

**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 111.104.137,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 101.683.724,93 zł;

2) dochody majątkowe – 9.420.413,02 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 118.863.758,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 103.783.667,47 zł;

2) wydatki majątkowe – 15.080.090,66 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 15.080.090,66 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 11.144.617,32 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 7.759.620,18 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 3.259.620,18 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 11.231.468,18 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.769.466,70, rozchody w wysokości 3.471.848,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”

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

5) treść § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000,00 zł;
- 2) Na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 0,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75616 „*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*” dokonuje się zmiany klasyfikacji wpływów z opłaty targowej na rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach. Zmianę klasyfikacji dokonuje się w związku z ustawą z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie art 31z zm nie pobiera się opłaty targowej od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 roku. Z tytułu niepobierania wspomnianej opłaty, jednostkom samorządu terytorialnego przysuguje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji z Budżetu Obywatelskiego "Plac zabaw i siłownia- Kowalki aktywnie". Źródłem pokrycia jest rozwiązanie rezerwy celowej w budżecie Gminy Gołdap.

W rozdziale 80101 „*Oświata i wychowanie*” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej w Pogorzeli zwiększa się plan wydatków o kwotę 163.403,00 zł w związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach "Programy wyrównywania różnic między regionami III na rok 2021 " z przeznaczeniem na:

- W Szkole Podstawowej Nr 1: 61.907,05 zł- Dostosowanie do osób niepełnosprawnych posadzek w ciągach komunikacyjnych na parterze i I piętrze szkoły, dostosowanie stolarki wewnętrznej- wartość inwestycji 132.104,57 zł - środki z PFRON (55%) 72.657,52 zł.

- W Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi: 83.184,58 zł- Wykonanie remontu łazienek na parterze oraz dostosowanie ich do osób niepełnosprawnych- wartość inwestycji 184.854,62 zł- środki z PFRON (55%) 101.670,04 zł.

- W Szkole Podstawowej w Pogorzeli: 18.311,37 zł - Budowa dojścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem do budynku oraz pomieszczeń klasy- wartość inwestycji 40.691,94 zł - środki PFRON (55%) 22.380,57 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

Dodatkowo na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe- zatrudnienie rehabilitantów na podstawie umowy zlecenia na okres do 30.06.2021 r.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi również dokonuje się przesunięć między §§ o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, które uległo zmianie w związku z godzinami ponadwymiarowymi w październiku, grudniu 2020 roku.

W rozdziale 85228 „*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się przesunięć między §§ z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie. Zmiana podyktowana jest zatrudnieniem pracownika - opiekunki do opieki osób starszych i schorowanych na czas określony ze względu na okresowe braki personelu.

W rozdziale 85295 „*Pozostała działalność*” w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia (do końca marca 2021 roku) wprowadza się zadanie " Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19". Realizacja przedsięwzięcia miała

