

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2022 roku**

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 101.821.431,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 92.292.812,74 zł;

2) dochody majątkowe – 9.528.618,86 zł.”

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 113.387.421,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 95.537.738,75 zł;

2) wydatki majątkowe – 17.849.682,32 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 17.729.682,32 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 13.699.432,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

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

4) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.565.989,47 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 7.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.692.473,21 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.373.516,26 zł.”

5) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „1. Przychody budżetu w wysokości 13.006.528,87 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.692.469,99 zł, rozchody w wysokości 1.440.539,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do udzielania z budżetu Gminy Gołdap w 2022 roku pożyczek do kwoty

50.000,00 zł”

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

6) w § 9:

a) treść załącznika nr 10 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia
sprawie

2022 roku w

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **9.82,18 zł** w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – uszkodzone bariery mostowe w miejscowości Jany oraz odszkodowanie za uszkodzony znak drogowy przy ul. Oleckiej w Gołdapi.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **1.474.,11 zł** w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – dach na garażu przy ul. Bagiennej.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **600.540,00 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **8.000,00 zł** w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **68.145,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **2.656.137,00 zł** w związku z otrzymaniem przez Gminę Gołdap środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **20.000,00 zł** - środki przeznaczone zostały na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **21.000,00 zł** w związku z podpisanym porozumieniem między WFOŚiGW a Gminą Gołdap- z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **5.751,79 zł** w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – infrastruktura oświetlenia drogowego w miejscowości Skoczne.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 3.390.870,08 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięć w planie wydatków o kwotę **366,62 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (240,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości, 126,62 z przeznaczeniem na opłatę podatku leśnego).

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **o kwotę 9.82,18 zł** w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – uszkodzone bariery mostowe w miejscowości Jany oraz odszkodowanie za uszkodzony znak drogowy przy ul. Oleckiej w Gołdapi.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między §§ **o kwotę 12.000,00 zł** dostosowując plan klasyfikacji budżetowej do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **o kwotę 1.474,11 zł** w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – dach na garażu przy ul. Bagiennej.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **o kwotę 600.540,00 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **o kwotę 8.000,00 zł** w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na podstawie pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **o kwotę 68.145,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 207,61 zł na realizację inwestycji z roku 2021 pn. "Likwidacja barier architektonicznych..." współfinansowanych ze środków PFRON. Jest to korekta proporcji finansowania.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się przesunięcia między §§ **o kwotę 4.500,00 zł** dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej oraz rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **o kwotę 2.656.137,00 zł** w związku z otrzymaniem przez Gminę Gołdap środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **o kwotę 2.625,00 zł** z przeznaczeniem na wydanie zaświadczeń osobom fizycznym o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, które złożyły wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW – realizacja zadania „Czyste powietrze”. Źródłem pokrycia są przychody – środki, które Gmina Gołdap otrzymała na podstawie zawartego porozumienia w roku 2021 (porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze”).

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia między **o kwotę 8.500,00 zł** dostosowując do klasyfikacji budżetowej oraz rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **o kwotę 20.000,00 zł** - środki przeznaczone zostały na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **o kwotę 21.000,00 zł** w związku z podpisanym porozumieniem między WFOŚiGW a Gminą Gołdap- z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **o kwotę 5.751,79 zł** w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – infrastruktura oświetlenia drogowego w miejscowości Skoczce.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

- zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.625,00 zł (uzasadnienie w proponowanych zmianach w planie wydatków);

- zwiększa się plan przychodów o kwotę 50.000,00 zł w związku z udzieleniem pożyczki Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap. Tym samym dodaje się zapis w treści uchwały: „Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do udzielania z budżetu Gminy Gołdap w 2022 roku pożyczek do kwoty 50.000,00 zł”. Proponuje się udzielenia pożyczki na wniosek FRRG z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia”. Zadanie zostanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy fundacją, a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szacowana wartość zadania to 46.981,00 zł i jest w 100% finansowana ze środków zewnętrznych. Operacja składała się będzie z następujących elementów: 1) Impreza pod nazwą „Gołdap na zdrowie”. Wydarzenie zorganizowane zostanie wiosną 2022 roku w Gołdapi na terenie dzielnicy uzdrowskiej. Impreza jednodniowa, 8 godzinna. Ogólnodostępna, bezpłatna, skierowana do mieszkańców obszaru EGO i odwiedzających go turystów. Działania w programie skierowane będą do różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz dzieci. Specjalne programy ćwiczeń dla osób starszych ujęte będą w zajęciach prowadzonych przez instruktorów. Blok gier i zabaw ruchowych skierowany będzie do rodzin z dziećmi. W programie planuje się otwarte, ogólnodostępne zajęcia z instruktorem na zewnętrznej siłowni, zajęcia z instruktorem zumbi, zajęcia z instruktorem jogi, aerobik na powietrzu. Wspólne gry i zabawy ruchowe integrujące mieszkańców. Odbędzie się otwarta prelekcja na temat „Woda źródłem życia” oraz na temat „Pszczoła w środowisku i życiu człowieka. Zdrowotne właściwości produktów pszczelich”. Podczas imprezy oprócz prowadzonych zajęć i wykładów zorganizowane będą stoiska promujące lokalne produkty. Zaproszone zostaną podmioty związane z branżą turystyczną i zdrowotną z obszaru EGO. W ramach wydarzenia wystawi się również wnioskodawca. W tym celu Fundacja zaplanowała zakup zestawu namiotowego z wyposażeniem. Na stoisku prowadzona będzie promocja potencjału turystycznego i uzdrowskiego Gołdapi. Zaplanowano zakup gadżetów promocyjnych związanych ze zdrowiem, sportem, rekreacją. Materiały będą dystrybuowane bezpłatnie uczestnikom imprezy, biorącym udział w animacjach, grach, zabawach organizowanych w namiocie/ stoisku przygotowany przez Fundację. Wręczone będą również na pamiątkę uczestnikom rajdu rowerowego i laureatom organizowanych w operacji konkursów. W budżecie imprezy zaplanowano także druk plakatów promocyjnych. Ujęto też honoraria instruktorów zajęć z rekreacji ruchowej, prowadzących wykłady oraz blok gier i zabaw integracyjnych. 2) Impreza rowerowa pod nazwą „Gołdap się kręci”. Wydarzenie zorganizowane zostanie jesienią 2022 roku w Gołdapi. Rajd ogólnodostępny i bezpłatny. Będzie to międzypokoleniowy, jednodniowy (około 8 godzinny) rajd rowerowy prowadzący trasami rowerowymi w okolicach Gołdapi. Celem imprezy będzie promocja zdrowego stylu życia, zachęcanie do aktywności ruchowej mieszkańców tych najmłodszych, jak i seniorów, integracja lokalnej społeczności, a także promocja potencjału turystycznego obszaru EGO w kontekście turystyki rowerowej i turystycznych atrakcji regionu. Warto dodać, że Gołdap znajduje się na szlaku rowerowym Green Velo, a rozwój potencjału turystyki rowerowej stanowi jeden z istotnych elementów rozwoju obszaru EGO w kolejnych latach. W ramach zadania zaplanowano druk plakatów informujących o wydarzeniu. 3) Akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. W ramach tej inicjatywy planuje się zorganizowanie dwóch konkursów dla dzieci i młodzieży. Konkursu plastycznego pod nazwą „Pszczoła w środowisku” skierowanego do dzieci ze szkół podstawowych gminy Gołdap oraz fotograficznego pod nazwą „Woda wokół nas” skierowanego do młodzieży ze szkół średnich gminy Gołdap. Celem konkursów będzie promocja krajobrazu krainy EGO, lokalnych produktów oraz promocja środowiska naturalnego i jego ochrony. Prace laureatów prezentowane będą w formie wystawy m.in. podczas inauguracji rajdu rowerowego „Gołdap się kręci” w pijalni wód mineralnych oraz w siedzibie Fundacji w centrum Gołdapi. W tym celu w budżecie zadania zaplanowano zakup sztalug oraz ramek zatrzaskowych na plakat. W tym zadaniu ujęto również druk plakatów. Proponowane zadania pozwolą na promocję wśród mieszkańców obszaru EGO, oraz odwiedzających obszar turystów, zdrowego i aktywnego stylu życia oraz potencjału i zasobów obszaru EGO: czyste powietrze, dobrej jakości woda, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz lokalne produkty np. Miód Mazur Garbatych. W realizację zadań zaangażowany będzie Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Biblioteka Publiczna w Gołdapi zgodnie z załączonym porozumieniem partnerskim.

ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

- zwiększa się plan rozchodów o kwotę 50.000,00 zł w związku z udzieleniem pożyczki Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap. Tym samym dodaje się zapis w treści uchwały: „Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do udzielania z budżetu Gminy Gołdap w 2022 roku pożyczek do kwoty 50.000,00 zł”. Proponuje się udzielenia pożyczki na wniosek FRRG z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” (opis przedsięwzięcia wyżej).

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 3.393.495,08 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 101.821.431,60 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 113.387.421,07 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 11.565.989,47 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 13.006.528,87 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1.440.539,40 zł.

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2022 roku

w złotych

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	264 753,60	-132 753,60	142 575,78	274 575,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132 753,60	-132 753,60	132 753,60	132 753,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	132 753,60	-132 753,60	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	132 753,60	132 753,60
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00	0,00	9 822,18	71 822,18
			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	62 000,00	0,00	9 822,18	71 822,18
750			Administracja publiczna	198 259,00	0,00	1 474,11	199 733,11
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 474,11	1 474,11
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 474,11	1 474,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	30 574 854,56	0,00	68 145,00	30 642 999,56
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 502 996,00	0,00	68 145,00	15 571 141,00
			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	15 502 996,00	0,00	68 145,00	15 571 141,00
801			Oświata i wychowanie	2 067 629,50	0,00	2 656 137,00	4 723 766,50
			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	1 217 442,88	0,00	2 656 137,00	3 873 579,88
	80195		Pozostała działalność	1 217 442,88	0,00	2 656 137,00	3 873 579,88
			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	1 217 442,88	0,00	2 656 137,00	3 873 579,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 656 137,00	2 656 137,00
852			Pomoc społeczna	2 883 192,00	0,00	20 000,00	2 903 192,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 337 000,00	0,00	26 751,79	3 363 751,79
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			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

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 751,79	5 751,79
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 751,79	5 751,79
bieżące razem:			89 502 482,66	-132 753,60	2 923 083,68	92 292 812,74
		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	1 217 442,88	0,00	2 656 137,00	3 873 579,88

majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00
		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	600 540,00	600 540,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00
		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	600 540,00	600 540,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00
majątkowe razem:			8 928 078,86	0,00	600 540,00	9 528 618,86
		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	2 670 569,86	0,00	600 540,00	3 271 109,86

