

**PROJEKT 13.04.2021 R.**

**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 2019 r. poz. 869 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 111.785.169,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 102.138.686,00 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 120.456.123,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 104.152.296,54 zł;

2) wydatki majątkowe – 16.303.827,14 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 16.173.827,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

e) treść ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 12.270.093,78 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§3, „Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.670.954,48 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 4.170.954,48 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 12.142.802,48 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 5 do niniejszej uchwały”.

5) w § 9:

a) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

6) 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 7 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 1.244,07 zł na podstawie umowy ubezpieczenia za uszkodzone mienie.

**W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 roku dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 16 375,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

**W rozdziale 80104 „Przedszkola”** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 roku dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 42 659,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

**W rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 roku dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 27 949,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

**W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 38/2021 z dnia 22 marca 2021 roku dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 115 992,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Opieka 75+.

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 179.212,07 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

#### **W Rozdziałach:**

- 60016 "Drogi publiczne gminne"
- 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"
- 75095 "Pozostała działalność"
- 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"
- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"
- 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"

na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami oraz §§ w ramach środków Funduszu Sołectkiego oraz Rad Osiedla z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań i rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych.

#### **Zmiany:**

- Sołectwo Kośmidry przesunięcie 12.000,00 zł
- Sołectwo Pogorzelskie przesunięcie 13.000,00 zł
- Sołectwo Skoczne przesunięcie 14.000,00 zł
- Sołectwo Jabłońskie przesunięcie 1.000,00 zł
- Rada Osiedla nr 1 przesunięcie 10.000,00 zł
- Rada Osiedla nr 2 przesunięcie 10.000,00 zł
- Rada Osiedla nr 3 przesunięcie 10.000,00 zł

- Rada Osiedla nr 4 przesunięcie 10.000,00 zł

- Rada Osiedla nr 5 przesunięcie 10.000,00 zł

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia w **rozdziale 90013 "Schroniska dla zwierząt" o kwotę 5.394,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na zakup czipów do elektronicznego oznakowania zwierząt w ramach realizacji Programu Opieki Nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021

**W rozdziale 60016 „Drogi wewnętrzne”** na wniosek kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę perslado 2.097,52 zł (z czego zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.530,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Monitoring systemu parkingowego" i tym samym zmniejsza się plan wydatków na zadaniu "Przebudowa drogi dojazdowej przy ul Fryderyka Chopina 2B z środków RFIL, źródłem pokrycia środków na zadanie "Monitoring systemu parkingowego" są środki z inwestycji "Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi" rozdział 90001).

**W rozdziale 85116 „Profilaktyczne domy zdrowia”** na wniosek kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 155.964,00 zł na zadaniu "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego..." z przeznaczeniem na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej. Przedmiotem umowy będzie opracowanie i zweryfikowanie istniejącej dokumentacji technicznej budowlanej Zakładu Przyrodoleczniczego celem usunięcia wad i występujących w niej rozbieżności pod kątem określenia wymagań jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Źródłem pokrycia są: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( w tym 144.531,52 zł przychody oraz 11.432,48 zł z zadania wspomnianego wyżej).

**W rozdziale 75023 „Urzędy gmin”** na wniosek kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1.244,07 zł na podstawie umowy ubezpieczenia za uszkodzone mienie. Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału USC dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z 100-leciem urodzin ( środki z rozdziału 75023 do rozdziału 75095).

**W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ **o kwotę 26.100,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się przesunięcie między rozdziałami i §§ środki zabezpieczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli. (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi wysokość 13.000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi wysokość 10.000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi wysokość 13.400,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi wysokość 11.400,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie wysokość 10.050,00 zł, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli wysokość 4.350,00 zł, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi wysokość 5.800,00 zł, Urząd Miejski w Gołdapi wysokość 35.262,03 zł).

**W rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** na wniosek Pełnomocnika ds. strategii i rozwoju gminy dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem następujących dokumentów strategicznych:

- 1) Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Gołdap do 2030 roku.
- 2) Planu rozwoju uzdrowiska Gołdap na lata 2021-2027.
- 3) Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Gołdap.

(Gmina Gołdap posiada Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego do roku 2025 przyjętą Zarządzeniem Burmistrza Gołdapi nr 774/X/2013 z dnia 25 października 2013 roku. Analiza dokumentu wykazała, iż większość z założonych w niej celów została zrealizowana, głównie za pomocą środków z UE pozyskanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Obecnie na poziomie krajowym i wojewódzkim trwają intensywne prace w nad tworzeniem i aktualizacją dokumentów strategicznych, które będą wyznaczały kierunki interwencji w nowym okresie finansowania na lata 2021-2027. Podstawą do realizacji tych prac są zmiany w przepisach dotyczących polityki rozwoju i planowania strategicznego również na poziomie gminy.

