

**UCHWAŁA NR XXXIX/316/2021
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPU**

z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/262/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 114.900.728,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 103.154.471,44 zł;

2) dochody majątkowe – 11.746.257,06 zł.”

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 123.711.057,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące - 105.205.445,67 zł

2) wydatki majątkowe – 18.505.611,51 zł.”

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 18.375.611,51 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 14.062.729,64 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

g) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

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

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Przychody budżetu w wysokości 12.282.176,68 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.991.572,42 zł, rozchody w wysokości 3.471.848,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

b) treść załącznika nr 7 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 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 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	73 500,00	0,00	8 092,03	81 592,03
			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	63 500,00	0,00	8 092,03	71 592,03
			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	63 500,00	0,00	8 092,03	71 592,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 813 015,00	0,00	550,00	1 813 565,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 015,00	0,00	550,00	483 565,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550,00	550,00
801			Oświata i wychowanie	1 229 035,20	0,00	682 896,00	1 911 931,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	682 896,00	682 896,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	682 896,00	682 896,00
			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	682 896,00	682 896,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	0,00	0,00	643 902,64	643 902,64

		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	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 871,80	1 871,80	1 871,80
		bieżące						
		razem:						
		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	682 896,00	682 896,00	699 189,33
		razem:						
			102 438 921,06	0,00	0,00	715 550,38	715 550,38	103 154 471,44
		majątkowe						
600		Transport i łączność	491 975,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 291 975,00
		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	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	491 975,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 291 975,00
		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	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
		majątkowe						
		razem:						
		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	0,00	0,00	7 254 508,20
		Ogółem:						
		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	682 896,00	682 896,00	7 953 697,53
			113 385 178,12	0,00	0,00	1 515 550,38	1 515 550,38	114 900 728,50
			10 946 257,06	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	11 746 257,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:			Wzrostne wkłady do zakupu i objęcie akcji i udziałów handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich zadań	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	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	14	15				16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	679 616,78	679 616,78	7 400,00	672 216,78	0,00	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	-2 984,00	-2 984,00	-2 984,00	-2 984,00	0,00	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	676 632,78	676 632,78	4 416,00	669 216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	644 616,78	644 616,78	6 778,80	637 837,98	0,00	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	-2 984,00	-2 984,00	-2 984,00	-2 984,00	0,00	0,00	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	641 632,78	641 632,78	3 794,80	637 837,98	0,00	0,00	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	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
				4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 239,54	5 239,54	5 239,54	5 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310			Zakup usług pozostałych	2 960,74	2 960,74	2 960,74	2 960,74	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 zatrudniającego	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	5 055 332,50	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	3 357 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	808 092,03	808 092,03	8 092,03	8 092,03	0,00	8 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 863 424,53	1 706 195,03	1 692 195,03	415 788,00	1 276 407,03	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 215 497,81	1 696 195,03	1 682 195,03	415 788,00	1 266 407,03	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	466 385,00	466 385,00	466 385,00	466 385,00	0,00	0,00	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	2 749 112,81	1 229 810,03	1 215 810,03	415 788,00	1 266 407,03	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270			Zakup usług remontowych	5 188,24	5 188,24	5 188,24	5 188,24	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	471 773,24	471 773,24	471 773,24	471 773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								691 190,00	691 190,00	691 190,00	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
				2 903,79	2 903,79	2 903,79	2 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				694 093,79	694 093,79	694 093,79	694 093,79	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:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki emerytalne	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydoby z tytułu z obrotu z gwarancji	obrotu z obrotu z gwarancji	Wydanki majątkowe	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	Wpisanie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 837 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 926,72	1 837 926,72	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
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 637 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 926,72	2 637 926,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 382 272,72	3 384 522,63	3 384 522,63	7 390,00	3 375 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 750,09	3 798 750,09	3 611 205,89	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	5 701 490,72	1 902 740,63	1 902 740,63	7 390,00	3 376 482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 750,09	3 798 750,09	3 611 205,89	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy i inne jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 583 119,80	1 583 119,80	0,00	0,00	1 894 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 750,09	3 798 750,09	3 611 205,89	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory województwa, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendów gminnych, powiatowych i wojewódzkich	przed zmianą	3 955,00	3 955,00	292,16	7,84	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
4010			Wydatki na obsługę finansową	przed zmianą	10 655,00	10 655,00	7 000,00	5 005,23	1 994,77	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 728,00	6 728,00	6 236,07	491,93	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 955,00	3 955,00	3 955,00	3 955,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i wykupienie udziałów	Wnoszone wkłady do spółek prawa handlowego		
					5	6	7	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodrębnione zadania	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	12	13						14	15
801	4170	4170	Wywagrodzenia bezosobowe	5	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	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	128,34	128,34	128,34	0,00	0,00	0,00	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	7,84	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00	
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	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	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	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	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5	29 679 103,09	29 679 103,09	24 951 450,09	20 818 830,11	-1 112 619,98	-4 124 386,00	274 256,00	165 608,00	165 608,00	163 403,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	
zmniejszenie	682 896,00	682 896,00	682 896,00	0,00	0,00	0,00	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	30 198 596,09	30 198 596,09	24 951 450,09	20 818 830,11	-1 112 619,98	-4 124 386,00	274 256,00	165 608,00	165 608,00	163 403,00	163 403,00	163 403,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	185 608,00	185 608,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00					
801 95			Pozostała działalność	5	682 896,00	682 896,00	682 896,00	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	808 304,00	808 304,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	5	942,90	942,90	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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	0,00					
