



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 4 sierpnia 2022 r.

Poz. 3493

### UCHWAŁA NR LVI/420/2022 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 27 lipca 2022 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdapi w 2022 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 2022 r. poz. 559 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 XLVI/366/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdapi na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 108.009.457,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 98.469.539,03 zł;
- 2) dochody majątkowe – 9.539.918,86 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 120.106.121,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 101.616.773,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 18.489.348,09 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 2022 roku w wysokości 18.249.848,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

e) treść załącznika nr 7 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

f) treść załącznika nr 12 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

**§ 3.** „Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.096.663,47 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 7.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.963.737,99 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.632.925,48 zł.

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

**§ 4.** „1.Przychody budżetu w wysokości 15.537.202,47 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.963.737,99 zł, rozchody w wysokości 3.440.539,40 zł,

2. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do udzielania z budżetu Gminy Gołdap w 2022 roku pożyczek do kwoty 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

5) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

"1.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 2020 r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9."

a) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Plan dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

b) treść załącznika nr 9a uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały".

6) w § 9:

a) treść załącznika nr 10 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Józef Wawrzyn**

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr LVI/420/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 27 lipca 2022 roku

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>							
600			Transport i łączność	315 044,01	-500,00	2 360,53	316 904,54
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132 753,60	-500,00	500,00	132 753,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 822,18	0,00	1 860,53	73 682,71
			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	71 822,18	0,00	1 860,53	73 682,71
750			Administracja publiczna	212 530,11	0,00	11 000,00	223 530,11
			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	700,00	0,00	0,00	700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 556 042,00	-40 000,00	102 715,17	28 618 757,17
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00	0,00	102 715,17	682 715,17
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	102 715,17	102 715,17
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	-40 000,00	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

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 680 476,60	0,00	55 312,00	4 735 788,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 561,00	0,00	40 500,00	477 061,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	40 000,00	64 000,00
	85216	Zasiłki stałe	452 280,00	0,00	1 800,00	454 080,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	1 800,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 550,00	0,00	10 012,00	351 562,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 484 400,00	0,00	600,00	1 485 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 484 400,00	0,00	600,00	1 485 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 801,79	0,00	18 664,80	3 383 466,59
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 751,79	0,00	12 178,80	17 930,59
		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	5 751,79	0,00	12 178,80	17 930,59
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 486,00	6 486,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 461,00	1 461,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 025,00	5 025,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 650,00	-15 000,00	15 000,00	211 650,00
			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
	92116		Biblioteki	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>98 319 386,53</b>	<b>-55 500,00</b>	<b>205 652,50</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	4 533 282,66	0,00	0,00	4 533 282,66
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>9 539 918,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 271 109,86	0,00	0,00	3 271 109,86
<b>Ogółem:</b>				<b>107 859 305,39</b>	<b>-55 500,00</b>	<b>205 652,50</b>	<b>108 009 457,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 804 392,52	0,00	0,00	7 804 392,52

