

**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 111.337.020,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 101.690.536,93 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 119.808.443,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 103.728.847,47 zł;

2) wydatki majątkowe – 16.079.595,62 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 16.079.595,62 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 12.119.440,06 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 8.471.422,96 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 3.971.422,96 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 11.943.270,96 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.747.666,70 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) 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 6 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 60016**, „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 702.500,00 zł w związku z rozliczeniem wpływów z Funduszu Dróg Samorządowych z roku 2020. W związku z tym, że wpływ dochodu nastąpił w roku poprzednim, środki pozostałe na rachunku bankowym stanowią przychód. Tym samym zwiększa się przychody o kwotę 31.102,78 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłońskie".

**W rozdziale 70005**, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 864.202,18 zł. Zmiana dotyczy środków zewnętrznych, które zostaną rozliczone w bieżącym roku z zadania inwestycyjnego "Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap".

**W rozdziale 75095** „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WA zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.368,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie na realizację projektu "Publiczny Internet w Gminie Gołdap".

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 226.070,18 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 60016** „Drogi publiczne gminne” dokonuje się następujących zmian:

- na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę **9.302,78 zł** na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłońskie". Nie dokonuje się zwiększenia łącznej wartości inwestycji, natomiast zmienia się wysokość źródeł finansowania oraz przeznaczają się niewykorzystane środki z roku 2020 ( było 702.500,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 702.500,00 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych- po rozliczeniu roku 2020 zmienia się finansowanie na: 680.700,00 środki z RFIL, 733.602,78 środki z FDS).

- na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników wykonujących prace w ramach robót interwencyjnych i prac publicznych. Źródłem pokrycia są środki w rozdziale **90095** "Pozostała działalność".

**W rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się następujących zmian:

- na wniosek Kierownika Wydziału GPO zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału **70004** "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej".

- na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę **864.202,18 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: ""Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap". Źródłem pokrycia są pozyskane dochody.

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** dokonuje się następujących zmian:

- na wniosek Kierownika Wydziału WA zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00.zł** w związku z podpisaną umową o dofinansowanie na realizację projektu "Publiczny Internet w Gminie Gołdap". Środki własne w wysokości 35.632,00 zł, środki zewnętrzne w wysokości 64.368,00 zł. Źródłem pokrycia środków własnych są środki z rozdziału 75023 "Urzędy gmin".

- na wniosek Kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji: " MURAL z okazji 450 rocznicy nadania praw miejskich Gołdapi". Źródłem pokrycia są środki z **rozdziału 75095** "Pozostała działalność § 4300;

**W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

**W rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" oraz w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć między §§ w zadaniu " Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19" dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** na wniosek kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach z udziałem zwierząt wolnożyjących wymagających interwencji oraz ich odłow i transport do najbliższego ośrodka rehabilitacji dla zwierząt dzikich. Źródłem pokrycia są środki z **rozdziału 75023** "Urzędy Gmin".

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 937.872,96 zł**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 226.070,18 zł i po zmianach wynosi 111.337.020,13 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 937.872,96 zł i po zmianach wynosi 119.808.443,09 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 8.471.422,96 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 11.943.270,96 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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>101 690 536,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 690 536,93</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>							
600			Transport i łączność	1 194 475,00	-702 500,00	0,00	491 975,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	702 500,00	-702 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	702 500,00	-702 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 003 313,30	0,00	864 202,18	4 867 515,48
			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	2 103 313,30	0,00	864 202,18	2 967 515,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 003 313,30	0,00	864 202,18	4 867 515,48
			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	2 103 313,30	0,00	864 202,18	2 967 515,48
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 103 313,30	0,00	864 202,18	2 967 515,48
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00
			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	64 368,00	64 368,00

75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00
		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	64 368,00	64 368,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	54 712,80	54 712,80
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 655,20	9 655,20
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 420 413,02</b>	<b>-702 500,00</b>	<b>928 570,18</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	6 325 938,02	0,00	928 570,18	7 254 508,20
<b>Ogółem:</b>			<b>111 110 949,95</b>	<b>-702 500,00</b>	<b>928 570,18</b>	<b>111 337 020,13</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	6 342 231,35	0,00	928 570,18	7 270 801,53