nastąpić do końca roku 2020, natomiast instytucja zarządzająca wyraziła zgodę na przedłużenie realizacji przedsięwzięcia. Źródłem pokrycia są środki które wpłynęły w 2020 roku w związku z podpisaną umową. Tym samym zwiększa się przychody o kwotę 100.895,35 zł.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji z Budżetu Obywatelskiego "Bezpieczne przejście dla pieszych- Bezpieczny bo widoczny". Źródłem pokrycia jest rozwiązanie rezerwy celowej w budżecie Gminy Gołdap.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 264.298,35 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 111.104.137,95 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 264.298,35 zł i po zmianach wynosi 118.863.758,13 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 7.759.620,18 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 11.231.468,18 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 399 544,00	-12 000,00	12 000,00	28 399 544,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 722 000,00	-12 000,00	12 000,00	5 722 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				101 683 724,93	-12 000,00	12 000,00	101 683 724,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 293,33	0,00	0,00	16 293,33
majątkowe							
majątkowe razem:				9 420 413,02	0,00	0,00	9 420 413,02
			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	6 325 938,02	0,00	0,00	6 325 938,02
Ogółem:				111 104 137,95	-12 000,00	12 000,00	111 104 137,95
			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	6 342 231,35	0,00	0,00	6 342 231,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 511 495,24	3 599 828,00	3 599 828,00	8 590,00	3 591 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 667,24	2 911 667,24	2 747 003,71	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	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 560 995,24	3 599 828,00	3 599 828,00	8 590,00	3 591 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 167,24	2 961 167,24	2 747 003,71	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 730 163,24	1 818 496,00	1 818 496,00	8 590,00	1 809 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 667,24	2 911 667,24	2 747 003,71	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	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 779 663,24	1 818 496,00	1 818 496,00	8 590,00	1 809 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 167,24	2 961 167,24	2 747 003,71	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 319,33	152 319,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	789 000,00	789 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	639 000,00	639 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 233 069,87	29 233 069,87	24 793 571,87	20 844 340,11	3 949 231,76	4 053 410,00	220 480,00	165 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 403,00	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	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 396 472,87	29 233 069,87	24 793 571,87	20 844 340,11	3 949 231,76	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 339 592,26	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 403,00	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	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 082 658,19	1 082 658,19	1 082 658,19	1 082 658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	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	
				po zmianach	1 061 158,19	1 061 158,19	1 061 158,19	1 061 158,19	0,00	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	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	173 172,69	173 172,69	173 172,69	173 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	169 672,69	169 672,69	169 672,69	169 672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	0,00	0,00	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	163 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 470 329,33	7 470 329,33	4 699 824,00	2 980 205,00	1 719 619,00	0,00	2 754 212,00	16 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 895,35	109 895,35	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 571 224,68	7 571 224,68	4 699 824,00	2 980 205,00	1 719 619,00	0,00	2 754 212,00	117 188,68	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
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	444 099,00	444 099,00	444 099,00	444 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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
				po zmianach	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	58 873,33	58 873,33	12 580,00	2 000,00	10 580,00	0,00	30 000,00	16 293,33	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	100 895,35	100 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 768,68	159 768,68	12 580,00	2 000,00	10 580,00	0,00	30 000,00	117 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	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	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	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	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	14 603,76	14 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 603,76	14 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 324,63	1 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 324,63	1 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	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	4 207,50	4 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 207,50	4 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	67 638,53	67 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 638,53	67 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 638,53	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		
		4309	Zakup usług pozostałych	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	8 620,93	8 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 620,93	8 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 135 172,33	7 603 527,00	7 463 527,00	32 207,00	7 431 320,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	531 645,33	531 645,33	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	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 235 672,33	7 603 527,00	7 463 527,00	32 207,00	7 431 320,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	632 145,33	632 145,33	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 652 043,33	1 370 398,00	1 370 398,00	0,00	1 370 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 645,33	281 645,33	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	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	267 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 811,39	267 811,39	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	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	368 311,39	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	118 599 459,78	103 832 772,12	59 168 831,35	34 401 275,69	24 767 555,66	7 573 050,00	35 108 989,44	181 901,33	0,00	1 800 000,00	14 766 687,66	14 766 687,66	10 861 820,64	0,00		
				zmniejszenie	-184 000,00	-184 000,00	-184 000,00	-34 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	448 298,35	134 895,35	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 895,35	0,00	0,00	313 403,00	313 403,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 863 758,13	103 783 667,47	59 018 831,35	34 401 275,69	24 617 555,66	7 573 050,00	35 108 989,44	282 796,68	0,00	1 800 000,00	15 080 090,66	15 080 090,66	10 861 820,64	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku i kolejnych latach											
1.	10	1010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Główka III etap (FS Główka)	0,00	40 225,29	40 225,29	0,00		0,00	
Razem rozdział 01010					0,00	40 225,29	40 225,29	0,00	x	0,00	X
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	1 410 000,00	1 410 000,00	5 000,00	1 405 000,00	FDS/RFIL	0,00	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	RFIL	0,00	UM
Razem rozdział 60016					1 410 000,00	1 510 000,00	5 000,00	1 505 000,00	x	0,00	X
4.	600	60017	6050	Droga osiedlowa w Babkach	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00		0,00	UM
5.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Elckiej	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	UM
6.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	0,00	156 470,00	0,00	156 470,00	RFIL	0,00	UM
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	RFIL	0,00	UM
8.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej	0,00	983 951,00	491 976,00	491 975,00	FDS	0,00	UM
9.	600	60017	6050	Budowa zjazdu z DW 650 przy ul. Wojska Polskiego	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00		0,00	UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	RFIL	0,00	UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedliszku	0,00	40 000,00	23 193,71	16 806,29	RFIL	0,00	UM
Razem rozdział 60017					100 000,00	1 546 421,00	731 169,71	815 251,29	x	0,00	X
12.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	2 747 003,71	2 747 003,71	0,00	643 690,41	RFIL/RPO	2 103 313,30	UM
13.	700	70005	6050	Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	UM
14.	700	70005	6050	Dokumentacja ryneczku do pszcedazy produktow lokalnych przy Pl. Zwyciestwa	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	UM
15.	700	70005	6050	Wiata rowerowa przy Pl. Zwyciestwa	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	UM
16.	700	70005	6050	Wiata przystankowa w Regielach przy DK 65	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
17.	700	70005	6050	Doposazenie instniejacych placow zabaw (FS Babki)	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00		0,00	UM
18.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jurkiszkach (FS Botkuny)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
19.	700	70005	6057 6059	Doposazenie instniejacych placow zabaw Botkunach i Jurkiszkach (FS Botkuny)	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00		0,00	UM
20.	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Kowalkach (FS Kowalki)	0,00	15 319,33	15 319,33	0,00		0,00	UM
21.	700	70005	6050	Budowa Ppumptracj (fs Pogorzal)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
	700	70005	6050	Plac zabaw i silownia- Kowalki aktywnie (Budzet Obywatelski)	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 70005					2 747 003,71	2 948 823,04	201 819,33	643 690,41	x	2 103 313,30	X
22	801	80101	6050	Dostosowanie do osob niepełnosprawnych posadzek w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi	0,00	61 907,05	61 907,05	0,00		0,00	SP1