zwiększenie	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	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	140 890,20	140 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4307			Zakup usług pozostałych	5	637 773,79	637 773,79	637 773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00					
zmniejszenie	778 663,99	778 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 457,80	9 457,80	9 457,80	0,00	0,00	0,00	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	38 622,21	38 622,21	38 622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4309			Zakup usług pozostałych	5	48 080,01	48 080,01	48 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00					
zmniejszenie	38 622,21	38 622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 080,01	48 080,01	48 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4437			Różne opłaty i składki	5	5 185,95	5 185,95	5 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00					
zmniejszenie	5 185,95	5 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4439			Różne opłaty i składki	5	314,05	314,05	314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00					
zmniejszenie	314,05	314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	314,05	314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 995 238,07	7 995 238,07	4 887 924,72	3 094 872,00	1 793 052,72	-50,00	3 094 872,00	2 984 834,39	122 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Ponue spoleczna	5	8 003 361,07	8 003 361,07	4 896 027,72	3 099 822,00	1 796 205,72	2 984 834,39	122 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00					
zmniejszenie	8 153,00	8 153,00	8 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	8 003 361,07	8 003 361,07	4 896 027,72	3 099 822,00	1 796 205,72	-50,00	3 099 822,00	2 984 834,39	122 498,96	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:								Wydajki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wkładów do objętych akcji i udziałów	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki (po nich) należące	Z tego: 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219			Osobliwi pomocnicy społecznej	1 884 429,72	1 884 429,72	1 849 635,72	1 487 868,00	361 767,72	0,00	34 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 886 079,72	1 886 079,72	1 881 285,72	1 489 518,00	361 767,72	0,00	34 794,00	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	212 185,46	212 185,46	212 185,46	212 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 743,00	22 743,00	22 743,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,31	13,31	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 756,31	22 756,31	22 756,31	22 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	276 123,97	276 123,97	17 125,01	4 675,00	12 450,01	0,00	136 500,00	122 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 503,00	6 503,00	6 503,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254,09	2 254,09	2 254,09	2 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 757,58	2 757,58	2 757,58	2 757,58	0,00	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	388,15	388,15	388,15	388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				474,86	474,86	474,86	474,86	0,00	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	32,76	32,76	32,76	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,56	67,56	67,56	67,56	0,00	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	100,32	100,32	100,32	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	3 203,00	3 203,00	3 203,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 423,00	7 423,00	7 423,00	7 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 862 184,00	31 862 184,00	31 862 184,00	31 862 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	21 835 023,00	21 835 023,00	223 396,00	154 791,00	68 605,00	0,00	21 611 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 834 403,00	21 834 403,00	222 776,00	154 791,00	67 985,00	0,00	21 611 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołtýński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wyciągnięcie z budżetu						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w ramach umów o świadczenie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu odpisów na rezerwy i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciągnięcie do spółek prawa handlowego				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900		3	4	§	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						-420,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						29 380,00	29 380,00	0,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						113 343,00	113 343,00	0,00	113 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						113 963,00	113 963,00	0,00	113 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						8 313 761,66	7 631 827,00	7 321 827,00	30 813,00	7 491 014,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 934,66	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15 902,35	15 902,35	15 902,35	30 813,00	15 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 934,66	0,00	0,00	0,00
						8 329 671,01	7 647 736,35	7 337 736,35	30 813,00	7 506 923,35	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 934,66	0,00	0,00	0,00
	1 825 862,66	1 380 398,00	1 380 398,00	0,00	1 380 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 464,66	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	14 037,55	14 037,55	14 037,55	0,00	14 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 839 900,21	1 394 435,55	1 394 435,55	0,00	1 394 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 464,66	0,00	0,00	0,00					
	1 020 076,00	1 020 076,00	1 020 076,00	0,00	1 020 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	14 037,55	14 037,55	14 037,55	0,00	14 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 034 113,55	1 034 113,55	1 034 113,55	0,00	1 034 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 871,80	1 871,80	1 871,80	0,00	1 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	755 720,80	755 720,80	755 720,80	-4 786,00	750 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 871,80	1 871,80	1 871,80	0,00	1 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	434 999,80	434 999,80	434 999,80	0,00	434 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	123 195 506,80	104 499 995,29	59 991 983,51	3 4 550 190,63	25 441 692,82	7 644 166,00	3 4 765 738,82	288 106,96	0,00	1 800 000,00	17 705 611,51	13 091 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	-7 602,00	-7 602,00	-7 602,00	0,00	-7 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 523 159,38	723 159,38	36 608,38	5 326,16	31 282,22	0,00	3 655,00	682 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00					
	123 711 057,18	105 205 445,67	60 020 882,89	3 4 550 856,65	25 470 026,24	7 644 166,00	3 4 769 293,82	971 002,96	0,00	1 800 000,00	18 505 611,51	13 091 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki w 2021 roku			11	12
							Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2021	dochody własne jst /kredyty, obligacje		
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 Główna III etap (FS Główna)							
Razem rozdział 01010											
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłonskie	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 Goldapi		100 000,00		100 000,00	RFIL		UM
Razem rozdział 60016											
4.	600	60017	6050	Droga osiedlowa w Babkach		140 000,00	140 000,00		x		UM
5.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Elckiej		35 000,00	35 000,00				UM
6.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego		156 470,00		156 470,00	RFIL		UM
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	187 941,72	187 941,72	99 374,20	88 567,52	RFIL		UM
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 Dumajku		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
13.	600	60017	6050	System parkingowy na parkingu mniejszym przy Placu Zwycięstwa		190 034,00	190 034,00				UM
14.	600	60017	6050	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kosmidy	800 000,00	800 000,00		800 000,00	RFIL		UM
Razem rozdział 60017											
15.	700	70005	6057	Rozbudowa ciągów kinizyoterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap	3 611 205,89	3 611 205,89		643 690,41	RFIL/RPO	2 967 515,48	UM
16.	700	70005	6050	Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej		39 700,00		39 700,00			UM
17.	700	70005	6050	Dokumentacja tyneczku do sprzedaży produktów lokalnych przy Pl. Zwycięstwa		40 000,00		40 000,00			UM
18.	700	70005	6050	Wiata rowerowa przy Pl. Zwycięstwa		12 000,00		12 000,00			UM
19.	700	70005	6050	Wiata przystankowa w Regielach przy DK 65		10 000,00		10 000,00			UM
20.	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki)		10 000,00		10 000,00			UM
21.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jurkiszkach (FS Botkuny)		10 000,00		10 000,00			UM
22.	700	70005	6057	Doposażenie istniejących placów zabaw Botkunach i Jurkiszkach (FS Botkuny)		14 000,00		14 000,00			UM