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 744,49 zmniejszenie 0,00 14 350,00 15 094,49	744,49 0,00 14 350,00 15 094,49	744,49 0,00 14 350,00 15 094,49	0,00 0,00 0,00 0,00	744,49 0,00 14 350,00 15 094,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 26 771,06 zmniejszenie -26 396,13 0,00 374,93	26 771,06 -26 396,13 0,00 374,93	26 771,06 -26 396,13 0,00 374,93	0,00 0,00 0,00 0,00	26 771,06 -26 396,13 0,00 374,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 67 845,66 zmniejszenie -17 292,79 0,00 50 552,87	67 845,66 -17 292,79 0,00 50 552,87	67 845,66 -17 292,79 0,00 50 552,87	0,00 0,00 0,00 0,00	67 845,66 -17 292,79 0,00 50 552,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 619,41 zmniejszenie -562,86 0,00 56,55	619,41 -562,86 0,00 56,55	619,41 -562,86 0,00 56,55	619,41 -562,86 0,00 56,55	0,00 0,00 0,00 0,00	619,41 -562,86 0,00 56,55	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 53 160,72 zmniejszenie 0,00 24 095,14 77 255,86	53 160,72 0,00 24 095,14 77 255,86	53 160,72 0,00 24 095,14 77 255,86	53 160,72 0,00 24 095,14 77 255,86	0,00 0,00 0,00 0,00	53 160,72 0,00 24 095,14 77 255,86	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 6 738 526,70 zmniejszenie 0,00 62 715,17	452 543,00 0,00 62 715,17	397 543,00 0,00 62 715,17	169 578,00 0,00 62 715,17	227 965,00 0,00 62 715,17	50 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 285 983,70 0,00 0,00	6 285 983,70 0,00 0,00	6 167 983,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 333 872,00 zmniejszenie 0,00 62 715,17 396 587,17	333 872,00 0,00 62 715,17 396 587,17	308 872,00 0,00 62 715,17 371 587,17	162 400,00 0,00 62 715,17 162 400,00	146 472,00 0,00 62 715,17 209 187,17	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 79 972,00 zmniejszenie 0,00 62 715,17 142 687,17	79 972,00 0,00 62 715,17 142 687,17	79 972,00 0,00 62 715,17 142 687,17	0,00 0,00 62 715,17 0,00	79 972,00 0,00 62 715,17 142 687,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 10 060 827,60 zmniejszenie -231 330,00 343 289,00	10 060 827,60 -231 330,00 343 289,00	5 407 314,34 -225 529,00 64 901,00	3 470 598,00 -213 029,00 0,00	1 936 716,34 -12 500,00 64 901,00	0,00 0,00 0,00	4 653 513,26 -5 801,00 278 388,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85203		Osrodki wsparcia	przed zmianą 1 141 112,00 zmniejszenie 0,00 1 600,00	1 141 112,00 0,00 1 600,00	1 140 612,00 0,00 1 600,00	867 355,00 0,00 0,00	273 257,00 0,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 26 000,00 zmniejszenie 0,00 1 600,00	26 000,00 0,00 1 600,00	26 000,00 0,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00	26 000,00 0,00 1 600,00	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	0,00 0,00 0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą 83 864,00 zmniejszenie -21 290,00 0,00	83 864,00 -21 290,00 0,00	83 864,00 -21 290,00 0,00	74 601,00 -20 290,00 0,00	9 263,00 -1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 62 574,00	62 574,00	62 574,00	54 311,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 983,70	6 285 983,70	6 167 983,70	0,00	0,00	0,00













Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	119 955 968,86		62 548 004,38	36 273 870,94	26 274 133,44	7 469 134,30	25 174 324,60	4 533 282,66	0,00	1 750 000,00	18 481 222,92	18 481 222,92	9 953 526,42	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 391 581,18	-1 390 053,92	-889 252,92	-740 777,60	-148 475,32	-495 000,00	-5 801,00	0,00	0,00	0,00	-1 527,26	-1 527,26	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 541 733,68	1 532 081,25	758 693,25	461 892,74	296 800,51	495 000,00	278 388,00	0,00	0,00	0,00	9 652,43	9 652,43	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 106 121,36	101 616 773,27	62 417 444,71	35 994 986,08	26 422 458,63	7 469 134,30	25 446 911,60	4 533 282,66	0,00	1 750 000,00	18 489 348,09	18 489 348,09	9 953 526,42	0,00	0,00



Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2021 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania							
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
25	700	70005	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy (FS Grabowo)	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki)	19 432,28	0,00	0,00	0,00	19 432,28	19 432,28	19 432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	700	70005	6050	Kontener magazynowy (FS Juchnajcie)	14 311,06	0,00	0,00	0,00	14 311,06	14 311,06	14 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	700	70005	6050	Sportowy Raj - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	700	70005	6050	Magazyn na narzędzia (FS Rożyńsk Wielki)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Razem rozdział</b>	<b>46 493,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 993,34</b>	<b>165 993,34</b>	<b>165 993,34</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	750	75095	6050	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POPC	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Razem rozdział</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 540,00</b>	<b>600 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 540,00</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>	
31	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy SP 5	184 791,93	0,00	0,00	0,00	184 791,93	184 791,93	184 791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gódkap	2 433 169,06	24 760,00	0,00	498 289,82	1 910 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 119,24	323 200,38	0,00	0,00	0,00	RPO	1 586 918,86	
33	801	80101	6050	Wymiana posadzek oraz drzwi do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gódkapi (PFRON)	65 208,07	0,00	0,00	0,00	65 208,07	65 208,07	65 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gódkapi	0,00	0,00	0,00	0,00	207,61	207,61	207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Razem rozdział</b>	<b>2 683 169,06</b>	<b>24 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 289,82</b>	<b>2 160 326,85</b>	<b>250 207,61</b>	<b>250 207,61</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>1 910 119,24</b>	<b>323 200,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 918,86</b>
35	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gódkap	30 225 461,83	17 847 098,29	170 070,15	6 040 309,69	6 167 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 983,70	2 493 912,96	0,00	0,00	127 674,00	RFIL/RPO	3 546 396,74	
				<b>Razem rozdział</b>	<b>30 225 461,83</b>	<b>17 847 098,29</b>	<b>170 070,15</b>	<b>6 040 309,69</b>	<b>6 167 983,70</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>6 167 983,70</b>	<b>2 493 912,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 546 396,74</b>	
36	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gódkapi	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gódkapi.	6 857 821,28	0,00	0,00	3 428 910,75	3 428 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 910,53	171 445,53	0,00	0,00	3 257 465,00	PL	0,00
				<b>Razem rozdział</b>	<b>6 932 821,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 428 910,75</b>	<b>3 503 910,53</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</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>3 428 910,53</b>	<b>171 445,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gódkap poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	2 532 224,80	123 006,00	0,00	1 134 335,32	1 274 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 883,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	RPO	1 083 651,00	
				<b>Razem rozdział</b>	<b>2 532 224,80</b>	<b>123 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 335,32</b>	<b>1 274 883,48</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>1 274 883,48</b>	<b>191 232,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 651,00</b>
39	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce – 15 500)	133 000,00	7 000,00	59 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki (FS Kowalki- 8 000)	110 095,00	39 904,00	55 391,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Jany (FS Jany – 10 391,69)	40 117,28	18 912,00	10 813,59	0,00	10 391,69	10 391,69	10 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne (FS Łobody – 6 000; FS Jeziorki Wielkie – 16 288,58; FS Główka – 30 000; FS Grabowo – 11 000; FS Górze – 6 500; FS Kozaki – 9 000; FS Pogorzal – 7 000; FS Wilkajcie – 13 911,06; FS Zatyki – 18 767,12; gminne – 17 533,24 w tym na 2 lampy Grabowo cmentarz)	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	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
45	900	90015	6050	Bezpieczne sołectwo Jabłońskie Włosty i Rostek ze stacją naprawy rowerów - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Razem rozdział</b>	<b>527 212,28</b>	<b>65 816,00</b>	<b>125 204,59</b>	<b>0,00</b>	<b>385 691,69</b>	<b>385 691,69</b>	<b>385 691,69</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (FS Pietraszki – 14 201,83; gminne – 20 000)	34 201,83	0,00	0,00	0,00	34 201,83	34 201,83	34 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielki – 15 000; gminne - 14 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Razem rozdział</b>	<b>34 201,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 201,83</b>	<b>34 201,83</b>	<b>34 201,83</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>55 554 604,97</b>	<b>18 098 195,29</b>	<b>304 274,74</b>	<b>22 231 016,58</b>	<b>18 065 033,57</b>	<b>4 546 394,62</b>	<b>2 098 493,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 360,77</b>	<b>0,00</b>	<b>600 540,00</b>	<b>13 518 638,95</b>	<b>3 546 489,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 216 966,60</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2021 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania						
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2022 r.</i>																							
1	700	70005	6060	Zakup działki na cele sołectwa (FS Batupiany)	25 028,38	0,00	0,00	0,00	25 028,38	25 028,38	25 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę przez Bronisze (decyzja ZRID)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	700	70005	6060	Kosiarka samojezdna z dodatkowym wyposażeniem do odśnieżania oraz przyczepką	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	700	70005	6060	Zakup traktorka kosiarki	11 399,00	0,00	0,00	0,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00												
				<b>Razem rozdział</b>	<b>143 427,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 427,38</b>	<b>143 427,38</b>	<b>143 427,38</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołapi "Laboratoria Przyszłości"	3,22		0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem rozdział</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,22</b>	<b>3,22</b>	<b>3,22</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 14 248,38; FS Dunajek – 12 135,54; FS Jabłońskie – 16 527,26)	41 383,92		0,00	0,00	41 383,92	41 383,92	41 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem rozdział</b>	<b>41 383,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 383,92</b>	<b>41 383,92</b>	<b>41 383,92</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>	<b>184 814,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 814,52</b>	<b>184 814,52</b>	<b>184 814,52</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Razem zakupy i zadania inwestycyjne</b>	<b>55 739 419,49</b>	<b>18 098 195,29</b>	<b>304 274,74</b>	<b>22 231 016,58</b>	<b>18 249 848,09</b>	<b>4 731 209,14</b>	<b>2 283 308,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 360,77</b>	<b>600 540,00</b>	<b>13 518 638,95</b>	<b>3 546 489,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 055,00</b>	<b>6 216 966,60</b>		
* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki																							
UM – Urząd Marszałkowski																							
RPO - Regionalny Program Operacyjny																							
FRD-Fundusz Rozwoju Dróg																							
RFIL-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych																							
PŁ -Polski Ład																							
												Uwagi.											