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	348 042,00	348 042,00	348 042,00	2 000,00	346 042,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	13 840,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	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	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	13 840,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 561 176,32	7 561 176,32	7 181 936,32	5 117 224,32	2 064 712,00	20 040,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 632,00	-71 632,00	-71 632,00	0,00	-71 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00		
				po zmianach	7 615 544,32	7 489 544,32	7 110 304,32	5 117 224,32	1 993 080,00	20 040,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 982 694,32	5 982 694,32	5 954 694,32	4 504 284,32	1 450 410,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 632,00	-45 632,00	-45 632,00	0,00	-45 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 937 062,32	5 937 062,32	5 909 062,32	4 504 284,32	1 404 778,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 632,00	-35 632,00	-35 632,00	0,00	-35 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	377 368,00	377 368,00	377 368,00	0,00	377 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	565 717,00	565 717,00	426 677,00	91 575,00	335 102,00	4 040,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00			
				po zmianach	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	126 000,00	126 000,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
	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			
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00			
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00			
	6057		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			
				zwiększenie	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 712,80	54 712,80			
				po zmianach	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 712,80	54 712,80			





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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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	110,07	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 210,07	2 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	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	19,43	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19,43	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 093,33	1 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,33	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	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-765,00	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765,00	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	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,00	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	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	4 603,76	4 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	370,04	370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 694,67	1 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 638,53	77 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	4 940,24	4 940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 561,17	13 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				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
				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	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	759 849,00	759 849,00	759 849,00	4 786,00	755 063,00	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
				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	753 849,00	753 849,00	753 849,00	4 786,00	749 063,00	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	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	439 128,00	439 128,00	439 128,00	0,00	439 128,00	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		
				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	433 128,00	433 128,00	433 128,00	0,00	433 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>118 870 570,13</b>	<b>103 790 479,47</b>	<b>59 018 964,91</b>	<b>34 397 275,69</b>	<b>24 621 689,22</b>	<b>7 573 050,00</b>	<b>35 115 667,88</b>	<b>282 796,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>15 080 090,66</b>	<b>15 080 090,66</b>	<b>10 861 820,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-209 842,28</b>	<b>-209 842,28</b>	<b>-198 942,28</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-197 942,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 147 715,24</b>	<b>148 210,28</b>	<b>132 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 210,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 504,96</b>	<b>999 504,96</b>	<b>964 202,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>119 808 443,09</b>	<b>103 728 847,47</b>	<b>58 952 022,63</b>	<b>34 413 275,69</b>	<b>24 538 746,94</b>	<b>7 573 050,00</b>	<b>35 115 667,88</b>	<b>288 106,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>16 079 595,62</b>	<b>16 079 595,62</b>	<b>11 826 022,82</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
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku i kolejnych latach</b>											
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	
<b>Razem rozdział 01010</b>					<b>0,00</b>	<b>40 225,29</b>	<b>40 225,29</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>X</b>
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	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
<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	<b>0,00</b>	<b>X</b>
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 Siedlisku	0,00	40 000,00	23 193,71	16 806,29	RFIL	0,00	UM
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>100 000,00</b>	<b>1 546 421,00</b>	<b>731 169,71</b>	<b>815 251,29</b>	x	<b>0,00</b>	<b>X</b>
12.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	3 611 205,89	3 611 205,89	0,00	643 690,41	RFIL/RPO	2 967 515,48	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 psrzedazy produktów lokalnych przy Pl. Zwycięstwa	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	UM
15.	700	70005	6050	Wiata rowerowa przy Pl. Zwycięstwa	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	Doposażenie instniejących placów 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	Doposażenie instniejących placów 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
22.	700	70005	6050	Plac zabaw i siłownia- Kowalki aktywnie (Budżet Obywatelski)	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>3 611 205,89</b>	<b>3 813 025,22</b>	<b>201 819,33</b>	<b>643 690,41</b>	x	<b>2 967 515,48</b>	<b>X</b>
23.	750	75095	6050	MURAL z okazji 450 rocznicy nadania praw miejskich	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	x	0,00	x
24.	750	75095	6057 6059	Publiczny internet w Gminie Gołdap	0,00	100 000,00	35 632,00	9 655,20		54 712,80	
<b>Razem rozdział 75095</b>					<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>61 632,00</b>	<b>9 655,20</b>	x	<b>54 712,80</b>	<b>x</b>

25	801	80101	6050	Dostosowanie do osób 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
26	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
27	801	80101	6050	Budowa dojścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem do budynku oraz pomieszczeń klas w Szkole Podstawowej Pogorzeli	0,00	18 311,37	18 311,37	0,00		0,00	SP Pogorzeli
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>0,00</b>	<b>163 403,00</b>	<b>163 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
28	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
<b>Razem rozdział 85116</b>					<b>8 114 816,93</b>	<b>8 114 816,93</b>	<b>3 892 192,21</b>	<b>0,00</b>		<b>4 222 624,72</b>	
29	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
30	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Skoczce	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		0,00	UM
31	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	UM
32	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Niedrzwica ( FS 14 191,51ZŁ)	0,00	39 191,51	39 191,51	0,00		0,00	UM
33	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
34	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Jany (FS Jany)	0,00	10 813,59	10 813,59	0,00		0,00	UM
35	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)	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00		0,00	UM
36	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
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>368 311,39</b>	<b>368 311,39</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
37	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
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>0,00</b>	<b>13 611,87</b>	<b>13 611,87</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
38	926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna we Wrotkowie (FS Kozaki)	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00		0,00	UM
39	926	92695	6050	Piłkochwyty a boisko w Wilkach ( FS Zatyki)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 92604</b>					<b>0,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>13 245 325,60</b>	<b>15 978 417,48</b>	<b>5 750 664,80</b>	<b>2 982 899,68</b>	<b>x</b>	<b>7 244 853,00</b>	<b>X</b>
<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
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>13 245 325,60</b>	<b>12 344,20</b>	<b>12 344,20</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.	754	75412	6060	Wsparcie finansowe - zakup samochodu Powiatowa Straż Pożarna	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00	
<b>Razem rozdział 75412</b>					<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
3.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych ( FS Siedlisko)	0,00	13 833,94	13 833,94	0,00		0,00	UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>13 245 325,60</b>	<b>13 833,94</b>	<b>13 833,94</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>26 490 651,20</b>	<b>101 178,14</b>	<b>26 178,14</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>39 735 976,80</b>	<b>16 079 595,62</b>	<b>5 776 842,94</b>	<b>2 982 899,68</b>	<b>X</b>	<b>7 244 853,00</b>	<b>X</b>

\* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny

OU- opłata uzdrowskowa

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	111 515,91	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	111 515,91	15 930,84	5 310,28	0,00	0,00	10 620,56	0,00	0,00	90 274,79
<b>OGÓLEM</b>		<b>34 334 678,63</b>	<b>13 064 328,08</b>	<b>21 270 350,55</b>	<b>12 119 440,06</b>	<b>4 613 661,46</b>	<b>57 503,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892 192,21</b>	<b>663 966,17</b>	<b>4 371 671,92</b>	<b>0,00</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>111 337 020,13</b>
	dochody bieżące		101 690 536,93
	dochody majątkowe		9 646 483,20
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>119 808 443,09</b>
	wydatki bieżące		103 728 847,47
	wydatki majątkowe		16 079 595,62
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-8 471 422,96</b>
	bieżący		-2 038 310,54
	majątkowy		-6 433 112,42
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>8 471 422,96</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>11 943 270,96</b>
	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	2 481 269,48
	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	906	249 942,55
	inne źródła	951	0,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 471 848,00</b>
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 471 848,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

**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	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</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	100 000,00
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
<b>RAZEM</b>					<b>1 747 666,70</b>