23.	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Kowalkach (FS Kowalki)										UM
24.	700	70005	6050	Budowa Pump track (fs Pogorzal)		49 500,00				49 500,00				UM
25.	700	70005	6050	Plac zabaw i siłownia- Kowalki aktywnie (Budżet Obywatelski)		3 786 405,89				175 200,00		643 690,41	x	2 967 515,48
Razem rozdział 70005						3 611 205,89				175 200,00		643 690,41	x	
26	750	75095	6050	MURAL z okazji 450 rocznicy nadania praw miejskich		26 000,00				26 000,00		9 655,20	x	54 712,80
27	750	75095	6057 6059	Publiczny internet w Gminie Goldap		100 000,00				35 632,00		9 655,20	x	54 712,80
Razem rozdział 75095						126 000,00				61 632,00		9 655,20	x	
28	801	80101	6050	Dostosowanie do osób niepełnosprawnych posedek w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Goldapi		61 907,05				61 907,05				SP1
29	801	80101	6050	Wykonanie remontu łazienek oraz dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Goldapi		83 184,58				83 184,58				SP2
30	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 Pogorzal
Razem rozdział 80101						163 403,00				163 403,00			x	
31	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap		9 380 520,79				5 001 932,07		155 964,00	RPO/RFIL	4 222 624,72
Razem rozdział 85116						9 380 520,79				5 001 932,07		155 964,00		4 222 624,72
32	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi		236 470,00				236 470,00			x	UM
Razem rozdział 90001						236 470,00				236 470,00			x	X
33	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Skoczce		59 000,00				59 000,00				UM
34	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki		55 319,33				55 319,33				UM
35	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Niedzwica (FS 14 191,51ZL)		39 191,51				39 191,51				UM
36	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Wrotkowo (FS Kozaki 8 000,00 zł)		60 806,29				60 806,29				UM
37	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Jany (FS Jany)		10 813,59				10 813,59				UM
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 Dziegiele 6 100,00 zł, FS Łobody 3 000,00 zł, FS Pietraszki 6 300,00 zł, środki gminne 10 834,70 zł) FS Główna		95 000,00				95 000,00				UM
38	900	90015	6050	Bezpieczne przejście dla pieszych- Bezpieczny bo widoczny (Budżet obywatelski)		100 500,00				100 500,00				UM
Razem rozdział 90015						420 630,72				420 630,72			x	X
40	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Rożynsku Małym (FS Rożynsk Wielki)		13 611,87				13 611,87				UM
Razem rozdział 92109						13 611,87				13 611,87			x	X
41	926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna we Wrotkowie (FS Kozaki)		13 300,00				13 300,00				UM
42	926	92695	6050	Piłkoczwoty a boisko w Wilkasach (FS Zatyki)		15 861,60				15 861,60				UM
43	926	92695	6050	Piłkoczwoty na boisko w Boćwinie		13 000,00				13 000,00				UM
Razem rozdział 92604						42 161,60				42 161,60				
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM						15 398 971,18		18 326 433,37		7 154 149,17		3 927 431,20	x	7 244 853,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2021 roku</i>														
1.	700	70005	6060	Zakup kontenera magazynowego (FS Juchnajcie)		12 344,20				12 344,20				UM
Razem rozdział 70005						12 344,20				12 344,20			x	X
2.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko)		13 833,94				13 833,94				UM

