



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 października 2022 r.

Poz. 4544

UCHWAŁA NR LXI/443/2022 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 25 października 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 132.065.667,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 122.440.209,69 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 145.567.799,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 127.094.878,34 zł;

2) wydatki majątkowe – 18.472.920,99 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 18.233.420,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 14.604.121,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

g) treść załącznika nr 6 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

h) treść załącznika nr 12 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 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 2.909.711,51zł, 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 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 7 do niniejszej uchwały”.

5) w § 9:

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

6) 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) 10,27 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 LXI/443/2022
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 25 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 181,18	0,00	519 962,54	1 211 143,72
			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
	01095		Pozostała działalność	691 181,18	0,00	519 962,54	1 211 143,72
			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	681 181,18	0,00	519 962,54	1 201 143,72
750			Administracja publiczna	211 079,11	0,00	1 195,50	212 274,61
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 174,11	0,00	1 195,50	3 369,61
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 474,11	0,00	1 195,50	2 669,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 849 087,71	0,00	2 888 418,57	31 737 506,28
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 591 697,00	0,00	2 888 418,57	15 480 115,57

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 036 684,00	0,00	2 888 418,57	14 925 102,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 516,00	0,00	400,00	191 916,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 516,00	0,00	400,00	186 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 478 566,29	0,00	4 794,30	3 483 360,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 499,70	0,00	4 794,30	57 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 794,30	4 794,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 898,29	0,00	60 000,00	335 898,29
			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	260 898,29	0,00	60 000,00	320 898,29
			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
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	0,00	60 000,00	270 000,00
926			Kultura fizyczna	719 396,56	0,00	100 223,23	819 619,79

		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	477 696,56	0,00	100 223,23	577 919,79
		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	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,72	0,00	223,23	223,95
bieżące razem:			118 865 215,55	0,00	3 574 994,14	122 440 209,69
		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	3 598 898,74	0,00	0,00	3 598 898,74
majątkowe						
majątkowe razem:			9 625 457,95	0,00	0,00	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:			128 490 673,50	0,00	3 574 994,14	132 065 667,64
		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	6 870 008,60	0,00	0,00	6 870 008,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr LXI/443/2022
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 25 października 2022 roku

