68
	wydatki bieżące		104 966 633,54
	wydatki majątkowe		16 309 688,14
III	Nadwyżka / deficyt		-8 710 954,48
	bieżący		-2 047 749,54
	majątkowy		-6 663 204,94
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 710 954,48
V	Przychody		12 182 802,48
	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	2 625 801,00
	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	

**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	1 680 000,00	
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	999 000,00	
9.	801	80101	2590	SP w Galweciach	891 000,00	
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	259 200,00	
13.	801	80103	2590	SP w Galweciach	105 600,00	
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	250 000,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	767 186,00	
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	175 000,00	
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	155 000,00	
18.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	72 000,00	
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	24 000,00	
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	170 400,00	
22.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	48 000,00	
23.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	72 000,00	
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					7 054 986,00	580 180,00