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

3.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)			11 000,00						
Razem rozdział 90015				Zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Żelazkach	15 398 971,18		24 833,94		x				X
4	921	92109	6060	Żelazkach			12 000,00						
Razem rozdział 92109							12 000,00						
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					30 797 942,36		49 178,14		X				X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					46 196 913,54		18 375 611,51		X		3 927 431,20		7 244 853,00

* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny
OU- opłata uzdrowiskowa
FDS - Fundusz Dróg Samorządowych
BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Doplac
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Holdyński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Plan na 2021 rok										
					w tym:	z tego:					z tego:				
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Wydatki razem (9+14)	Dochody własne (10)	pożyczki i kredyty (11)	obligacje (12)	pozostałe (13)	Wydatki razem (10+11+13)	pozostałe (14)	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa (15)	pozostałe (16)
Wydatki majątkowe											809 309,61	4 222 624,72	7 244 853,00		
1	Wydatki majątkowe razem:			35 145 233,24	14 279 489,95	20 865 743,29	13 091 726,68	5 846 873,68	1 145 371,86	3 892 192,21	809 309,61	4 222 624,72	7 244 853,00		
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			3 837 705,55	851 032,83	2 986 672,72	3 611 205,89	643 690,41			643 690,41			2 967 515,48	
	z tego: 2019 r.			35 301,84											
	z tego: 2020 r.			1 055 400,00	172 040,58										
	z tego: 2021 r.			2 747 003,71	643 690,41	2 103 313,30	3 611 205,89	643 690,41			643 690,41			2 967 515,48	
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			31 207 527,69	13 383 169,92	17 824 357,77	9 380 520,79	5 157 896,07	1 109 739,86	3 892 192,21	155 964,00	4 222 624,72	4 222 624,72		
	z tego do roku: 2019 r.			5 787 441,06											
	z tego: 2020 r.			11 651 397,50	5 863 956,44										
	z tego: 2021 r.			10 175 609,40	2 437 832,79	7 737 776,61	9 380 520,79	5 157 896,07	1 109 739,86	3 892 192,21	155 964,00	4 222 624,72	4 222 624,72		
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			100 000,00	45 287,20	54 712,80	100 000,00	45 287,20	35 632,00	9 655,20			54 712,80		
	z tego: 2021 r.			100 000,00	45 287,20	54 712,80	100 000,00	45 287,20	35 632,00	9 655,20			54 712,80		
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			100 000,00	45 287,20	54 712,80	100 000,00	45 287,20	35 632,00	9 655,20			54 712,80		
	z tego: 2021 r.			100 000,00	45 287,20	54 712,80	100 000,00	45 287,20	35 632,00	9 655,20			54 712,80		
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2	Wydatki bieżące razem:			1 138 045,25	89 535,35	1 048 509,90	971 002,96	71 485,00	21 871,08	49 613,92	792 949,84	899 517,96			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