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	716 181,18	716 181,18	716 181,18	8 121,99	708 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	519 962,54	519 962,54	519 962,54	7 195,34	512 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 236 143,72	1 236 143,72	1 236 143,72	15 317,33	1 220 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	681 181,18	681 181,18	681 181,18	8 121,99	673 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	519 962,54	519 962,54	519 962,54	7 195,34	512 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 201 143,72	1 201 143,72	1 201 143,72	15 317,33	1 185 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 793,71	6 793,71	6 793,71	6 793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 195,34	7 195,34	7 195,34	7 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 989,05	13 989,05	13 989,05	13 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	667 824,69	667 824,69	667 824,69	0,00	667 824,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	509 767,20	509 767,20	509 767,20	0,00	509 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 177 591,89	1 177 591,89	1 177 591,89	0,00	1 177 591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 700 932,15	3 700 932,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 973,66	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 973,66	-8 973,66	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 998,09	10 298,09	10 298,09	0,00	10 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 288 860,15	1 588 201,66	1 588 201,66	11 340,00	1 576 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 658,49	3 700 658,49	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	159 229,71	159 229,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 998,09	10 298,09	10 298,09	0,00	10 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 502 119,10	1 334 189,39	1 334 189,39	0,00	1 334 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 929,71	167 929,71	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 751,64	19 751,64	19 751,64	0,00	19 751,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 751,64	12 751,64	12 751,64	0,00	12 751,64	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	505 327,60	505 327,60	505 327,60	0,00	505 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 072,55	5 072,55	5 072,55	0,00	5 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 400,15	510 400,15	510 400,15	0,00	510 400,15	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	784 612,06	784 612,06	784 612,06	0,00	784 612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 225,54	5 225,54	5 225,54	0,00	5 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	789 837,60	789 837,60	789 837,60	0,00	789 837,60	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	159 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 929,71	167 929,71	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	524 470,00	524 470,00	524 470,00	0,00	524 470,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	547 270,00	547 270,00	547 270,00	0,00	547 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	78 492,39	78 492,39	78 492,39	0,00	78 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 492,39	68 492,39	68 492,39	0,00	68 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	395 070,00	395 070,00	395 070,00	0,00	395 070,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 570,00	406 570,00	406 570,00	0,00	406 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	21 120,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 370,00	21 370,00	21 370,00	0,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	33 690,00	33 690,00	33 690,00	0,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 423,00	-1 423,00	-1 423,00	0,00	-1 423,00	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	32 267,00	32 267,00	32 267,00	0,00	32 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 170,00	14 170,00	14 170,00	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	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	
				po zmianach	16 170,00	16 170,00	16 170,00	0,00	16 170,00	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	61 911,65	61 911,65	61 911,65	61 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 893,48	-40 893,48	-40 893,48	-40 893,48	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	21 018,17	21 018,17	21 018,17	21 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 210 859,73	9 210 859,73	9 210 859,73	9 210 859,73	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	1 474 505,32	1 474 505,32	1 474 505,32	1 474 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 685 365,05	10 685 365,05	10 685 365,05	10 685 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	921 334,76	921 334,76	921 334,76	921 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 650,20	-17 650,20	-17 650,20	-17 650,20	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	903 684,56	903 684,56	903 684,56	903 684,56	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	214 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 495,61	214 495,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 575,67	-35 575,67	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	178 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 919,94	178 919,94	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	19 548 271,00	19 548 271,00	1 059 928,00	322 404,03	737 523,97	141 600,00	18 346 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 540 271,00	19 540 271,00	1 059 928,00	322 404,03	737 523,97	133 600,00	18 346 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	przed zmianą	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 149 557,16	7 823 991,04	7 823 991,04	19 083,00	7 804 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 566,12	5 325 566,12	1 274 883,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 902,66	-2 767,12	-2 767,12	0,00	-2 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 135,54	-6 135,54	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 794,30	4 794,30	4 794,30	0,00	4 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 145 448,80	7 826 018,22	7 826 018,22	19 083,00	7 806 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 430,58	5 319 430,58	1 274 883,48	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 810 987,03	1 385 714,92	1 385 714,92	0,00	1 385 714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 272,11	425 272,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 902,66	-2 767,12	-2 767,12	0,00	-2 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 135,54	-6 135,54	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	1 802 084,37	1 382 947,80	1 382 947,80	0,00	1 382 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 136,57	419 136,57	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	204 945,92	204 945,92	204 945,92	0,00	204 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 767,12	-2 767,12	-2 767,12	0,00	-2 767,12	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	202 178,80	202 178,80	202 178,80	0,00	202 178,80	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	385 636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 636,57	385 636,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	381 636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 636,57	381 636,57	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 635,54	39 635,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 135,54	-2 135,54	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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	52 499,70	52 499,70	52 499,70	0,00	52 499,70	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	4 794,30	4 794,30	4 794,30	0,00	4 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 294,00	57 294,00	57 294,00	0,00	57 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 499,70	52 499,70	52 499,70	0,00	52 499,70	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	4 794,30	4 794,30	4 794,30	0,00	4 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 294,00	57 294,00	57 294,00	0,00	57 294,00	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	3 708 800,37	3 674 598,54	819 323,54	279 285,17	540 038,37	2 854 530,00	745,00	0,00	0,00	0,00	34 201,83	34 201,83	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 024,00	-4 024,00	-4 024,00	-1 744,00	-2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 120,00	80 120,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 784 896,37	3 750 694,54	895 299,54	277 541,17	617 758,37	2 854 530,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 201,83	34 201,83	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	60 503 363,52	17 748 021,25	176 649,74	27 733 190,62	18 032 490,39	4 513 851,44	2 053 650,67	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	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Gokłapi	0,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Razem rozdział	0,00	0,00	0,00	5 152 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gokłapi "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
7	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 14 248,38; FS Dunajek – 12 135,54; FS Jabłońskie – 16 527,26)	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Razem rozdział	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem zakupy inwestycyjne	180 930,60	0,00	0,00	5 152 000,00	200 930,60	200 930,60	200 930,60	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	60 684 294,12	17 748 021,25	176 649,74	32 885 190,62	18 233 420,99	4 714 782,04	2 254 581,27	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
				* Źródła:	UW – Urząd Wojewódzki UM – Urząd Marszałkowski RPO - Regionalny Program Operacyjny FRD-Fundusz Rozwoju Dróg RFIL-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych PŁ -Polski Ład																		
					Uwagi.																		

