

**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 114.969.023,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 103.215.566,67 zł;

2) dochody majątkowe – 11.753.457,06 zł.”

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 123.779.352,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 105.282.023,97 zł;

2) wydatki majątkowe – 18.497.328,44 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 18.366.432,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

e) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 130.895,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

f) treść załącznika nr 3a uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały”.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

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

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 12.282.176,68 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 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) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. „Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8.”

a) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 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 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.800,00 zł** w związku z pismem Ministra Finansów i Polityki Regionalnej o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 491.975,00 zł dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem (zamiana na rozdział 60018 " Działalność Funduszu Dróg Samorządowych).

W rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.200,00 zł** w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki zostały przyznane Gminie Gołdap na realizację inwestycji polegających na rozbudowie przejść dla pieszych przy rondzie Komendantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gołdapi oraz przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Gołdapi, poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania. Wartość inwestycji łącznie wynosi 81.954,00 zł, z czego środki z RFD wynoszą 65.563,20 zł środki własne Gminy łącznie wynoszą 16.390,80 zł. Zadanie będzie realizowane w 2021 i 2022 roku (w 2021 roku planowane środki łącznie to 9.000,00 zł, natomiast w 2022 roku planowane środki łącznie 72.954,00 zł).

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 10.000,00 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 75095 "Pozostała działalność", w rozdziale 92695 "Pozostała działalność", w rozdziale "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectwa Rożyńsk Wielki (kwota 13.611,87 zł), Sołectwo Główka (kwota 3.631,20 zł), Sołectwo Juchnacie (kwota 12.344,20 zł oraz Budżet Obywatelski (16.251,87 zł "Atrakcyjne wsie").

Dodatkowo **W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** na wniosek Kierownika Wydziału WIK zmniejsza się wartość inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Nr 137016 N Wronki Wielkie- Jabłońskie" o kwotę **895,98 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty z FDS.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” , w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" w rozdziale 85401 "Świetlice szkolne" na wniosek Kierownika Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi dokonuje się przesunięć między paragrafami w tych rozdziałach dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki oświatowej (niewystarczające środki na FP oraz ZUS wynika to z rozliczenia świadczeń emerytalnych dla emerytów w związku ze wzrostem emerytur - braki uzupełniono w ramach planu finansowego jednostki).

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 10.000,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** i po zmianach wynosi 114.969.023,73 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** i po zmianach wynosi 123.779.352,41 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 8.810.328,68 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12.282.176,69 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł

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

2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	30 486 379,17	0,00	2 800,00	30 489 179,17
			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	15 123 028,00	0,00	2 800,00	15 125 828,00
			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	15 123 028,00	0,00	2 800,00	15 125 828,00
bieżące razem:				103 212 766,67	0,00	2 800,00	103 215 566,67
			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	699 189,33	0,00	0,00	699 189,33
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 291 975,00	-491 975,00	499 175,00	1 299 175,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	1 291 975,00	-491 975,00	0,00	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 975,00	-491 975,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	499 175,00	499 175,00
			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

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	499 175,00	499 175,00
majątkowe razem:			11 746 257,06	-491 975,00	499 175,00	11 753 457,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 254 508,20	0,00	0,00	7 254 508,20
Ogółem:			114 959 023,73	-491 975,00	501 975,00	114 969 023,73
		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	7 953 697,53	0,00	0,00	7 953 697,53

(* 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:															
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 863 424,53	1 706 195,03	1 692 195,03	415 788,00	1 276 407,03	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 157 229,50	4 157 229,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-986 646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-986 646,98	-986 646,98	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	993 846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 846,98	993 846,98	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 870 624,53	1 706 195,03	1 692 195,03	415 788,00	1 276 407,03	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 429,50	4 164 429,50	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 215 497,81	1 696 195,03	1 682 195,03	415 788,00	1 266 407,03	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 302,78	1 519 302,78	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 695,98	-2 695,98	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,98	895,98	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 213 697,81	1 696 195,03	1 682 195,03	415 788,00	1 266 407,03	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 502,78	1 517 502,78	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 519 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 302,78	1 519 302,78	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 695,98	-2 695,98	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	1 516 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 606,80	1 516 606,80	0,00	0,00	0,00	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,98	895,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,98	895,98	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 637 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 926,72	2 637 926,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-983 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-983 951,00	-983 951,00	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	1 653 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 975,72	1 653 975,72	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 637 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 926,72	2 637 926,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-983 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-983 951,00	-983 951,00	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	1 653 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 975,72	1 653 975,72	0,00	0,00	0,00	
60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	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	992 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 951,00	992 951,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 951,00	992 951,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	992 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 951,00	992 951,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 951,00	992 951,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 382 822,72	3 584 072,63	3 584 072,63	7 590,00	3 576 482,63	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		
				zmniejszenie	-12 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 344,20	-12 344,20	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 456,07	9 111,87	9 111,87	0,00	9 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344,20	12 344,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 391 934,59	3 593 184,50	3 593 184,50	7 590,00	3 585 594,50	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	5 701 490,72	1 902 740,63	1 902 740,63	7 590,00	1 895 150,63	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		
				zmniejszenie	-12 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 344,20	-12 344,20	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 456,07	9 111,87	9 111,87	0,00	9 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344,20	12 344,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 710 602,59	1 911 852,50	1 911 852,50	7 590,00	1 904 262,50	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	53 797,83	53 797,83	53 797,83	0,00	53 797,83	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	9 111,87	9 111,87	9 111,87	0,00	9 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 909,70	62 909,70	62 909,70	0,00	62 909,70	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 200,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344,20	12 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 544,20	187 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344,20	12 344,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 344,20	-12 344,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 671 348,95	7 545 348,95	7 103 049,95	5 117 024,32	1 986 025,63	20 180,00	422 119,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 675 848,95	7 549 848,95	7 107 549,95	5 117 024,32	1 990 525,63	20 180,00	422 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	671 001,97	545 001,97	365 821,97	91 575,00	274 246,97	4 180,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	675 501,97	549 501,97	370 321,97	91 575,00	278 746,97	4 180,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 925,44	110 925,44	110 925,44	0,00	110 925,44	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 425,44	115 425,44	115 425,44	0,00	115 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 425 938,32	30 262 535,32	25 010 885,91	20 838 830,11	4 172 055,80	4 128 889,41	274 256,00	848 504,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 972,00	-7 972,00	-7 972,00	-7 072,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 772,00	10 772,00	10 772,00	6 700,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 428 738,32	30 265 335,32	25 013 685,91	20 838 458,11	4 175 227,80	4 128 889,41	274 256,00	848 504,00	0,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 520 037,26	19 356 634,26	17 251 358,26	14 834 564,55	2 416 793,71	1 890 000,00	215 276,00	0,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 072,00	-4 072,00	-4 072,00	-4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 872,00	6 872,00	6 872,00	2 800,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 522 837,26	19 359 434,26	17 254 158,26	14 833 292,55	2 420 865,71	1 890 000,00	215 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 055 224,07	11 055 224,07	11 055 224,07	11 055 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 058 024,07	11 058 024,07	11 058 024,07	11 058 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	763 223,71	763 223,71	763 223,71	0,00	763 223,71	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	4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	767 295,71	767 295,71	767 295,71	0,00	767 295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	158 073,69	158 073,69	158 073,69	158 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 072,00	-4 072,00	-4 072,00	-4 072,00	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	154 001,69	154 001,69	154 001,69	154 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 671 887,57	2 671 887,57	2 278 757,57	1 897 440,41	381 317,16	364 800,00	28 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 671 887,57	2 671 887,57	2 278 757,57	1 898 340,41	380 417,16	364 800,00	28 330,00	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	271 307,03	271 307,03	271 307,03	271 307,03	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	274 807,03	274 807,03	274 807,03	274 807,03	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	41 661,74	41 661,74	41 661,74	41 661,74	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	42 061,74	42 061,74	42 061,74	42 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	60 950,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 450,00	60 450,00	60 450,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 724,00	17 724,00	17 724,00	0,00	17 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	17 524,00	17 524,00	17 524,00	0,00	17 524,00	0,00	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	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	25 603,37	25 603,37	25 603,37	25 603,37	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	-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	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	22 603,37	22 603,37	22 603,37	22 603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 966 805,39	1 966 805,39	1 526 681,40	1 357 109,81	169 571,59	227 000,00	213 123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 966 805,39	1 966 805,39	1 526 681,40	1 359 609,81	167 071,59	227 000,00	213 123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 218 147,65	1 218 147,65	1 211 087,65	1 079 264,02	131 823,63	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 218 147,65	1 218 147,65	1 211 087,65	1 081 764,02	129 323,63	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 441,92	19 441,92	19 441,92	19 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 941,92	21 941,92	21 941,92	21 941,92	0,00	0,00	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	21 128,00	21 128,00	21 128,00	0,00	21 128,00	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	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	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	20 628,00	20 628,00	20 628,00	0,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	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	16 190,00	16 190,00	16 190,00	0,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 890,00	15 890,00	15 890,00	0,00	15 890,00	0,00	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 329 671,01	7 647 736,35	7 537 736,35	30 813,00	7 506 923,35	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	681 934,66	681 934,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 631,20	-3 631,20	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	8 326 039,81	7 647 736,35	7 537 736,35	30 813,00	7 506 923,35	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 303,46	678 303,46	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 839 900,21	1 394 435,55	1 394 435,55	0,00	1 394 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 464,66	445 464,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 631,20	-3 631,20	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	1 836 269,01	1 394 435,55	1 394 435,55	0,00	1 394 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 833,46	441 833,46	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 630,72	420 630,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 631,20	-3 631,20	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	416 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 999,52	416 999,52	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 597 566,20	3 571 954,33	861 909,33	276 604,77	585 304,56	2 709 000,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	25 611,87	25 611,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 611,87	-13 611,87	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 871,20	1 871,20	1 871,20	0,00	1 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 585 825,53	3 573 825,53	863 780,53	276 604,77	587 175,76	2 709 000,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 999 823,93	1 974 212,06	293 912,06	95 750,00	198 162,06	1 680 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	25 611,87	25 611,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 611,87	-13 611,87	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 871,20	1 871,20	1 871,20	0,00	1 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 988 083,26	1 976 083,26	295 783,26	95 750,00	200 033,26	1 680 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 114,29	80 114,29	80 114,29	0,00	80 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 871,20	1 871,20	1 871,20	0,00	1 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 985,49	81 985,49	81 985,49	0,00	81 985,49	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	13 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 611,87	13 611,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 611,87	-13 611,87	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 144 313,53	4 102 151,93	3 911 271,49	2 307 013,61	1 604 257,88	177 000,00	13 880,44	0,00	0,00	0,00	42 161,60	42 161,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 146 073,53	4 102 151,93	3 911 271,49	2 307 013,61	1 604 257,88	177 000,00	13 880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 921,60	43 921,60	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	284 121,60	241 960,00	64 960,00	28 960,00	36 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 161,60	42 161,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 881,60	241 960,00	64 960,00	28 960,00	36 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 921,60	43 921,60	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 161,60	42 161,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 921,60	43 921,60	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	123 769 352,41	105 263 740,90	60 095 182,66	34 500 032,15	25 595 150,51	7 648 669,41	34 748 885,87	971 002,96	0,00	1 800 000,00	18 505 611,51	18 505 611,51	13 091 726,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 026 706,25	-10 472,00	-10 472,00	-7 072,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 016 234,25	-1 016 234,25	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 036 706,25	28 755,07	28 755,07	9 200,00	19 555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 951,18	1 007 951,18	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	123 779 352,41	105 282 023,97	60 113 465,73	34 502 160,15	25 611 305,58	7 648 669,41	34 748 885,87	971 002,96	0,00	1 800 000,00	18 497 328,44	18 497 328,44	13 091 726,68	0,00	0,00		

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2021 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.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)							
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		98 200,00		98 200,00	RFIL		UM
Razem rozdział 60016					1 418 406,80	1 516 606,80	5 000,00	1 511 606,80	x		X
4.	600	60017	6050	Droga osiedlowa w Babkach		140 000,00	140 000,00				UM
5.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Elckiej		35 000,00	35 000,00				UM
6.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego		156 470,00		156 470,00	RFIL		UM
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	187 941,72	187 941,72	99 374,20	88 567,52	RFIL		UM
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				
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
Razem rozdział 60017					987 941,72	1 653 975,72	542 131,91	1 111 843,81	x		X
15.	600	60018	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju	9 000,00	9 000,00		9 000,00	RFIL RFR		
16.	600	60018	6050	Przebudowa ulicy Różanej		983 951,00	491 976,00	491 975,00	FDS		UM
Razem rozdział 60018					9 000,00	992 951,00	491 976,00	500 975,00	X		
17.	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
18.	700	70005	6050	Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej		39 700,00	39 700,00				UM
19.	700	70005	6050	Dokumentacja ryneczku do sprzedaży produktów lokalnych przy Pl. Zwycięstwa		40 000,00	40 000,00				UM
20.	700	70005	6050	Wiata rowerowa przy Pl. Zwycięstwa		12 000,00	12 000,00				UM
21.	700	70005	6050	Wiata przystankowa w Regielach przy DK 65		10 000,00	10 000,00				UM
22.	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki)							UM

23.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jurkiskzach (FS Botkuny)		10 000,00	10 000,00					UM
24.	700	70005	6057 6059	Doposażenie istniejących placów zabaw Botkunach i Jurkiskzach (FS Botkuny)		14 000,00	14 000,00					UM
25.	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Kowalkach (FS Kowalki)								UM
26.	700	70005	6050	Budowa Pump track (fs Pogorzel)								UM
27.	700	70005	6050	Plac zabaw i siłownia- Kowalki aktywnie (Budżet Obywatelski)		33 248,13	33 248,13					UM
28.	700	70005	6050	Kontener magazynowy Fundusz Sołecki Juchnajcie		12 344,20	12 344,20					
29.	700	70005	6050	Atrakcyjne wsie (Budżet Obywatelski)		16 251,87	16 251,87					
Razem rozdział 70005						3 611 205,89	3 798 750,09	187 544,20	643 690,41	x	2 967 515,48	X
30	750	75095	6050	MURAL z okazji 450 rocznicy nadania praw miejskich		26 000,00	26 000,00			x		x
31	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
32	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
33	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
34	801	80101	6050	Budowa dojścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem do budynku oraz pomieszczeń klas w Szkole Podstawowej w Pogorzeli		18 311,37	18 311,37					SP Pogorzel
Razem rozdział 80101						163 403,00	163 403,00			x		x
35	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	
36	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
37	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Skoczce		59 000,00	59 000,00					UM
38	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki		55 319,33	55 319,33					UM
39	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Niedrzewica (FS 14 191,51ZŁ)		39 191,51	39 191,51					UM
40	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Wrotkowo (FS Kozaki 8 000,00 zł)		63 027,05	63 027,05					UM
41	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Jany (FS Jany)		10 813,59	10 813,59					UM
42	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa - lampy solarne (FS Bałupiany 6 000,00 zł; FS Jeziorki Wielkie 14 933,94 zł; FS Botkuny 6 831,36 zł; FS Grabowo 7 000,00 zł; FS Dunajek 11 000,00 zł; FS Dzięgiele 6 100,00 zł; FS Łobody 3 000,00 zł; FS Pietraszki 6 300,00 zł; środki gminne 10 834,70 zł) FS Główna		89 148,04	89 148,04					UM
43	900	90015	6050	Bezpieczne przejście dla pieszych- Bezpieczny bo widoczny (Budżet obywatelski)		100 500,00	100 500,00					UM
Razem rozdział 90015						416 999,52	416 999,52			x		X
44	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielki)								UM
Razem rozdział 92109										x		X
45	926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna we Wrotkowie (FS Kozaki)		13 300,00	13 300,00					UM
46	926	92695	6050	Piłkochwyty a boisko w Wilkasach (FS Zatyki)		15 861,60	15 861,60					UM
47	926	92695	6050	Piłkochwyty na boisko w Boćwinie		14 760,00	14 760,00					
Razem rozdział 92604						43 921,60	43 921,60					
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM						15 407 075,20	18 329 598,52	7 151 010,30	3 933 735,22	x	7 244 853,00	X

Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2021 roku										
1.	700	70005	6060	Zakup kontenera magazynowego (FS Juchnajcie)						UM
Razem rozdział 70005					15 407 075,20				x	X
2.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko)		13 833,94	13 833,94			UM
3.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)		11 000,00	11 000,00			
Razem rozdział 90015					15 407 075,20	24 833,94	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					30 814 150,40	36 833,94	25 833,94		X	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					46 221 225,60	18 366 432,46	7 176 844,24	3 933 735,22	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

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2021 roku

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75404	6170	Fundusz wsparcia Policji - na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej	25 000,00
2.	754	75411	6170	Fundusz wsparcia- Zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego"	105 000,00
3.	600	60016	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych z realizacji inwestycji Przebudowa Drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie – Jabłońskie	895,98
RAZEM					130 895,98

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		114 969 023,73
	dochody bieżące		103 215 566,67
	dochody majątkowe		11 753 457,06
II	Planowane wydatki		123 779 352,41
	wydatki bieżące		105 282 023,97
	wydatki majątkowe		18 497 328,44
III	Nadwyżka / deficyt		-8 810 328,68
	bieżący		-2 066 457,30
	majątkowy		-6 743 871,38
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 810 328,68
V	Przychody		12 282 176,68
	kredyty		
	obligacje	931	4 500 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 807 058,93
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 725 175,20
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	249 942,55
	inne źródła	951	
VI	Rozchody		3 471 848,00
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 471 848,00
	udzielone pożyczki	991	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2021 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	758	75816		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	
2.	600	60017	6290	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00
RAZEM					800 000,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	680 700,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	98 200,00
3.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	156 470,00
4.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	187 941,72
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku	50 000,00
6.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku	16 806,29
7.	600	60017	6290	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00
8.	600	60018	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju (wkład własny)	1 800,00
9.	700	70005	6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	643 690,41
10.	851	85116	6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej	155 964,00
RAZEM					2 791 572,42