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadza nowy uspołeczniony tryb przygotowania i uchwalenia strategii rozwoju gminy oraz nowe wymogi co do jej zgodności ze strategią województwa czy powiązania z dokumentami planistycznymi. Zgodnie z nowymi wymogami dokumenty o charakterze

*strategicznym i programowym powinny być przygotowane również w oparciu o przepisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prawo ochrony środowiska, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawą o ochronie przyrody i ustawą z dnia o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.*

*Szacowanie kosztów opracowania ww. dokumentów zostało ustalone w oparciu o ofertę Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą w Olsztynie z terminem wykonania do 13 grudnia 2021 roku.). Źródłem pokrycia są środki z **rozdziału 85149 "Program polityki zdrowotnej"**.*

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 323.743,59 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 179.912,07 zł i po zmianach wynosi 111.785.169,20 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 323.743,59 zł i po zmianach wynosi 120.456.123,68 zł.

Deficyt budżetu wynosi 8.670.954,48 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12.142.802,48 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 360 848,80	0,00	1 244,07	1 362 092,87
			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)	1 130 683,80	0,00	1 244,07	1 131 927,87
			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	1 122 683,80	0,00	1 244,07	1 123 927,87
801			Oświata i wychowanie	908 463,60	0,00	61 976,00	970 439,60
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 800,00	0,00	16 375,00	359 175,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 600,00	0,00	16 375,00	330 975,00
	80104		Przedszkola	481 870,00	0,00	42 659,00	524 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 170,00	0,00	42 659,00	439 829,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 407,00	0,00	2 942,00	30 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 007,00	0,00	2 942,00	27 949,00

852			Pomoc społeczna	2 766 619,33	0,00	115 992,00	2 882 611,33
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	115 992,00	145 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	115 992,00	115 992,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>101 959 473,93</b>	<b>0,00</b>	<b>179 212,07</b>	<b>102 138 686,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 646 483,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 646 483,20</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>111 605 957,13</b>	<b>0,00</b>	<b>179 212,07</b>	<b>111 785 169,20</b>
			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:															
						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	4 769 826,78	1 704 103,00	1 690 103,00	415 788,00	1 274 315,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 065 723,78	3 065 723,78	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 097,52	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	2 097,52	2 097,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 765 924,30	1 698 103,00	1 684 103,00	415 788,00	1 268 315,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 821,30	3 067 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 213 405,78	1 694 103,00	1 680 103,00	415 788,00	1 264 315,00	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	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 207 405,78	1 688 103,00	1 674 103,00	415 788,00	1 258 315,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 302,78	1 519 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	702 190,00	702 190,00	702 190,00	0,00	702 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	691 190,00	691 190,00	691 190,00	0,00	691 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 546 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 421,00	1 546 421,00	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	2 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,52	2 097,52	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 548 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 518,52	1 548 518,52	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 546 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 421,00	1 546 421,00	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	2 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,52	2 097,52	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 548 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 518,52	1 548 518,52	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 410 197,42	3 584 828,00	3 584 828,00	8 590,00	3 576 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 369,42	3 825 369,42	3 611 205,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 056,23	6 056,23	6 056,23	0,00	6 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 403 953,65	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	0,00	3 814 069,42	3 814 069,42	3 611 205,89	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 728 865,42	1 903 496,00	1 903 496,00	8 590,00	1 894 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 369,42	3 825 369,42	3 611 205,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 056,23	6 056,23	6 056,23	0,00	6 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 722 621,65	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	0,00	3 814 069,42	3 814 069,42	3 611 205,89	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 146,00	56 146,00	56 146,00	0,00	56 146,00	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	456,23	456,23	456,23	0,00	456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 581 077,00	1 581 077,00	1 581 077,00	0,00	1 581 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 586 677,00	1 586 677,00	1 586 677,00	0,00	1 586 677,00	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:			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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	201 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 819,33	201 819,33	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	-11 300,00	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	190 519,33	0,00	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
710	Działalność usługowa	przed zmianą	363 042,00	363 042,00	363 042,00	2 000,00	361 042,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	392 042,00	392 042,00	392 042,00	2 000,00	390 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	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	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 688 548,32	7 542 548,32	7 156 308,32	5 132 943,32	2 023 365,00	20 040,00	366 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-54 755,93	-54 755,93	-54 755,93	0,00	-54 755,93	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	7 620 792,39	7 487 792,39	7 101 552,39	5 132 943,32	1 975 609,07	20 040,00	366 200,00	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	5 966 582,32	5 966 582,32	5 938 582,32	4 504 284,32	1 434 298,00	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
		zmniejszenie	-5 755,93	-5 755,93	-5 755,93	0,00	-5 755,93	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	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	406 888,00	406 888,00	406 888,00	0,00	406 888,00	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	-5 755,93	-5 755,93	-5 755,93	0,00	-5 755,93	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	401 132,07	401 132,07	401 132,07	0,00	401 132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	665 717,00	539 717,00	400 677,00	91 575,00	309 102,00	4 040,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	127 802,00	127 802,00	127 802,00	0,00	127 802,00	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	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	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	78 802,00	78 802,00	78 802,00	0,00	78 802,00	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	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	130 900,00	130 900,00	130 900,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 365 765,49	29 202 362,49	24 762 864,49	20 844 340,11	3 918 524,38	4 053 410,00	220 480,00	165 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-73 780,00	-73 780,00	-73 780,00	0,00	-73 780,00	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	135 756,00	135 756,00	47 680,00	26 000,00	21 680,00	61 976,00	26 100,00	0,00	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	24 736 764,49	20 870 340,11	3 866 424,38	4 115 386,00	246 580,00	165 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 502 995,26	19 339 592,26	17 284 692,26	14 841 798,55	2 442 893,71	1 890 000,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 100,00	-26 100,00	-26 100,00	0,00	-26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 502 995,26	19 339 592,26	17 258 592,26	14 841 798,55	2 416 793,71	1 890 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 900,00	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	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	475 410,00	475 410,00	475 410,00	0,00	475 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 100,00	-26 100,00	-26 100,00	0,00	-26 100,00	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	449 310,00	449 310,00	449 310,00	0,00	449 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	3 628 624,15	3 628 624,15	2 340 414,15	2 007 250,15	333 164,00	1 285 210,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 976,00	61 976,00	0,00	0,00	0,00	61 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 690 600,15	3 690 600,15	2 340 414,15	2 007 250,15	333 164,00	1 347 186,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 285 210,00	1 285 210,00	0,00	0,00	0,00	1 285 210,00	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	61 976,00	61 976,00	0,00	0,00	0,00	61 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 347 186,00	1 347 186,00	0,00	0,00	0,00	1 347 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	555 644,62	555 644,62	545 644,62	126 337,00	419 307,62	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 772,03	-1 772,03	-1 772,03	0,00	-1 772,03	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	553 872,59	553 872,59	543 872,59	126 337,00	417 535,59	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	373 657,62	373 657,62	373 657,62	0,00	373 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 772,03	-1 772,03	-1 772,03	0,00	-1 772,03	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	371 885,59	371 885,59	371 885,59	0,00	371 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	101 490,00	101 490,00	101 490,00	0,00	101 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 907,97	-45 907,97	-45 907,97	0,00	-45 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 680,00	47 680,00	47 680,00	26 000,00	21 680,00	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	
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	57 240,00	57 240,00	57 240,00	0,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 477,97	-43 477,97	-43 477,97	0,00	-43 477,97	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	13 762,03	13 762,03	13 762,03	0,00	13 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 430,00	-2 430,00	-2 430,00	0,00	-2 430,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	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	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 681 902,93	567 086,00	502 086,00	142 090,00	359 996,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 114 816,93	8 114 816,93	8 114 816,93	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 964,00	155 964,00	155 964,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	przed zmianą	8 114 816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 816,93	8 114 816,93	8 114 816,93	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 964,00	155 964,00	155 964,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 270 780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 780,93	8 270 780,93	8 270 780,93	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 892 192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 192,21	3 892 192,21	3 892 192,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 964,00	155 964,00	155 964,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 048 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 156,21	4 048 156,21	4 048 156,21	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	139 640,00	139 640,00	139 640,00	2 640,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 852 250,07	7 852 250,07	4 746 669,67	2 978 880,00	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	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	115 992,00	115 992,00	115 992,00	115 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 968 242,07	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	605 935,00	605 935,00	593 935,00	567 530,00	26 405,00	0,00	12 000,00	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
				zwiększenie	115 992,00	115 992,00	115 992,00	115 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 927,00	721 927,00	709 927,00	683 522,00	26 405,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	435 099,00	435 099,00	435 099,00	435 099,00	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
				zwiększenie	96 926,55	96 926,55	96 926,55	96 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 025,55	532 025,55	532 025,55	532 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	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
				zwiększenie	16 690,75	16 690,75	16 690,75	16 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 290,75	98 290,75	98 290,75	98 290,75	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	11 470,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00	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
				zwiększenie	2 374,70	2 374,70	2 374,70	2 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 844,70	13 844,70	13 844,70	13 844,70	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	8 229 672,33	7 597 527,00	7 457 527,00	32 207,00	7 425 320,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	632 145,33	632 145,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 924,00	-11 394,00	-11 394,00	-1 394,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 530,00	-13 530,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 694,00	45 694,00	45 694,00	0,00	45 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 274 442,33	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

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			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	330 990,00	80 990,00	80 990,00	5 000,00	75 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 530,00	-13 530,00	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	317 460,00	80 990,00	80 990,00	5 000,00	75 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 470,00	236 470,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 530,00	-13 530,00	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	236 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 470,00	236 470,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	403 682,00	403 682,00	403 682,00	16 239,00	387 443,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 982,00	427 982,00	427 982,00	16 239,00	411 743,00	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	106 091,00	106 091,00	106 091,00	0,00	106 091,00	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	20 524,00	20 524,00	20 524,00	0,00	20 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 615,00	126 615,00	126 615,00	0,00	126 615,00	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	276 262,00	276 262,00	276 262,00	0,00	276 262,00	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	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	3 776,00	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	280 038,00	280 038,00	280 038,00	0,00	280 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	453 394,00	453 394,00	453 394,00	1 394,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 394,00	-5 394,00	-5 394,00	-1 394,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	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	453 394,00	453 394,00	453 394,00	0,00	453 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-344,00	-344,00	-344,00	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	
				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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 394,00	10 394,00	10 394,00	0,00	10 394,00	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	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 752 543,33	1 370 398,00	1 370 398,00	0,00	1 370 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 145,33	382 145,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 786 543,33	1 380 398,00	1 380 398,00	0,00	1 380 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 145,33	406 145,33	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	202 210,00	202 210,00	202 210,00	0,00	202 210,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	218 210,00	218 210,00	218 210,00	0,00	218 210,00	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	106 112,00	106 112,00	106 112,00	0,00	106 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 112,00	100 112,00	100 112,00	0,00	100 112,00	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	368 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 311,39	368 311,39	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 311,39	0,00	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 592 897,14	3 579 285,27	869 240,27	277 604,77	591 635,50	2 709 000,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	13 611,87	13 611,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 056,23	-9 056,23	-9 056,23	-1 000,00	-8 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 595 840,91	3 570 229,04	860 184,04	276 604,77	583 579,27	2 709 000,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 611,87	25 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 995 154,87	1 981 543,00	301 243,00	96 750,00	204 493,00	1 680 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	13 611,87	13 611,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 056,23	-9 056,23	-9 056,23	-1 000,00	-8 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 998 098,64	1 972 486,77	292 186,77	95 750,00	196 436,77	1 680 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 611,87	25 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	-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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	84 200,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 489,00	80 489,00	80 489,00	0,00	80 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 389,00	78 389,00	78 389,00	0,00	78 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 956,00	35 956,00	35 956,00	0,00	35 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 956,23	-5 956,23	-5 956,23	0,00	-5 956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 999,77	29 999,77	29 999,77	0,00	29 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>120 132 380,09</b>	<b>103 997 784,47</b>	<b>59 021 288,64</b>	<b>34 433 591,69</b>	<b>24 587 696,95</b>	<b>7 573 050,00</b>	<b>35 315 338,87</b>	<b>288 106,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>16 134 595,62</b>	<b>16 134 595,62</b>	<b>11 826 022,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-214 816,16</b>	<b>-189 986,16</b>	<b>-189 986,16</b>	<b>-3 394,00</b>	<b>-186 592,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 830,00</b>	<b>-24 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>538 559,75</b>	<b>344 498,23</b>	<b>256 422,23</b>	<b>141 992,00</b>	<b>114 430,23</b>	<b>61 976,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 061,52</b>	<b>194 061,52</b>	<b>155 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>120 456 123,68</b>	<b>104 162 296,54</b>	<b>59 087 724,71</b>	<b>34 572 189,69</b>	<b>24 515 535,02</b>	<b>7 635 026,00</b>	<b>35 341 438,87</b>	<b>288 106,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>16 303 827,14</b>	<b>16 303 827,14</b>	<b>11 981 986,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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				
<b>Razem rozdział 01010</b>						<b>40 225,29</b>	<b>40 225,29</b>		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
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>1 419 302,78</b>	<b>1 519 302,78</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 514 302,78</b>	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				UM
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>100 000,00</b>	<b>1 548 518,52</b>	<b>744 699,71</b>	<b>803 818,81</b>	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				
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>3 611 205,89</b>	<b>3 801 725,22</b>	<b>190 519,33</b>	<b>643 690,41</b>	<b>x</b>	<b>2 967 515,48</b>	<b>X</b>
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	
<b>Razem rozdział 75095</b>						<b>126 000,00</b>	<b>61 632,00</b>	<b>9 655,20</b>	<b>x</b>	<b>54 712,80</b>	<b>x</b>
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
<b>Razem rozdział 80101</b>						<b>163 403,00</b>	<b>163 403,00</b>		<b>x</b>		<b>x</b>
30	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego 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
<b>Razem rozdział 85116</b>					<b>8 270 780,93</b>	<b>8 270 780,93</b>	<b>3 892 192,21</b>	<b>155 964,00</b>		<b>4 222 624,72</b>	
31	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi		236 470,00	236 470,00				UM
<b>Razem rozdział 90001</b>						<b>236 470,00</b>	<b>236 470,00</b>		<b>x</b>		<b>X</b>
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
<b>Razem rozdział 90015</b>						<b>392 311,39</b>	<b>392 311,39</b>		<b>x</b>		<b>X</b>
39	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielki)		13 611,87	13 611,87				UM
<b>Razem rozdział 92109</b>						<b>13 611,87</b>	<b>13 611,87</b>		<b>x</b>		<b>X</b>
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)		10 000,00	10 000,00				UM
<b>Razem rozdział 92604</b>						<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>				
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>13 401 289,60</b>	<b>16 135 649,00</b>	<b>5 763 364,80</b>	<b>3 127 431,20</b>	<b>x</b>	<b>7 244 853,00</b>	<b>X</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2021 roku</b>											
1.	700	70005	6060	Zakup kontenera magazynowego (FS Juchnajcie)		12 344,20	12 344,20				UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>13 401 289,60</b>	<b>12 344,20</b>	<b>12 344,20</b>		<b>x</b>		<b>X</b>
3.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych ( FS Siedlisko)		13 833,94	13 833,94				UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>13 401 289,60</b>	<b>13 833,94</b>	<b>13 833,94</b>		<b>x</b>		<b>X</b>
4	921	92109	6060	Zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Żelazkach		12 000,00	12 000,00				
<b>Razem rozdział 92109</b>						<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>				

ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM	26 802 579,20	38 178,14	38 178,14		X		X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM	40 203 868,80	16 173 827,14	5 801 542,94	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





	Działanie:													
2.2	Nazwa projektu:	<b>Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP</b>												
	Razem wydatki:	<b>85295</b>	63 000,00	0,00	63 000,00	16 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293,33
	z tego: 2020 r.		46 706,67	0,00	46 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.		16 293,33	0,00	16 293,33	16 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293,33
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	<b>Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Goldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się</b>												
2.3	Nazwa projektu:	<b>choroby zakaźnej COVID-19.</b>												
	Razem wydatki:	<b>85295</b>	226 541,25	33 981,19	192 560,06	106 205,63	15 930,84	5 310,28	0,00	0,00	10 620,56	0,00	0,00	90 274,79
	z tego: 2020 r.		46 706,67	18 050,35	102 285,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.		106 205,63	15 930,84	90 274,79	106 205,63	15 930,84	5 310,28	0,00	0,00	10 620,56	0,00	0,00	90 274,79
<b>OGÓLEM</b>			<b>34 490 642,63</b>	<b>13 220 292,08</b>	<b>21 270 350,55</b>	<b>12 270 093,78</b>	<b>4 769 625,46</b>	<b>57 503,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892 192,21</b>	<b>819 930,17</b>	<b>4 371 671,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 468,32</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>111 785 169,20</b>
	dochody bieżące		102 138 686,00
	dochody majątkowe		9 646 483,20
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>120 456 123,68</b>
	wydatki bieżące		104 152 296,54
	wydatki majątkowe		16 303 827,14
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-8 670 954,48</b>
	bieżący		-2 013 610,54
	majątkowy		-6 657 343,94
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>8 670 954,48</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>12 142 802,48</b>
	kredyty		
	obligacje	931	4 500 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 767 058,93
	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	
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 471 848,00</b>
	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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		4 040,00
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	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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 im. Rodziny w ramach programu współpracy z		
32.	854	85412	2360	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
<b>RAZEM</b>					<b>7 054 986,00</b>	<b>580 040,00</b>

**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	
<b>RAZEM</b>					

**Plan wydatków**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	680 700,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	100 000,00
3.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	156 470,00
4.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	88 567,52
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku	50 000,00
6.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku	16 806,29
7.	700	70005	6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	643 690,41
8.	851	85116	6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej	155 964,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 892 198,22</b>

Sporządziła: *Edyta Rita Białek*