OGÓLEM	36 283 278,49	14 369 025,30	21 914 253,19	14 062 729,64	5 918 358,68	1 167 242,94	3 892 192,21	858 923,53	5 015 574,56	8 144 370,96
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------


PRZEWODNICZACY
 Rady Miejskiej w Gotdapi
Wojciech Hołdyński

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	644 616,78							
		x		644 616,78	644 616,78	5 600,00	1 178,80			
		4010		5 600,00	5 600,00	5 600,00				
		4110		957,60	957,60		957,60			
		4120		137,20	137,20		137,20			
		4710		84,00	84,00		84,00			
		4210		2 960,74	2 960,74					
		430		2 900,00	2 900,00					
		4430		631 977,24	631 977,24					
750	75011	2010	206 671,00							
		x		206 671,00	206 671,00	192 071,00				
		4010		153 092,00	153 092,00	153 092,00				
		4040		15 689,00	15 689,00	15 689,00				
		4110		27 290,00	27 290,00		27 290,00			
		4120		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4300		3 600,00	3 600,00					
Administracja Publiczna	75056	2010	23 484,00							
		x		23 484,00	23 484,00	15 919,00		7 000,00		
		3020		7 000,00	7 000,00			7 000,00		
		4010		7 419,00	7 419,00		7 419,00			
		4110		500,00	500,00		500,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4170		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		4360		565,00	565,00					
751	75101	2010	3 927,00							
		x		3 927,00	3 927,00	2 432,00				
		4010		2 072,00	2 072,00	2 072,00				
		4110		320,00	320,00		320,00			
		4120		40,00	40,00		40,00			
		4710								
		4210		658,00	658,00					
		4260		760,00	760,00					
		4360		77,00	77,00					
Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75109	2010	6 728,00							
		x		6 728,00	6 728,00	2 180,00	393,23			
		3030		3 655,00	3 655,00					
		4010								
		4110		333,45	333,45		333,45			
		4120		47,78	47,78		47,78			
		4170		2 180,00	2 180,00		2 180,00			
		4710		12,00	12,00		12,00			
		4210		136,18	136,18					
		4300		363,59	363,59					
801	80153	2010	178 638,00							
		x		178 638,00	178 638,00					
Oświata i wychowanie		2830		9 000,00	9 000,00					
		4240		169 638,00	169 638,00					
851	85195	2010	1 446,00							
		x		1 446,00	1 446,00					
Ochrona zdrowia		4210		660,00	660,00					
		4300		786,00	786,00					
852	85203	2010	1 017 206,00							
		x		1 017 206,00	1 017 206,00	774 714,00		600,00		
		3020		600,00	600,00			600,00		
		4010		594 614,00	594 614,00		594 614,00			
		4040		41 300,00	41 300,00		41 300,00			
		4110		110 500,00	110 500,00		110 500,00			
		4120		15 700,00	15 700,00		15 700,00			
		4170		12 600,00	12 600,00		12 600,00			
		4210		30 000,00	30 000,00					
		4220		20 000,00	20 000,00					
		4260		10 000,00	10 000,00					
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		142 721,00	142 721,00					
		4360		2 500,00	2 500,00					
		4410		500,00	500,00					
		4410								
		4430		2 000,00	2 000,00					
		4440		20 670,00	20 670,00					
		4480		7 000,00	7 000,00					
		4520		1,00	1,00					
		4480		5 000,00	5 000,00					
Pomoc społeczna	85219	2010	14 794,00							
		3030		14 794,00	14 794,00					
	85215	2010	11 660,00							
		x		11 660,00	11 660,00			11 431,39		
		3110		11 431,39	11 431,39			11 431,39		
		4210		109,30	109,30					
		4300		119,31	119,31					
855	85501	2060	21 795 023,00							
		x		21 795 023,00	21 795 023,00	154 791,00		21 611 627,00		
		3020		300,00	300,00			300,00		
		3110		21 611 327,00	21 611 327,00			21 611 327,00		
		4010		119 983,00	119 983,00		119 983,00			
		4040		8 307,00	8 307,00		8 307,00			
		4110		22 449,00	22 449,00		22 449,00			
		4120		2 186,00	2 186,00		2 186,00			
		4140		2 000,00	2 000,00					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
100
Wojciech Hołdyński

