

**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 111.605.957,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 101.959.473,93 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 120.175.380,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 104.040.784,47 zł;

2) wydatki majątkowe – 16.134.595,62 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 16.109.595,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

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

”2a. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.569.422,96 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 4.069.422,96 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 12.041.270,96 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 4 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.

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 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3.450,00 zł na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pismem PS-I.946.32.92021 z dnia 24.02.2021 r o podziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu "Wspieraj Seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2021.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 3.450,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” dokonuje się poprawy klasyfikacji budżetowej z **rozdziału 01035 „Graniczne inspektoraty weterynarii”**.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **29.520,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz wniosku o oddalenie pozwu wniosku ze sprawą żądania zapłaty dotacji dla niepublicznego przedszkola Bajka. Źródłem pokrycia są środki z **Rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek Sołtysów oraz na wniosek Kierownika WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **43.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie diety sołtysom i przewodniczących zarządu osiedli. Proponowana podwyżka diet w 2021-450,00 zł. Obecna wysokość diety wynosi 300,00 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Gołdapi oraz na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej. Źródłem pokrycia są wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zmiany klasyfikacji z **rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** oraz na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na "Wsparcie finansowe - zakup samochodu Powiatowa Straż Pożarna". Ponadto zmienia się nazwę zadania na: "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego". Zadanie inwestycyjne w kwocie 75.000,00 zł zostało wprowadzone do Budżetu Gminy Gołdap na rok 2021. Zgodnie z prośbą Komendanta zwiększa się na tym zadaniu planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł ponieważ planowana kwota okazała się zbyt niska a Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi została ujęta jako "priorytetowa" z pierwszeństwem doposażenia w taki samochód.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty poza abonamentowe wynikające z usług telekomunikacyjnych. W wyposażeniu tabletków zakupionych do nauki zdalnej uczniów w ramach projektów Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + jest Internet. W związku z zakupionym abonamentem zdarzają się przekroczenia w limicie transferu. W związku z tym rodzice uczniów są zobligowani są do pokrywania tych opłat. Źródłem pokrycia są środki z **rozdziału 80113 „Dowożenie uczniów**

do szkół".

W rozdziale 85203 „*Ośrodki wsparcia*” na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **30.707,38 zł** w związku z wpływem postanowienia WSA w Warszawie o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie zwrotu części dotacji celowej przekazanej Gminie Gołdap z budżetu Państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi. Wysokość należności - 23.045,38 zł oraz odsetki w wysokości 7.662,00 zł. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80113 "Dowożenie uczniów do szkół".

W rozdziale 85295 „*Pozostała działalność*” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 3.450,00 zł na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pismem PS-I.946.32.92021 z dnia 24.02.2021 r o podziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu "Wspieraj Seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2021. Dodatkowo zwiększa się wydatków o kwotę 0,01 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z rozliczeniem projektu Fachowość i Taktyka z roku 2020.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 101.450,00 zł

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.450,00 zł i po zmianach wynosi 111.605.957,13 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 101.450,00 zł i po zmianach wynosi 120.175.380,09 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 8.569.422,96 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 12.041.270,96 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 763 169,33	0,00	3 450,00	2 766 619,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 293,33	0,00	0,00	16 293,33
	85295		Pozostała działalność	126 888,33	0,00	3 450,00	130 338,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 293,33	0,00	0,00	16 293,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 595,00	0,00	3 450,00	114 045,00
bieżące razem:				101 956 023,93	0,00	3 450,00	101 959 473,93
			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:				9 646 483,20	0,00	0,00	9 646 483,20
			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	7 254 508,20	0,00	0,00	7 254 508,20
Ogółem:				111 602 507,13	0,00	3 450,00	111 605 957,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 270 801,53	0,00	0,00	7 270 801,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	75 225,29	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 225,29	40 225,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 225,29	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 225,29	40 225,29	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01035			Graniczne inspektoraty weterynarii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 639 028,32	7 513 028,32	7 126 788,32	5 132 943,32	1 993 845,00	20 040,00	366 200,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 520,00	72 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 711 548,32	7 585 548,32	7 156 308,32	5 132 943,32	2 023 365,00	20 040,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 937 062,32	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	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	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 966 582,32	5 966 582,32	5 938 582,32	4 504 284,32	1 434 298,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	406 888,00	406 888,00	406 888,00	0,00	406 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	665 717,00	539 717,00	400 677,00	91 575,00	309 102,00	4 040,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	708 717,00	582 717,00	400 677,00	91 575,00	309 102,00	4 040,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	790 515,00	715 515,00	653 515,00	399 665,00	253 850,00	5 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	845 515,00	715 515,00	653 515,00	399 665,00	253 850,00	5 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	wydatki 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			
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	383 730,00	308 730,00	253 730,00	86 180,00	167 550,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	308 730,00	308 730,00	253 730,00	86 180,00	167 550,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 207,38	-34 207,38	-34 207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 365 765,49	29 202 362,49	24 762 864,49	20 844 340,11	3 918 524,38	4 053 410,00	220 480,00	165 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	589 852,00	589 852,00	579 852,00	126 337,00	453 515,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 207,38	-34 207,38	-34 207,38	0,00	-34 207,38	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	555 644,62	555 644,62	545 644,62	126 337,00	419 307,62	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	407 865,00	407 865,00	407 865,00	0,00	407 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 207,38	-34 207,38	-34 207,38	0,00	-34 207,38	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	373 657,62	373 657,62	373 657,62	0,00	373 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	182 108,00	182 108,00	9 500,00	0,00	9 500,00	7 000,00	0,00	165 608,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	185 608,00	185 608,00	13 000,00	0,00	13 000,00	7 000,00	0,00	165 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 818 092,68	7 818 092,68	4 712 512,28	2 977 280,00	1 735 232,28	0,00	2 983 081,44	122 498,96	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	34 157,39	34 157,39	34 157,39	1 600,00	32 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 852 250,07	7 852 250,07	4 746 669,67	2 978 880,00	1 767 789,67	0,00	2 983 081,44	122 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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			
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 017 206,00	1 017 206,00	1 016 606,00	770 714,00	245 892,00	0,00	600,00	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	30 707,38	30 707,38	30 707,38	0,00	30 707,38	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	1 047 913,38	1 047 913,38	1 047 313,38	770 714,00	276 599,38	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 045,38	23 045,38	23 045,38	0,00	23 045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 045,38	23 045,38	23 045,38	0,00	23 045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 662,00	7 662,00	7 662,00	0,00	7 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 662,00	7 662,00	7 662,00	0,00	7 662,00	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	przed zmianą	275 673,96	275 673,96	13 675,00	3 075,00	10 600,00	0,00	139 500,00	122 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 450,01	3 450,01	3 450,01	1 600,00	1 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 123,97	279 123,97	17 125,01	4 675,00	12 450,01	0,00	139 500,00	122 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	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	przed zmianą	917,08	917,08	917,08	917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 337,01	1 337,01	1 337,01	1 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 254,09	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	157,92	157,92	157,92	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230,23	230,23	230,23	230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
4120			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	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	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		
				po zmianach	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			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	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 850 552,40	1 850 552,40	1 516 082,40	1 357 109,81	158 972,59	227 000,00	107 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 520,01	-29 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 520,01	0,00	-29 520,01	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	1 821 032,39	1 821 032,39	1 516 082,40	1 357 109,81	158 972,59	227 000,00	77 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 520,01	-29 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 520,01	0,00	-29 520,01	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	100 479,99	100 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 520,01	-29 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 520,01	0,00	-29 520,01	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	70 479,99	70 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	120 073 930,09	103 994 334,47	58 988 318,63	34 431 991,69	24 556 326,94	7 573 050,00	35 344 858,88	288 106,96	0,00	1 800 000,00	16 079 595,62	16 079 595,62	11 826 022,82	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-173 727,39	-98 727,39	-69 207,38	0,00	-69 207,38	0,00	-29 520,01	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	275 177,39	145 177,39	102 177,39	1 600,00	100 577,39	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	120 175 380,09	104 040 784,47	59 021 288,64	34 433 591,69	24 587 696,95	7 573 050,00	35 358 338,87	288 106,96	0,00	1 800 000,00	16 134 595,62	16 134 595,62	11 826 022,82	0,00	0,00			

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2021 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 419 302,78	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
Razem rozdział 60016					1 419 302,78	1 519 302,78	5 000,00	1 514 302,78	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 Siedlisku	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	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
Razem rozdział 70005					3 611 205,89	3 813 025,22	201 819,33	643 690,41	x	2 967 515,48	X
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	
Razem rozdział 75095					0,00	126 000,00	61 632,00	9 655,20	x	54 712,80	x

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
Razem rozdział 80101					0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	x	0,00	x
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
Razem rozdział 85116					8 114 816,93	8 114 816,93	3 892 192,21	0,00		4 222 624,72	
29	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
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
Razem rozdział 90015					0,00	368 311,39	368 311,39	0,00	x	0,00	X
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
Razem rozdział 92109					0,00	13 611,87	13 611,87	0,00	x	0,00	X
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
Razem rozdział 92604					0,00	23 300,00	23 300,00	0,00		0,00	
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					13 245 325,60	15 978 417,48	5 750 664,80	2 982 899,68	x	7 244 853,00	X
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2021 roku											
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					13 245 325,60	12 344,20	12 344,20	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					13 245 325,60	13 833,94	13 833,94	0,00	x	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					26 490 651,20	26 178,14	26 178,14	0,00	X	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					39 735 976,80	16 004 595,62	5 776 842,94	2 982 899,68	X	7 244 853,00	X

* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny

OU- opłata uzdrowiskowa

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopląt

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75404	6170	Fundusz wsparcia Policji - na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej	25 000,00
2.	754	75411	6170	Fundusz wsparcia- Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego"	105 000,00
RAZEM					130 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		111 605 957,13
	dochody bieżące		101 959 473,93
	dochody majątkowe		9 646 483,20
II	Planowane wydatki		120 175 380,09
	wydatki bieżące		104 040 784,47
	wydatki majątkowe		16 134 595,62
III	Nadwyżka / deficyt		-8 569 422,96
	bieżący		-2 081 310,54
	majątkowy		-6 488 112,42
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 569 422,96
V	Przychody		12 041 270,96
	kredyty		0,00
	obligacje	931	4 500 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 810 058,93
	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
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