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2022 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nazwa projektu				Ponadnarodowa mobilność uczniów w Szkole Podstawowej w Grabowie										
	Razem wydatki:		80195	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34	0,00	0,00	0,00	9 748,34	160 975,66	0,00	160 975,66
	z tego: 2022 r.			170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34	0,00	0,00	0,00	9 748,34	160 975,66	0,00	160 975,66
	OGÓLEM			40 441 991,25	13 338 407,83	27 103 583,42	14 604 121,98	3 164 783,65	3 136 039,33	0,00	0,00	28 744,32	11 439 338,33	0,00	11 439 338,33

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		
		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		
				zwiększenie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	1 886,11	1 886,11	1 886,11	0,00	1 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	13 786,11	13 786,11	13 786,11	0,00	13 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	23 989 278,76	23 989 278,76	0,00	23 989 278,76	23 989 278,76	2 692 873,14	1 350 856,65	1 342 016,49	6 003,54	21 290 402,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-26 886,11	-26 886,11	-26 886,11	-26 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	519 962,54	519 962,54	0,00	546 848,65	546 848,65	546 848,65	546 848,65	7 195,34	539 653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 509 241,30	24 509 241,30	0,00	24 509 241,30	24 509 241,30	3 212 835,68	1 331 165,88	1 881 669,80	6 003,54	21 290 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXI/443/2022
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 25 października 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	1 585 790,00	1 585 790,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	95 000,00	95 000,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	81 300,00	81 300,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	402 100,00	402 100,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	170 020,00	170 020,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	237 120,00	237 120,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	600 250,00	600 250,00
	Ogółem	1 585 790,00	1 585 790,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr LXI/443/2022
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 25 października 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		132 065 667,64
	dochody bieżące		122 440 209,69
	dochody majątkowe		9 625 457,95
II	Planowane wydatki		145 567 799,33
	wydatki bieżące		127 094 878,34
	wydatki majątkowe		18 472 920,99
III	Nadwyżka / deficyt		-13 502 131,69
	bieżący		-4 654 668,65
	majątkowy		-8 847 463,04
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 8
Do Uchwały Nr LXI/443/2022
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 25 października 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	0,00	4 300,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	3 000,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 870 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	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	0,00	16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo i ochrona ludności	0,00	0,00
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 226 661,00	0,00
9.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	967 000,00	0,00
10.	801	80101	2590	SP dla dorosłych w Gołdapi	0,00	0,00
11.	801	80101	2590	SP dla dorosłych w Gołdapi -Internat	0,00	0,00
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	184 000,00	0,00
13.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	69 000,00	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	119 000,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	437 273,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	224 000,00	0,00
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	174 000,00	0,00
18.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	93 000,00	0,00
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	0,00
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	433 000,00	0,00
22.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00
23.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	198 000,00	0,00
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	3 201,77
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	2 801,77
26.	801	80195	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	5 128,83	0,00
27.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	2 384,62	0,00
28.	801	80195	2340	Niepubliczne przedszkole „U Kubusia Puchatka”	216,60	0,00
29.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
30.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	20 000,00
31.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	0,00
32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	118 000,00	0,00
33.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00
34.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	21 000,00	0,00
35.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
36.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	30 000,00
37.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00
38.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	0,00
39.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	40 000,00	0,00
40.	921	92120	2720	Dotacja na zabytki	0,00	1 530,00
41.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
42.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
43.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
44.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	20 000,00
45.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
RAZEM					7 215 264,05	529 833,54

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXI/443/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 519 962,54 zł** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” na wniosek Kierownika Wydziału WA zwiększa się plan dochodów **o kwotę 1 195,50 zł** – są to środki otrzymane w ramach zawartego porozumienia w sprawie organizacji praktyk w ramach projektu pilotażowego „Mam wybór- kurs na przyszłość”.

W rozdziale 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów o łączna **kwotę 2 888 418,57 zł** – są to środki stanowiące dodatkowy dochód na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan dochodów o kwotę 400,00 zł w związku ze zwrotem nienależne pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 794,30 zł – są to środki wynikające z wpłat mieszkańców w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Gołdap”.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi zwiększa się plan dochodów łącznie **o kwotę 160 223,23 zł**- urealnienie planowanych do wykonania dochodów.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 3 574 994,14 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonuje się rozwiązania rezerwy w wysokości 36 820,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Gołdapi z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2022 (na ten cel rezerwa została utworzona).

W związku z powyższym w treści projektu Uchwały dodaje się pkt 7 i dostosowuje się załączniki.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 519 962,54 zł** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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:

- 10 290,00 zł - Sołectwo Kozaki;
- 2 767,12 zł - Sołectwo Zatyki;
- 1 500,00 zł - Sołectwo Konikowo;
- 3 498,30 zł - Sołectwo Niedrzwica;
- 2 135,54 zł - Sołectwo Dunajek;
- 4 305,43 zł - Sołectwo Grabowo.

W rozdziale 75023, „*Administracja publiczne*”, w **rozdziale 75412** „*Ochotnicze straże pożarne na wniosek Kierownika wydziału WA dokonuje się następujących zmian:*

- 75023 – zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 144 511,00 zł w tym: na energię 80 000,00 zł, 160 000,00 zł na bieżące usługi (wzrost cen za bieżące usługi w Urzędzie Miejskim w Gołdapi). Źródłem pokrycia są środki z tego samego rozdziału z w kwocie 95 489,00 zł pozostałe środki to zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

- 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 77 600,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla osp, szkolenia, oraz wzrost cen za paliwo oraz usługi. Źródłem pokrycia są środki z tego samego rozdziału w wysokości 13 000,00 zł pozostałe środki to zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

Dodatkowo na wniosek Kierownika zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „*Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gołdapi*”. Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

W rozdziale 75023 „*Urzędy Gmin*” na wniosek Kierownika Wydziału WA zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 195,50 zł** – są to środki otrzymane w ramach zawartego porozumienia w sprawie organizacji praktyk w ramach projektu pilotażowego „*Mam wybór- kurs na przyszłość*”.

W rozdziale 85415, „*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł w związku ze zwrotem nienależne pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 90026 „*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 794,30 zł – są to środki wynikające z wpłat mieszkańców w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Gołdap*”.

W rozdziale 75416 „*Straż gminna*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 700,00 zł – są to środki brakujące do końca roku przeznaczone na wynagrodzenia pracowników. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75023 z § 4110.

W rozdziale 75702 „*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł – zwiększenie wynika ze wzrosty obsługi długu kredytów i wyemitowanych obligacji (jest to szacunek na podstawie harmonogramów spłaty odsetek). Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

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, w Gołdapi dokonuje się następujących zmian:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 170 000,00 zł - 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 275 100,00 - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 103 700,00 - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 245 100,00 zł - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 258 057,41 zł - zwiększenie

w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;

- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 90 000, - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;

Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia między dotacjami na poszczególne przedszkola oraz szkoły niepubliczne w wysokości łącznie **354 200,00 zł** urealnijając plany na poszczególne placówki.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości **97 312,90 zł** – jest to kwota wynikająca z przetargu na realizację tego zadania. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 85149 w wysokości 20 000,00 zł , środki w wysokości 8 973,66 zł z zakońzonego zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa ulicy Różanej”, środki w wysokości 35 575,67 zł z zakońzonego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw przy SP 5”. Pozostała kwota to środki z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Gołdapi „Słoneczny Dom” dokonuje się przesunięcia między § o **kwotę 26 886,11 zł** urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” , **w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”**, **w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 182 723,50 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 160 223,23 pozostała kwota to środki z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” , **w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**, **w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** , **w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** **w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o **łączną kwotę 64 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych (zwiększyła się ilość osób oraz wzrost inflacji). Źródłem pokrycia są środki z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmiany ustawy o dochodach jst.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 3 574 994,14 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 128 490 673,50 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 141 992 805,19 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.