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr LVI/420/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 27 lipca 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2022**

Dział	Rozdział	§	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>11 000,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>
	75075		11 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	11 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
		2710	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
<b>801</b>			<b>1 951,62</b>	<b>1 951,62</b>	<b>1 951,62</b>	<b>1 951,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		1 951,62	1 951,62	1 951,62	1 951,62	0,00	0,00	0,00
		2310	975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	1 951,62	1 951,62	1 951,62	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		2310	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>15 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		15 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
		2320	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>37 951,62</b>	<b>973 751,62</b>	<b>973 751,62</b>	<b>1 951,62</b>	<b>0,00</b>	<b>944 300,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LVI/420/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 27 lipca 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy  
o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział <b>801</b> , z tego:	1 385 790,00	1 385 790,00
	- rozdział <b>80101</b> Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	95 000,00	95 000,00
	- rozdział <b>80101</b> Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	81 300,00	81 300,00
	- rozdział <b>80148</b> Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	402 100,00	402 100,00
	- rozdział <b>80101</b> Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	170 020,00	170 020,00
	-rozdział <b>80148</b> SP w Grabowie	237 120,00	237 120,00
	- rozdział <b>80148</b> Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	400 250,00	400 250,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 385 790,00</b>	<b>1 385 790,00</b>

Załącznik Nr 6  
Do Uchwały Nr LVI/420/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 27 lipca 2022 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>108 009 457,89</b>
	dochody bieżące		98 469 539,03
	dochody majątkowe		9 539 918,86
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>120 106 121,36</b>
	wydatki bieżące		101 616 773,27
	wydatki majątkowe		18 489 348,09
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-12 096 663,47</b>
	bieżący		-3 147 234,24
	majątkowy		-8 949 429,23
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>12 096 663,47</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>15 537 202,87</b>
	obligacje	931	7 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 023 464,88
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 963 737,99
	Inne źródła	951	50 000,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>3 440 539,40</b>
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 390 539,40
	udzielone pożyczki	991	50 000,00

**Załącznik Nr 7**  
Do Uchwały Nr LVI/420/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 27 lipca 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy**

**Plan dochodów**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	758	75814	2700	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	142 475,00
2	852	85295	2700	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	25 600,00
3	853	85395	2700	Środki czystości, środki higieny osobistej obywatelom Ukrainy	2 000,00
4	853	85395	2700	Dożywianie dzieci z Ukrainy	3 000,00
5	853	85395	2700	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	214 200,00
6	853	85395	2700	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	361 200,00
7	853	85395	2700	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	904 000,00
8	854	85495	2700	Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych - Środki z Funduszu Pomocy	2 400,00
9	855	85595	2700	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	89 237,00
10	750	75011	2700	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 636,00
11	750	75095	2700	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	3 451,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 753 199,00</b>

**Plan wydatków**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	801	80195	2540 2590 4010 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4710 4790	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	142 475,00
2	852	85295	3110	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	25 600,00
3	853	85395	4210	Środki czystości, środki higieny osobistej obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	853	85395	3110	Dożywianie dzieci z Ukrainy	3 000,00
4	853	85395	3310 4010 4110 4120	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	214 200,00
5	853	85395	4210 4300	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	361 200,00
6	853	85395	3110 4010 4110 4120	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	904 000,00
7	854	85495	3240	Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych - Środki z Funduszu Pomocy	2 400,00
8	855	85595	3110 4010 4110 4120	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	89 237,00
9	750	75011	4010	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 636,00
10	750	75095	4300	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	3 451,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 753 199,00</b>

Załącznik Nr 8  
Do Uchwały Nr LVI/420/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 27 lipca 2022 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		4 300,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		9 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 600 000,00	
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		180 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo i ochrona ludności		
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	951 661,00	
9.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	941 000,00	
10.	801	80101	2590	SP dla dorosłych w Gołdapi	85 732,00	
11.	801	80101	2590	SP dla dorosłych w Gołdapi -Internat	23 268,00	
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	252 000,00	
13.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	78 000,00	
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	130 000,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	504 273,00	
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	210 000,00	
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	180 000,00	
18.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	10 400,00	
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	10 400,00	
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	423 800,00	
22.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	10 400,00	
23.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	170 000,00	
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie		2 700,00
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach		2 300,00
26.	801	80195	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	1 780,30	
27.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	773,40	
28.	801	80195	2540	Niepubliczne przedszkole „U Kubusia Puchatka”	216,60	
29.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		30 000,00
30.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		20 000,00
31.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	9 000,00	
32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	116 000,00	
33.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	9 000,00	
34.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	21 000,00	
35.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
36.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00
37.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
38.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	
39.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	48 000,00	
40.	921	92120	2720	Dotacja na zabytki		1 530,00
41.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
42.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		18 000,00
43.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00

---

44.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		20 000,00
45.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>6 940 304,30</b>	<b>528 830,00</b>

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr LVI/420/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 lipca 2022 roku  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

**W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, w rozdziale 92116 „Biblioteki”** dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z § 2310 na § 2330 oraz z § 2330 na § 2320.

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w rozdziale 90095 "Pozostała działalność"** na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 20 525,33 zł w związku z:

- 1 860,53 zł - odszkodowanie za uszkodzone znaki drogowe przy ul. Modrzewiowej w Gołdapi;
- 12 178,80 zł - odszkodowanie za zniszczoną infrastrukturę oświetlenia drogowego przy ul. Szkolnej i Okrężnej w Gołdapi;
- 5 025,00 zł - odszkodowanie za zniszczony garaż w Mażuciach oraz odszkodowanie za zniszczony reflektor na fontannie miejskiej w Gołdapi;
- 1 461,00 zł - dochód za korzystanie z toalet publicznych na terenie miasta Gołdap.

**W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 11 000,00 zł w związku z:

- 5 000,00 zł - pomoc finansowa otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację wydarzenia "Regionalna Festiwal Pogranicza Kartaczewo";
- 6 000,00 zł - pomoc finansowa otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania "Gołdap i Sakiai - rozwój współpracy partnerskich miast".

**W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” oraz w rozdziale 75619 "Wpływy z różnych rozliczeń"** dokonuje się przesunięcia w planie dochodów między rozdziałami o kwotę 40 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej) i tym samym zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 715,17 zł - są to środki otrzymane od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stanowiące wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów.

**W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe", w rozdziale 85219 "Ośrodki Pomocy Społecznej", w rozdziale 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej", w rozdziale 85395 "Pozostała działalność"** na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów i łączną kwotę 55 912,00 zł w związku z przeprowadzoną analizą przewidywanych do wykonania dochodów w tych rozdziałach.

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 150 152,50 zł.**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w rozdziale 90095 "Pozostała działalność"** na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 20 525,33 zł w związku z:

- 1 860,53 zł - odszkodowanie za uszkodzone znaki drogowe przy ul. Modrzewiowej w Gołdapi;
- 12 178,80 zł - odszkodowanie za zniszczoną infrastrukturę oświetlenia drogowego przy ul. Szkolnej i Okrężnej w Gołdapi;
- 5 025,00 zł - odszkodowanie za zniszczony garaż w Mażuciach oraz odszkodowanie za zniszczony reflektor na fontannie miejskiej w Gołdapi;
- 1 461,00 zł - dochód za korzystanie z toalet publicznych na terenie miasta Gołdap.

**W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 11 000,00 zł w związku z:

- 5 000,00 zł - pomoc finansowa otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację wydarzenia "Regionalna Festiwal Pogranicza Kartaczewo";

- 6 000,00 zł - pomoc finansowa otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania "Gołdap i Sakiai - rozwój współpracy partnerskich miast".

**W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między rozdziałami o kwotę 40 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej) i tym samym zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 715,17 zł - są to środki otrzymane od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stanowiące wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów (na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu).

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych Gminy Gołdap:

- Sołectwo Jabłońskie – 1 527,26 zł;
- Sołectwo Marcinowo – 5 500,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości we wsi Piękne Łąki na cele rekreacyjne sołectwa Bałupiany. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75075.

**W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”**, na wniosek Kierownika Wydziału OSS zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 614,18 zł z przeznaczeniem na bilety miesięczne, koszty busa, zwrot kosztów paliwa dowożącym dzieci. Zwiększenie spowodowane jest wzrostem cen biletów miesięcznych, wzrostem usług oraz paliwa.

**W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, w rozdziale 80104 "Przedszkola", w rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego", w rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych", w rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"** na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi dokonuje się następujących zmian:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami o łączną kwotę 182 460,27 zł dostosowując plan wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami o łączną kwotę 293 782,47 zł dostosowując plan wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej;
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na energie cieplną;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami o łączną kwotę 49 474,00 zł dostosowując plan wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej;

Dodatkowo dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami urealnając kwoty dotacji w Niepublicznych przedszkolach o szkołach.

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”, w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w rozdziale 85214 „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, w rozdziale 85219 "Ośrodki Pomocy Społecznej", w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze", w rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania", w rozdziale 85295 "Pozostała działalność", w rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny"** na wniosek Dyrektora Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o łączną kwotę 55 912,00 zł. Zwiększenie oraz przesunięcia między rozdziałami i §§ spowodowane są wzrostem kosztów. Brakuje środków na utrzymanie matki z małoletnim dzieckiem w ośrodku dla matek, na opłatę

za umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach oraz na wypłatę zasiłków (leki, dojazd), dodatki mieszkaniowe, wzrost kosztów za energię. Źródłem pokrycia są środki z zwiększenia planu dochodów.

**W rozdziale 90001 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między paragrafami i rozdziałem 70005 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy z 2019 roku - zwiększenie atrakcyjności jeziora Gołdap.

**W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w rozdziale 92604 Obiekty sportowe"** na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między paragrafami 24 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, wody.

**W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między paragrafami i rozdziałem 70005 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opieką weterynaryjną i pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach z udziałem zwierząt wolnożyjących wymagających interwencji oraz ich odłów i transport do ośrodka rehabilitacji dla zwierząt dzikich.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 150 152,50 zł.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 108 009 457,89 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 120 106 121,36 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 12 096 663,47 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 537 202,87 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.440.539,40 zł.