23	801	80101	6050	Wykonanie remontu łazienek oraz dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi	0,00	83 184,58	83 184,58	0,00		0,00	SP2
24	801	80101	6050	Budowa dojścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem do budynku oraz pomieszczeń klas w Szkole Podstawowej w Pogorzeli	0,00	18 311,37	18 311,37	0,00		0,00	SP Pogorzeli
Razem rozdział 80101					0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	x	0,00	x
25.	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap	8 114 816,93	8 114 816,93	3 892 192,21	0,00	RPO	4 222 624,72	UM
Razem rozdział 85116					8 114 816,93	8 114 816,93	3 892 192,21	0,00		4 222 624,72	
26.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 90001					0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	x	0,00	X
27.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Skoczce	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		0,00	UM
28.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	UM
29.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Niedrzwica (FS 14 191,51ZŁ)	0,00	39 191,51	39 191,51	0,00		0,00	UM
30.	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Wrotkowo (FS Kozaki 8 000,00 zł)	0,00	60 806,29	60 806,29	0,00		0,00	UM
31.	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Jany (FS Jany)	0,00	10 813,59	10 813,59	0,00		0,00	UM
32.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa - lampy solarne (FS Bałupiany 6 000,00 zł, FS Jezioraki Wielkie 14 933,94 zł, FS Botkuny 6 831,36 zł, FS Grabowo 7 000,00 zł, FS Dunajek 11 000,00 zł, FS Dziągiele 6 100,00 zł, FS Łobody 3 000,00 zł, FS Pietraszki 6 300,00 zł, środki gminne 10 834,70 zł)	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00		0,00	UM
	900	90015	6050	Bezpieczne przejście dla pieszych- Bezpieczny bo widoczny (Budżet obywatelski)	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 90015					0,00	368 311,39	368 311,39	0,00	x	0,00	X
33.	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielki)	0,00	13 611,87	13 611,87	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 92109					0,00	13 611,87	13 611,87	0,00	x	0,00	X
34	926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna we Wrotkowie (FS Kozaki)	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00		0,00	UM
35.	926	92695	6050	Piłkochwyty a boisko w Wilkasach (FS Zatyki)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 92604					0,00	23 300,00	23 300,00	0,00		0,00	
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					12 371 820,64	14 978 912,52	5 689 032,80	2 963 941,70	x	6 325 938,02	X
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2020 roku</i>											
1.	700	70005	6060	Zakup kontenera magazynowego (FS Juchnajcie)	0,00	12 344,20	12 344,20	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 70005					12 371 820,64	12 344,20	12 344,20	0,00	x	0,00	X
2.	754	75412	6060	Wsparcie finansowe - zakup samochodu Powiatowa Straż Pożarna	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00	
Razem rozdział 75412					0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	x	0,00	X
3.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko)	0,00	13 833,94	13 833,94	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 90015					12 371 820,64	13 833,94	13 833,94	0,00	x	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					24 743 641,28	101 178,14	26 178,14	0,00	X	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					37 115 461,92	15 080 090,66	5 715 210,94	2 963 941,70	X	6 325 938,02	X

* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny

OU- opłata uzdrowiskowa

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Doptat

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

2.3	Działanie:	Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się												
	Nazwa projektu:	choroby zakaźnej COVID-19.												
	Razem wydatki:	85295	221 230,97	28 670,91	192 560,06	100 895,35	10 620,56	0,00	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.		100 895,35	10 620,56	90 274,79	100 895,35	10 620,56	0,00	0,00	0,00	10 620,56	0,00	0,00	90 274,79
OGÓLEM			34 229 368,35	13 013 730,60	21 215 637,75	11 144 617,32	4 563 063,98	16 560,80	0,00	3 892 192,21	654 310,97	4 371 671,92	0,00	6 581 553,34

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		111 104 137,95
	dochody bieżące		101 683 724,93
	dochody majątkowe		9 420 413,02
II	Planowane wydatki		118 863 758,13
	wydatki bieżące		103 783 667,47
	wydatki majątkowe		15 080 090,66
III	Nadwyżka / deficyt		-7 759 620,18
	bieżący		-2 099 942,54
	majątkowy		-5 659 677,64
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		7 759 620,18
V	Przychody		11 231 468,18
	kredyty		0,00
	obligacje	931	4 500 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 712 058,93
	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	1 769 466,70
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na	906	249 942,55
	inne źródła	951	0,00
VI	Rozchody		3 471 848,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 471 848,00
	udzielone pożyczki	991	0,00