Rodzina	Świadczenia wychowawcze	-4210		4 613,00	4 613,00				
		-4260		7 210,00	7 210,00				
		-4270		500,00	500,00				
		-4280		125,00	125,00				
		-4300		8 931,00	8 931,00				
		-4360		200,00	200,00				
		-4410		120,00	120,00				
		-4430		215,00	215,00				
		-4440		3 941,00	3 941,00				
		-4610		250,00	250,00				
		-4700		500,00	500,00				
		-4710		1 866,00	1 866,00	1 866,00			
	85502		2010	9 317 609,00					
			x	9 317 609,00	9 317 609,00	241 389,00	9 065 172,00		
			3020	600,00	600,00		600,00		
			3110	9 064 572,00	9 064 572,00		9 064 572,00		
			4010	187 126,00	187 126,00	187 126,00			
			4040	12 919,00	12 919,00	12 919,00			
			4110	35 005,00	35 005,00	35 005,00			
			4120	3 430,00	3 430,00	3 430,00			
			4140	500,00	500,00				
		4210	499,00	499,00					
		4260	100,00	100,00					
		4270	100,00	100,00					
		4280	100,00	100,00					
		4300	2 870,00	2 870,00					
		4360	100,00	100,00					
		4410	100,00	100,00					
		4430	100,00	100,00					
		4440	6 267,00	6 267,00					
		4610	212,00	212,00					
		4700	100,00	100,00					
		4710	2 909,00	2 909,00	2 909,00				
85503		2010	1 476,00						
		x	1 476,00	1 476,00	1 457,00				
		4010	1 242,96	1 242,96	1 242,96				
		4110	214,04	214,04	214,04				
		4120	19,00	19,00					
85504		2010	1 790,00						
		x	1 790,00	1 790,00					
		3110							
		4010							
		4110							
		4120							
		4210							
		4300	1 790,00	1 790,00					
85513		2010	88 633,00						
		x	88 633,00	88 633,00	88 633,00				
		4130	88 633,00	88 633,00		88 633,00			
	Ogółem		33 313 701,78	33 313 701,78	33 313 701,78	1 397 553,00	90 205,03	30 695 830,39	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		114 900 728,50
	dochody bieżące		103 154 471,44
	dochody majątkowe		11 746 257,06
II	Planowane wydatki		123 711 057,18
	wydatki bieżące		105 205 445,67
	wydatki majątkowe		18 505 611,51
III	Nadwyżka / deficyt		-8 810 328,68
	bieżący		-2 050 974,23
	majątkowy		-6 759 354,45
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 810 328,68
V	Przychody		12 282 176,68
	kredyty		
	obligacje	931	4 500 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 807 058,93
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 725 175,20
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	249 942,55
	inne źródła	951	
VI	Rozchody		3 471 848,00
	splata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 471 848,00
	udzielone pożyczki	991	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/316/2021
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 16 lipca 2021 roku

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

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

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	680 700,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	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	187 941,72
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku	50 000,00
6.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku	16 806,29
7.	600	60017	6290	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00
8.	700	70005	6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	643 690,41
9.	851	85116	6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej	155 964,00
RAZEM					2 791 572,42

Sporządziła: *Edyta Rita Bialek*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński