



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 października 2022 r.

Poz. 4142

UCHWAŁA NR LIX/430/2022 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap 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 Gołdap na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 123.761.861,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 114.136.403,69 zł;

2) dochody majątkowe – 9.625.457,95 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 137.263.993,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 118.769.087,47 zł;

2) wydatki majątkowe – 18.494.905,86 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 18.255.405,86 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 6 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.502.131,69 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 2.909.711,51 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.092.420,18 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „1.Przychody budżetu w wysokości 16.942.671,09 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie kwocie 2.909.711,51 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 5 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) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

b) 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.

c) 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

7) treść § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się rezerwy celowe:

1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280.000,00 zł;

2) na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 0,00 zł;

3) 36.830,27 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dziale Oświata i wychowanie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr LIX/430/2022
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 26 września 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	316 904,54	0,00	8 372,00	325 276,54
			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
	60019		Płatne parkowanie	100 468,23	0,00	8 372,00	108 840,23
			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	40 468,23	0,00	8 372,00	48 840,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 001 600,00	0,00	324 000,00	2 325 600,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 381 000,00	0,00	324 000,00	1 705 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	0,00	305 000,00	875 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	19 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	207 530,11	-9 087,00	12 636,00	211 079,11
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 905,00	-5 636,00	5 636,00	190 905,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 636,00	5 636,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 636,00	-5 636,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 451,00	-3 451,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 451,00	-3 451,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 914,00	0,00	7 135,00	11 049,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	7 135,00	7 135,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 135,00	7 135,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 618 757,17	0,00	230 330,54	28 849 087,71
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000 345,00	0,00	171 590,04	9 171 935,04
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	512 345,00	0,00	171 590,04	683 935,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 715,17	0,00	58 740,50	741 455,67
			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	102 715,17	0,00	58 740,50	161 455,67
758			Różne rozliczenia	31 170 233,56	-255 694,90	674 731,15	31 589 269,81
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 955 900,00	0,00	250 643,00	16 206 543,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 955 900,00	0,00	250 643,00	16 206 543,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 475,00	-142 475,00	424 088,15	424 088,15
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	84 343,15	84 343,15

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	339 745,00	339 745,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 475,00	-142 475,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 219,90	-113 219,90	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 219,90	-113 219,90	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 815 163,28	-934 383,92	104 771,00	4 985 550,36
		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	4 532 582,66	-934 383,92	0,00	3 598 198,74
	80101	Szkoły podstawowe	91 888,62	0,00	1 100,00	92 988,62
		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	8 162,00	0,00	1 100,00	9 262,00
	80195	Pozostała działalność	4 572 588,66	-934 383,92	103 671,00	3 741 875,74
		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	4 532 582,66	-934 383,92	0,00	3 598 198,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 360,00	0,00	23 699,00	29 059,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	1 373 042,66	-934 383,92	0,00	438 658,74
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 646,00	0,00	79 972,00	114 618,00
852		Pomoc społeczna	4 792 799,60	-25 600,00	15 288 267,24	20 055 466,84

		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	477 061,00	0,00	200,00	477 261,00
		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	500,00	0,00	200,00	700,00
	85216	Zasiłki stałe	454 080,00	0,00	200,00	454 280,00
		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	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 569,00	0,00	5 107,24	396 676,24
		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
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 107,24	5 107,24
	85295	Pozostała działalność	1 698 874,00	-25 600,00	15 282 760,00	16 956 034,00
		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
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	0,00	15 257 160,00	15 277 160,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 600,00	-25 600,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 485 000,00	-1 484 400,00	1 484 400,00	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	1 485 000,00	-1 484 400,00	1 484 400,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 484 400,00	1 484 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 484 400,00	-1 484 400,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 400,00	-2 400,00	5 000,00	129 000,00
			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
	85495		Pozostała działalność	2 400,00	-2 400,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 847 739,00	-89 237,00	89 237,00	18 847 739,00
			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
	85595		Pozostała działalność	89 237,00	-89 237,00	89 237,00	89 237,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	89 237,00	89 237,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 237,00	-89 237,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 966,29	0,00	27 600,00	3 478 566,29
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 050,00	0,00	27 600,00	49 650,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 050,00	0,00	27 600,00	49 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 650,00	-1 500,00	65 748,29	275 898,29
		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
	92195	Pozostała działalność	196 650,00	-1 500,00	65 748,29	260 898,29
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	748,29	748,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	728 140,00	-8 843,44	100,00	719 396,56
		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
	92601	Obiekty sportowe	485 040,00	-7 343,44	0,00	477 696,56

			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	5 000,00	-2 344,16	0,00	2 655,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 999,28	0,00	0,72
	92604		Instytucje kultury fizycznej	243 100,00	-1 500,00	100,00	241 700,00
			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	50,00	0,00	100,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
bieżące				razem:	98 625 221,73	-2 811 146,26	18 322 328,22
							114 136 403,69
			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	-934 383,92	0,00	3 598 898,74
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	65 579,74	65 579,74
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	65 579,74	65 579,74
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 579,74	65 579,74
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	19 959,35	19 959,35
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	19 959,35	19 959,35

		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19 959,35	19 959,35
majątkowe razem:			9 539 918,86	0,00	85 539,09	9 625 457,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 271 109,86	0,00	0,00	3 271 109,86
Ogółem:			108 165 140,59	-2 811 146,26	18 407 867,31	123 761 861,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 804 392,52	-934 383,92	0,00	6 870 008,60

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr LX/430/2022
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 26 września 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 060 731,80	1 347 499,65	1 347 499,65	11 340,00	1 336 159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 232,15	3 713 232,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 490,00	-12 490,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	237 593,92	237 403,92	237 403,92	0,00	237 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 285 835,72	1 584 903,57	1 584 903,57	11 340,00	1 573 563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 932,15	3 700 932,15	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 261 089,09	1 101 859,38	1 101 859,38	0,00	1 101 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 229,71	159 229,71	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	229 031,92	229 031,92	229 031,92	0,00	229 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 490 121,01	1 330 891,30	1 330 891,30	0,00	1 330 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 229,71	159 229,71	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	436 811,81	436 811,81	436 811,81	0,00	436 811,81	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	28 515,79	28 515,79	28 515,79	0,00	28 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	465 327,60	465 327,60	465 327,60	0,00	465 327,60	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	624 095,93	624 095,93	624 095,93	0,00	624 095,93	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	200 516,13	200 516,13	200 516,13	0,00	200 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	824 612,06	824 612,06	824 612,06	0,00	824 612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 441 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 150,84	3 441 150,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 490,00	-12 490,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 428 660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 660,84	3 428 660,84	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 441 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 150,84	3 441 150,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 490,00	-12 490,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 428 660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 660,84	3 428 660,84	0,00	0,00	
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	75 308,23	44 410,63	44 410,63	11 340,00	33 070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,60	30 897,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 372,00	8 372,00	8 372,00	0,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 680,23	52 782,63	52 782,63	11 340,00	41 442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,60	30 897,60	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 372,00	8 372,00	8 372,00	0,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 372,00	10 372,00	10 372,00	0,00	10 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	81 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 954,00	81 954,00	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	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00		
				po zmianach	82 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 144,00	82 144,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 954,00	81 954,00	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	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00		
				po zmianach	82 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 144,00	82 144,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 703 720,97	3 361 300,25	3 361 300,25	8 000,00	3 353 300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 420,72	342 420,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 970,51	-35 970,51	-35 970,51	0,00	-35 970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	351 341,36	341 268,09	341 268,09	0,00	341 268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073,27	10 073,27	0,00		
				po zmianach	4 019 091,82	3 666 597,83	3 666 597,83	8 000,00	3 658 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 493,99	352 493,99	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 47,78 po zmianach 47,78	0,00 0,00 47,78 47,78	0,00 0,00 47,78 47,78	0,00 0,00 47,78 47,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 030,00 po zmianach 2 030,00	0,00 0,00 2 030,00 2 030,00	0,00 0,00 2 030,00 2 030,00	0,00 0,00 2 030,00 2 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 206,77 po zmianach 206,77	0,00 0,00 206,77 206,77	0,00 0,00 206,77 206,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 206,77 206,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 550,00 po zmianach 550,00	0,00 0,00 550,00 550,00	0,00 0,00 550,00 550,00	0,00 0,00 550,00 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 550,00 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12,00 po zmianach 12,00	0,00 0,00 12,00 12,00	0,00 0,00 12,00 12,00	0,00 0,00 12,00 12,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 679 392,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 709 392,00	679 392,00 0,00 30 000,00 709 392,00	621 392,00 0,00 0,00 621 392,00	407 240,00 0,00 0,00 407 240,00	214 152,00 0,00 0,00 214 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 000,00 0,00 30 000,00 88 000,00	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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą 309 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 339 000,00	309 000,00 0,00 30 000,00 339 000,00	254 000,00 0,00 0,00 254 000,00	102 500,00 0,00 0,00 102 500,00	151 500,00 0,00 0,00 151 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 30 000,00 85 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 55 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 85 000,00	55 000,00 0,00 30 000,00 85 000,00	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 30 000,00 85 000,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą 569 601,95 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 428 830,27 po zmianach 428 830,27	569 601,95 0,00 428 830,27 428 830,27	557 601,95 0,00 416 830,27 416 830,27	0,00 0,00 0,00 0,00	557 601,95 0,00 416 830,27 416 830,27	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 557 601,95 zmniejszenie -140 771,68 zwiększenie 0,00 po zmianach 416 830,27	557 601,95 -140 771,68 0,00 416 830,27	557 601,95 -140 771,68 0,00 416 830,27	0,00 0,00 0,00 0,00	557 601,95 -140 771,68 0,00 416 830,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą 557 601,95 zmniejszenie -140 771,68 zwiększenie 0,00 po zmianach 416 830,27	557 601,95 -140 771,68 0,00 416 830,27	557 601,95 -140 771,68 0,00 416 830,27	0,00 0,00 0,00 0,00	557 601,95 -140 771,68 0,00 416 830,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 37 670 104,07 zmniejszenie -161 521,83 zwiększenie 1 022 214,01 po zmianach 38 530 796,25	35 542 774,00 -158 809,83 1 022 214,01 36 406 178,18	26 618 671,50 -158 809,83 1 017 254,26 27 477 115,93	22 138 885,39 -111 812,13 730 832,88 22 757 906,14	4 479 786,11 -46 997,70 286 421,38 4 719 209,79	4 118 707,84 0,00 4 959,75 4 123 667,59	272 812,00 0,00 0,00 272 812,00	4 532 582,66 0,00 0,00 4 532 582,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 127 330,07 -2 712,00 0,00 2 124 618,07	2 127 330,07 -2 712,00 0,00 2 124 618,07	1 910 119,24 0,00 0,00 1 910 119,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 9 000,00 zmniejszenie -1 492,37 zwiększenie 0,00 po zmianach 7 507,63	9 000,00 -1 492,37 0,00 7 507,63	9 000,00 -1 492,37 0,00 7 507,63	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 -1 492,37 0,00 7 507,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 1 831 023,41 zmniejszenie -1 803,50 zwiększenie 2 767,12 po zmianach 1 831 987,03	1 403 947,80 0,00 2 767,12 1 406 714,92	1 403 947,80 0,00 2 767,12 1 406 714,92	0,00 0,00 0,00 0,00	1 403 947,80 0,00 2 767,12 1 406 714,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	427 075,61 -1 803,50 0,00 425 272,11	427 075,61 -1 803,50 0,00 425 272,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 202 178,80 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 767,12 po zmianach 204 945,92	202 178,80 0,00 2 767,12 204 945,92	202 178,80 0,00 2 767,12 204 945,92	0,00 0,00 0,00 0,00	202 178,80 0,00 2 767,12 204 945,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 385 691,69 zmniejszenie -55,12 zwiększenie 0,00 po zmianach 385 636,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	385 691,69 -55,12 0,00 385 636,57	385 691,69 -55,12 0,00 385 636,57	0,00 0,00 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 41 383,92 zmniejszenie -1 748,38 zwiększenie 0,00 po zmianach 39 635,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 383,92 -1 748,38 0,00 39 635,54	41 383,92 -1 748,38 0,00 39 635,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 3 408 800,37 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300 000,00 po zmianach 3 708 800,37	3 374 598,54 0,00 300 000,00 3 674 598,54	789 323,54 0,00 30 000,00 819 323,54	279 285,17 0,00 0,00 279 285,17	510 038,37 0,00 30 000,00 540 038,37	2 584 530,00 0,00 270 000,00 2 854 530,00	745,00 0,00 0,00 745,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 201,83 0,00 0,00 34 201,83	34 201,83 0,00 0,00 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	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 844 179,09 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 270 000,00 po zmianach 2 114 179,09	1 809 977,26 0,00 270 000,00 2 079 977,26	209 977,26 0,00 0,00 209 977,26	80 100,00 0,00 0,00 80 100,00	129 877,26 0,00 0,00 129 877,26	1 600 000,00 0,00 270 000,00 1 870 000,00	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	34 201,83 0,00 0,00 34 201,83	34 201,83 0,00 0,00 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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 1 600 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 270 000,00 po zmianach 1 870 000,00	1 600 000,00 0,00 270 000,00 1 870 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 0,00 270 000,00 1 870 000,00	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	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą 623 091,28 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 653 091,28	623 091,28 0,00 30 000,00 653 091,28	579 346,28 0,00 30 000,00 609 346,28	199 185,17 0,00 0,00 199 185,17	380 161,11 0,00 30 000,00 410 161,11	43 000,00 0,00 0,00 43 000,00	745,00 0,00 0,00 745,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 213 417,23 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 243 417,23	213 417,23 0,00 30 000,00 243 417,23	213 417,23 0,00 30 000,00 243 417,23	0,00 0,00 0,00 0,00	213 417,23 0,00 30 000,00 243 417,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą 4 126 456,19 zmniejszenie -3 573,27 zwiększenie 75 300,00 po zmianach 4 198 182,92	4 126 456,19 -3 573,27 63 000,00 4 185 882,92	3 929 546,19 -3 573,27 63 000,00 3 988 972,92	2 402 480,92 0,00 33 000,00 2 435 480,92	1 527 065,27 -3 573,27 30 000,00 1 553 492,00	182 000,00 0,00 0,00 182 000,00	14 910,00 0,00 0,00 14 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 300,00 12 300,00	0,00 0,00 12 300,00 12 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą 2 147 038,46 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 57 300,00 po zmianach 2 204 338,46	2 147 038,46 0,00 45 000,00 2 192 038,46	2 140 738,46 0,00 45 000,00 2 185 738,46	1 312 625,04 0,00 15 000,00 1 327 625,04	828 113,42 0,00 30 000,00 858 113,42	0,00 0,00 0,00 0,00	6 300,00 0,00 0,00 6 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 300,00 0,00 12 300,00 12 300,00	12 300,00 0,00 12 300,00 12 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 933,50	156 933,50	156 933,50	156 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		156 933,50	156 933,50	156 933,50	156 933,50	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		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		171 933,50	171 933,50	171 933,50	171 933,50	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		210 021,05	210 021,05	210 021,05	0,00	210 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		210 021,05	210 021,05	210 021,05	0,00	210 021,05	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		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		240 021,05	240 021,05	240 021,05	0,00	240 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej		1 711 804,46	1 711 804,46	1 703 194,46	1 060 745,88	642 448,58	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 711 804,46	1 711 804,46	1 703 194,46	1 060 745,88	642 448,58	0,00	8 610,00	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		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 729 804,46	1 729 804,46	1 721 194,46	1 078 745,88	642 448,58	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 479,78	86 479,78	86 479,78	86 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		86 479,78	86 479,78	86 479,78	86 479,78	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		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		104 479,78	104 479,78	104 479,78	104 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność		267 613,27	267 613,27	85 613,27	29 110,00	56 503,27	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		267 613,27	267 613,27	85 613,27	29 110,00	56 503,27	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 573,27	-3 573,27	-3 573,27	0,00	-3 573,27	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		264 040,00	264 040,00	82 040,00	29 110,00	52 930,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 503,27	14 503,27	14 503,27	0,00	14 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		14 503,27	14 503,27	14 503,27	0,00	14 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 573,27	-3 573,27	-3 573,27	0,00	-3 573,27	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		10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		120 261 804,06	101 772 455,97	62 565 723,87	36 019 797,08	26 545 926,79	7 470 137,84	25 453 311,60	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
			zmniejszenie		-1 992 041,25	-1 975 035,75	-770 999,75	-133 755,13	-637 244,62	0,00	-1 204 036,00	0,00	0,00	0,00	-17 005,50	-17 005,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		18 994 230,52	18 971 667,25	2 498 616,50	974 672,48	1 523 944,02	274 959,75	16 198 091,00	0,00	0,00	0,00	22 563,27	22 563,27	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		137 263 993,33	118 769 087,47	64 293 340,62	36 860 714,43	27 432 626,19	7 745 097,59	40 447 366,60	4 533 282,66	0,00	1 750 000,00	18 494 905,86	18 494 905,86	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 2022 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
47	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 164 300,00	0,00	0,00	5 152 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Razem rozdział	5 164 300,00	0,00	0,00	5 152 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00			0,00									
				Razem zadania inwestycyjne	60 543 212,85	17 748 021,25	176 649,74	27 733 190,62	18 072 339,72	4 553 700,77	2 093 500,00	0,00	0,00	1 859 660,77	0,00	600 540,00	13 518 638,95	3 558 789,35	0,00	0,00	405 755,00	0,00	6 216 966,60
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2022 r.</i>																							
1	700	70005	6060	Zakup działki na cele sołectwa (FS Bałupiany)	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
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
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
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												
				Razem rozdział	143 427,38	0,00	0,00	0,00	143 427,38	143 427,38	143 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Golapi "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
				Razem rozdział	3,22	0,00	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
6	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 14 248,38; FS Dunajek – 12 135,54; FS Jabłońskie – 16 527,26)	39 635,54		0,00	0,00	39 635,54	39 635,54	39 635,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Razem rozdział	39 635,54	0,00	0,00	0,00	39 635,54	39 635,54	39 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem zakupy inwestycyjne	183 066,14	0,00	0,00	0,00	183 066,14	183 066,14	183 066,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne	60 726 278,99	17 748 021,25	176 649,74	27 733 190,62	18 255 405,86	4 736 766,91	2 276 566,14	0,00	0,00	1 859 660,77	600 540,00	13 518 638,95	3 558 789,35	0,00	0,00	405 755,00	0,00	6 216 966,60	
				* Źródła:	UW – Urząd Wojewódzki																		
					UM – Urząd Marszałkowski																		
					RPO - Regionalny Program Operacyjny																		
					FRD-Fundusz Rozwoju Dróg																		
					RFIL-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych																		
					PL -Polski Ład																		
					Uwagi.																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	komunikacja rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	7 135,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 599,38	0,00	2 599,38	0,00	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 599,38	0,00	2 599,38	0,00	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
										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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 599,38	0,00	2 599,38	0,00	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,62	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62	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	0,00	0,00	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	100,62	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 799,38	1 799,38	1 799,38	0,00	1 799,38	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	0,00	0,00	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	1 799,38	1 799,38	1 799,38	0,00	1 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	158 908,00	158 908,00	0,00	158 908,00	158 908,00	152 904,46	0,00	152 904,46	6 003,54	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	0,00	0,00	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	158 908,00	158 908,00	0,00	158 908,00	158 908,00	152 904,46	0,00	152 904,46	6 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub zakresu	przed zmianą	158 908,00	158 908,00	0,00	158 908,00	158 908,00	152 904,46	0,00	152 904,46	6 003,54	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	0,00	0,00	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	158 908,00	158 908,00	0,00	158 908,00	158 908,00	152 904,46	0,00	152 904,46	6 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	przed zmianą	158 908,00	158 908,00	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	0,00	0,00	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	158 908,00	158 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	dotnaśnowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 003,54	6 003,54	0,00	0,00	0,00	6 003,54	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	0,00	0,00	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	6 003,54	6 003,54	0,00	0,00	0,00	6 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	152 162,00	152 162,00	152 162,00	0,00	152 162,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 759,00	8 759,00	0,00	8 759,00	8 759,00	171,74	0,00	171,74	0,00	8 587,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 759,00	8 759,00	0,00	8 759,00	8 759,00	171,74	0,00	171,74	0,00	8 587,26	0,00	0,00	0,00
		2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	przed zmianą	8 759,00	8 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 759,00	8 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 587,26	8 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,26	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	0,00	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	8 587,26	8 587,26	0,00	0,00	0,00	8 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 0,00	0,00	0,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	151,74	151,74	151,74	0,00	151,74	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 0,00	0,00	0,00	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	151,74	151,74	151,74	0,00	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 15 354,00	15 354,00	0,00	15 354,00	15 354,00	227,00	227,00	0,00	0,00	15 127,00	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 0,00	0,00	0,00	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 15 354,00	15 354,00	0,00	15 354,00	15 354,00	227,00	227,00	0,00	0,00	15 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	przed zmianą 15 354,00	15 354,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	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 15 354,00	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	15 127,00	15 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127,00	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 0,00	0,00	0,00	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	15 127,00	15 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	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 0,00	0,00	0,00	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	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	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 0,00	0,00	0,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	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 0,00	0,00	0,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą 1 653 274,00	1 653 274,00	0,00	1 653 274,00	1 653 274,00	32 416,00	29 070,40	3 345,60	0,00	1 620 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-6 269,00	-6 269,00	-6 269,00	-6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	6 269,00	6 269,00	6 269,00	0,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 1 653 274,00	1 653 274,00	0,00	1 653 274,00	1 653 274,00	32 416,00	22 801,40	9 614,60	0,00	1 620 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	przed zmianą 1 653 274,00	1 653 274,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	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 1 653 274,00	1 653 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 620 858,00	1 620 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 858,00	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 0,00	0,00	0,00	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	1 620 858,00	1 620 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	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		
		3280	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	0,00	0,00	0,00	904 500,00	904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	904 500,00	904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium województwa	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		
			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	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	5 195,63	5 195,63	5 195,63	5 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 195,63	-5 195,63	-5 195,63	-5 195,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	898,69	898,69	898,69	898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-898,69	-898,69	-898,69	-898,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	105,68	105,68	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia i uposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	-105,68	-105,68	-105,68	-105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wypłacane w związku z pomocą obywatelom pochodzącym z Ukrainy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom pochodzącym z Ukrainy	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		
			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	0,00	0,00	0,00	5 195,63	5 195,63	5 195,63	5 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 195,63	5 195,63	5 195,63	5 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacanych w związku z pomocą obywatelom pochodzącym z Ukrainy	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		
			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	0,00	0,00	0,00	1 004,37	1 004,37	1 004,37	1 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 004,37	1 004,37	1 004,37	1 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	Wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
			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	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	18 692 904,00	18 692 904,00	0,00	18 692 904,00	18 692 904,00	446 042,00	258 806,03	187 235,97	0,00	18 246 862,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-89 237,00	-89 237,00	0,00	-90 474,00	-90 474,00	-3 838,00	-3 838,00	0,00	0,00	-86 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	89 237,00	89 237,00	0,00	90 474,00	90 474,00	3 838,00	3 638,00	200,00	0,00	86 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 692 904,00	18 692 904,00	0,00	18 692 904,00	18 692 904,00	446 042,00	258 606,03	187 435,97	0,00	18 246 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 134 073,00	9 134 073,00	0,00	9 134 073,00	9 134 073,00	30 043,00	26 666,00	3 377,00	0,00	9 104 030,00	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	0,00	0,00	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	9 134 073,00	9 134 073,00	0,00	9 134 073,00	9 134 073,00	30 043,00	26 666,00	3 377,00	0,00	9 104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr LIX/430/2022
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 września 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		123 761 861,64
	dochody bieżące		114 136 403,69
	dochody majątkowe		9 625 457,95
II	Planowane wydatki		137 263 993,33
	wydatki bieżące		118 769 087,47
	wydatki majątkowe		18 494 905,86
III	Nadwyżka / deficyt		-13 502 131,69
	bieżący		-4 632 683,78
	majątkowy		-8 869 447,91
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		13 502 131,69
V	Przychody		16 942 671,09
	obligacje	931	7 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 482 959,58
	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	2 909 711,51
	Inne źródła	951	50 000,00
VI	Rozchody		3 440 539,40
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 390 539,40
	udzielone pożyczki	991	50 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIX/430/2022
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 września 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych,
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6090	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	3 257 465,00
2.	852	85295	2180	Wspieraj seniora- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00
3.	852	85295	2180	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	15 257 160,00
RAZEM					33 791 785,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	3 257 465,00
2.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	179 325,27
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku	0,00
4.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku	0,00
5.	600	60017	6050	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00
6.	600	60017	6050	Budowa, przebudowa ulicy Różanej w Gołdapi	210 397,07
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy budynkach A. Krajowej 34 i 36	2 704,73
8.	851	85116	6059	Budowa Zakładu przyrodolecniczego Gołdapi wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej	115 374,00
9.	852	85295	4010 4110 4120 4210	Wspieraj seniora- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00
10.	852	85295	3110 4010 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4440 4700 4710	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	15 257 160,00
RAZEM					141 899 706,07

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr LIX/430/2022
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 września 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	2100	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	339 745,00
2	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	25 600,00
3	853	85395	2100	Środki czystości, środki higieny osobistej obywatelom Ukrainy	2 000,00
4	853	85395	2100	Dożywianie dzieci z Ukrainy	3 000,00
5	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	214 200,00
6	853	85395	2100	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiń w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	361 200,00
7	853	85395	2100	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	2100	Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych - Środki z Funduszu Pomocy	5 000,00
9	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	89 237,00
10	750	75011	2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 636,00
11	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 000,00
RAZEM					1 954 618,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	801	80195	2540 2590 4350 4370 4750 4850 4860	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	339 745,00
2	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	25 600,00
3	853	85395	4350	Środki czystości, środki higieny osobistej obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	853	85395	3280 3290	Dożywianie dzieci z Ukrainy	3 000,00
4	853	85395	3290 4740 4850 4860	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	214 200,00
5	853	85395	4350 4370	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiń w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	361 200,00
6	853	85395	3280 4740 4850 4860	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	3290	Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych - Środki z Funduszu Pomocy	5 000,00
8	855	85595	3290 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	89 237,00
9	750	75011	4740	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 636,00
10	750	75095	4370	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 000,00
RAZEM					1 954 618,00

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr LIX/430/2022
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 września 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
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		3 000,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko		6 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 870 000,00	
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
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	901 661,00	
9.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	891 000,00	
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	108 000,00	
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	230 000,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	889 273,00	
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	190 000,00	
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"	223 800,00	
22.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	10 400,00	
23.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	40 000,00	
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie		3 201,77
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach		2 801,77
26.	801	80195	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	5 128,83	
27.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	2 384,62	
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"	61 000,00	
33.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	9 000,00	
34.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	11 000,00	
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
RAZEM					7 215 264,05	529 833,54

UZASADNIENIE**do uchwały Nr LIX/430/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku****ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” zwiększa się plan dochodów o kwotę **8 372,00 zł** w związku z uzyskanym ubezpieczeniem za uszkodzone mienie - szlaban wyjazdowy na parkingu w parku miejskim.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę **324 000,00 zł** - urealnienie planowanych do uzyskania dochodów z tego tytułu.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w rozdziale 75095 " Pozostała działalność"- zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **2 549,00 zł** w związku z:

- (75011) - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem;
- (75075) - 2 000,00 zł - są to środki pozyskane jako darowizna, która została przeznaczona na organizację Dożynek w Gminie Gołdap;
- (75095) - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 549,00 zł- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin..” zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 135,00 zł na podstawie Decyzji z przeznaczeniem na realizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych” zwiększa się plan dochodów o kwotę 171 590,04 zł na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Gołdap w celu uzyskania rekompensaty -na podstawie ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminę w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się plan dochodów o kwotę 58 740,50 zł - są to środki otrzymane od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stanowiące wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie informacji Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów i łączną kwotę 250 643,00 zł w związku z realizacją zadania wynikającego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów , pedagogów specjalnych, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych (zmiana w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowego nauczycieli stażystów i kontraktowych).

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 369 334,25 zł w związku z :

- 149 922,89 zł- jest to kwota ostateczna przyznana Gminie Gołdap na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego;
- 147 568,00 zł - są to środki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz dostosowanie klasyfikacji do nowego rozporządzenia.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmienia się klasyfikację budżetową dostosowując do poprawnej klasyfikacji budżetowej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 934 383,92 zł - dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej , są to środki otrzymane przez Gminę Gołdap w roku 2021 na realizację przedsięwzięć w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi oraz w Szkole Podstawowej Nr 5 w Gołdapi (Erasmus)- i tym samym zwiększa się przychody Gminy w roku bieżącym.

W rozdziale 85214 "Zasiłki stałe", w rozdziale 85216 "Ośrodki Pomocy Społecznej", w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 85214 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł - dostosowanie planu dochodów do faktycznie planowanych do wykonania;
- w rozdziale 85219 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 107,24 zł - dostosowanie planu dochodów do faktycznie

planowanych do wykonania;

- w rozdziale 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 257 160,00 zł - jest to oszacowana kwota na podstawie złożonych wniosków - dopłatę do węgla oraz zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie nowego rozporządzenia.

W rozdziale 85395 "Pozostała działalność" dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie nowego rozporządzenia.

W rozdziale 85495 "Pozostała działalność" dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie nowego rozporządzenia oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc na rzecz Ukrainie.

W rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 600,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadania "Czyste powietrze".

W rozdziale 92195 "Pozostała działalność", w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe", w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się urealnienia planowanych do wykonania dochodów.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 49 702,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 104 771,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę 2022" (24 799,00 zł - jest to wpłata od rodziców , 79 972,00 zł - wysokość dotacji).

Dodatkowo w rozdziale 85295 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w §§ - dotyczy dodatku węglowego.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 15 596 721,05 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

- W treści uchwały dodaje się pkt 7 (w związku z tym, że rozwiązuje się rezerwę "oświatową").

- Dokonuje się zmiany źródła pokrycia w wysokości 16 046,85 zł środków przeznaczonych na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi (środki w tej wysokości wracają do rezerwy - źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat poprzednich).

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" , w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w rozdziale 92695 "Pozostała działalność" na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ i rozdziałami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych:

- 1 527,26 zł - Sołectwo Kośmidry;
- 2 767,12 zł - Sołectwo Zatyki;
- 30 000,00 zł - Sołectwo Galewice;
- 167,98 zł- Sołectwo Marcinowo;
- 2 055,12 zł- Sołectwo Siedlisko;
- 10 037,27 zł - Sołectwo Górne.

Dodatkowo w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 208 293,03 zł - są to środki które pozwolą na zabezpieczenie letniego utrzymania dróg - wzrost ceny za usługi. Źródłem pokrycia są środki uzyskane z rekompensaty za utracone dochody wspomniane w proponowanych zmianach w planie dochodów oraz środki z ostatecznego rozliczenia z wydatkowanych środków z Funduszu Sołectkiego za rok 2021. uzyskane na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”, w rozdziale 60095 "Pozostała działalność " , w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" na wniosek Kierownika wydziału WIK dokonuje się następujących zmian:

- w zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania" zmniejsza się wydatków o kwotę 120,00 zł - jest to dostosowanie do realizacji inwestycji;

- w zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania" zwiększa się plan wydatków o kwotę 310,00 zł dostosowując do rzeczywistych potrzeb (120,00 zł z zadania wspomnianego wyżej oraz 190,00 zł z inwestycji " Przebudowa ulicy Różanej");

- w zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa ulicy Różanej" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 085,27 zł. - jest to już inwestycja ukończona;

- w zadaniu inwestycyjnym "Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego" zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 595,27 zł - brakująca kwota wynikająca z przetargu niezbędna do zrealizowania tego zadania- są to środki z RFIL które Gmina Gołdap musi wykorzystać do końca 2022 roku;
- w zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi dojazdowej przy budynkach A. Krajowej 34 i 36" dokonuje się zmiany źródła pokrycia o kwotę 2 704,73 zł z środków własnych na środki z RFIL (Gmina Gołdap musi wykorzystać otrzymane środki do końca roku 2022);
- w zadaniu inwestycyjnym "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej" dokonuje się zmiany źródła pokrycia z środków RFIL na środki własne (12 300,00 zł)- nie zmienia się wartości zadania tylko źródło pokrycia tej kwoty w związku z tym, że Gmina musi wykorzystać środki otrzymane w 2021 roku do końca roku 2022.
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjny pn:" Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią" i tym samym zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 300,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego do tego zadania. Źródłem pokrycia są środki z zrealizowanej inwestycji "Przebudowa ulicy Różanej".

W rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" oraz w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 27 600,00 w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadania "Czyste powietrze". Dodatkowo na wniosek kierownika wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ o łączna kwotę 24 068,09 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (rozdział 70005 oraz rozdział 71004 - oszczędność w wyniku rozstrzygniętego przetargu na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru SSSE podstrefa Gołdap wraz z terenami przyległymi).

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę **324 000,00 zł** - urealnienie planu wydatków w związku ze wzrostem cen.

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w rozdziale 75095 " Pozostała działalność"- zwiększa się plan wydatków o łączna **kwotę 2 549,00 zł** w związku z:

- (75011) - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem;
- (75075) - 2 000,00 zł - są to środki pozyskane jako darowizna, która została przeznaczona na organizację Dożynek w Gminie Gołdap;
- (75095) - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 549,00 zł- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin..” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 135,00 zł na podstawie Decyzji z przeznaczeniem na realizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 270 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Domu Kultury w Gołdapi. Zwiększenie wynika ze wzrostu cen za towary i usługi.

W rozdziale 80195 „Szkoły podstawowe.” na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej oraz rzeczywistych potrzeb (awans zawodowy nauczycieli oraz nauczanie religii - porozumienie z miastem Olecko).

W rozdziale 90015, „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Oświetlenie miejscowości Skoczce (Fs Skoczce 15 500,00 zł pozostałe środki Gminy). Zwiększenie wynika z kwoty która została zaproponowana w ofercie o kwotę. Źródłem pokrycia są środki z inwestycji pn.: "Budowa placu zabaw przy SP 5".

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 58 740,50 zł - są to środki otrzymane od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stanowiące wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów.

W rozdziale 85214 "Zasiłki stałe", w rozdziale 85216 "Ośrodki Pomocy Społecznej", w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 85214 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł - dostosowanie planu dochodów do faktycznie planowanych do wykonania;
- w rozdziale 85219 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 107,24 zł - dostosowanie planu dochodów do faktycznie planowanych do wykonania;
- w rozdziale 85295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 257 160,00 zł - jest to oszacowana kwota na podstawie

złożonych wniosków - dopłatę do węgla oraz zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie nowego rozporządzenia.

W rozdziale 85395 "Pozostała działalność" dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie nowego rozporządzenia.

W rozdziale 85495 "Pozostała działalność" dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie nowego rozporządzenia oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc na rzecz Ukrainie.

W rozdziale 92195 "Pozostała działalność", w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe", w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 93 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań. Zwiększenie wynika z wzrostu cen za towary usługi (energia elektryczna, energia cieplna itp.). Źródłem pokrycia są środki z uzyskanych dochodów w kwocie 75 464,20 zł pozostałe środki zostaną pokryte przychodami stanowiącymi nadwyżkę z lat poprzednich.

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, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie , w Gołdapi dokonuje się następujących zmian:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 229 240,99 zł (w tym 29 240,99 zł są to środki na realizację zadań na rzecz dzieci z Ukrainy, pozostała kwota stanowi zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące);

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 344 596,45 zł (w tym 72 246,45 zł są to środki na realizację zadań na rzecz dzieci z Ukrainy, pozostała kwota stanowi zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące);

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 11 874,99 zł sa to środki na realizację zadań na rzecz dzieci z Ukrainy;

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 196 209,94 zł (w tym 9 606,94 zł są to środki na realizację zadań na rzecz dzieci z Ukrainy, pozostała kwota stanowi zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące);

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 238 993,18 zł (w tym 9 793,18 zł są to środki na realizację zadań na rzecz dzieci z Ukrainy, pozostała kwota stanowi zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz zadania bieżące);

- Szkoła Podstawowa w Grabowie –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 9 375,24zł są to środki na realizację zadań na rzecz dzieci z Ukrainy;

- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 86 000,00 zł są to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

Źródłem pokrycia powyższych zmian są środki stanowiące zwiększony plan dochodów przeznaczony na realizację zadań związanych z pomocą na rzecz Ukrainy oraz środki z „rezerwy "oświatowej" i część z nadwyżki wypracowanej z lat poprzednich.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 702,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 104 771,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę 2022" (24 799,00 zł - jest to wpłata od rodziców , 79 972,00 zł - wysokość dotacji).

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 17 002 189,27 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 123.761.861,64 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 137.263.993,33 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 13.502.131,69 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 16.942.671,09 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.440.539,40 zł.