Ogółem:			98 430 561,52	-132 753,60	3 523 623,68	101 821 431,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 888 012,74	0,00	3 256 677,00	7 144 689,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
020			Leśnictwo	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	126,62	126,62	126,62	0,00	126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 726,62	2 726,62	2 726,62	0,00	2 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	126,62	126,62	126,62	0,00	126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 726,62	2 726,62	2 726,62	0,00	2 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	126,62	126,62	126,62	0,00	126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 726,62	2 726,62	2 726,62	0,00	2 726,62	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	4 738 951,76	1 342 269,64	1 342 269,64	20 340,00	1 321 929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 682,12	3 396 682,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-9 000,00	-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
				zwiększenie	21 822,18	21 822,18	21 822,18	0,00	21 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 748 773,94	1 352 091,82	1 352 091,82	11 340,00	1 340 751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 682,12	3 396 682,12	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 239 777,28	1 081 200,00	1 081 200,00	0,00	1 081 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 577,28	158 577,28	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	9 822,18	9 822,18	9 822,18	0,00	9 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 249 599,46	1 091 022,18	1 091 022,18	0,00	1 091 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 577,28	158 577,28	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	9 822,18	9 822,18	9 822,18	0,00	9 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 822,18	429 822,18	429 822,18	0,00	429 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	34 840,00	34 840,00	34 840,00	20 340,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-9 000,00	-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
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	34 840,00	34 840,00	34 840,00	11 340,00	23 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 669 290,25	3 387 268,53	3 387 268,53	4 000,00	3 383 268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 021,72	282 021,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-366,62	-366,62	-366,62	0,00	-366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 669 163,63	3 387 141,91	3 387 141,91	4 000,00	3 383 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 021,72	282 021,72	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 007 364,25	1 725 342,53	1 725 342,53	4 000,00	1 721 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 021,72	282 021,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-366,62	-366,62	-366,62	0,00	-366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 007 237,63	1 725 215,91	1 725 215,91	4 000,00	1 721 215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 021,72	282 021,72	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 372 476,35	1 372 476,35	1 372 476,35	0,00	1 372 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-366,62	-366,62	-366,62	0,00	-366,62	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	1 372 109,73	1 372 109,73	1 372 109,73	0,00	1 372 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 550 178,02	9 550 178,02	8 961 878,02	6 751 272,37	2 210 605,65	20 300,00	568 000,00	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	602 014,11	1 474,11	1 474,11	0,00	1 474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 152 192,13	9 551 652,13	8 963 352,13	6 751 272,37	2 212 079,76	20 300,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 098 859,37	8 098 859,37	8 041 859,37	6 389 648,37	1 652 211,00	0,00	57 000,00	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	1 474,11	1 474,11	1 474,11	0,00	1 474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 100 333,48	8 100 333,48	8 043 333,48	6 389 648,37	1 653 685,11	0,00	57 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 474,11	1 474,11	1 474,11	0,00	1 474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 474,11	91 474,11	91 474,11	0,00	91 474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	691 394,65	691 394,65	487 294,65	161 000,00	326 294,65	4 300,00	199 800,00	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	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 291 934,65	691 394,65	487 294,65	161 000,00	326 294,65	4 300,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	676 392,00	676 392,00	613 392,00	399 240,00	214 152,00	5 000,00	58 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	
				po zmianach	684 392,00	684 392,00	621 392,00	399 240,00	222 152,00	5 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	246 000,00	94 500,00	151 500,00	0,00	55 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	
				po zmianach	309 000,00	309 000,00	254 000,00	94 500,00	159 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 368 847,29	31 208 724,83	25 659 813,95	21 565 379,44	4 094 434,51	4 084 000,00	247 468,00	1 217 442,88	0,00	0,00	2 160 122,46	2 160 122,46	1 910 119,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 707,61	-4 707,61	-4 707,61	0,00	-4 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 728 989,61	2 728 782,00	70 984,00	66 484,00	4 500,00	1 661,00	0,00	2 656 137,00	0,00	0,00	207,61	207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 093 129,29	33 932 799,22	25 726 090,34	21 631 863,44	4 094 226,90	4 085 661,00	247 468,00	3 873 579,88	0,00	0,00	2 160 330,07	2 160 330,07	1 910 119,24	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 455 710,84	19 295 588,38	17 199 988,38	14 676 060,57	2 523 927,81	1 900 000,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	2 160 122,46	2 160 122,46	1 910 119,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-207,61	-207,61	-207,61	0,00	-207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 352,61	68 145,00	66 484,00	66 484,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,61	207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 523 855,84	19 363 525,77	17 266 264,77	14 742 544,57	2 523 720,20	1 901 661,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	2 160 330,07	2 160 330,07	1 910 119,24	0,00	0,00	0,00	
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 901 661,00	1 901 661,00	0,00	0,00	0,00	1 901 661,00	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	2 478 030,78	2 478 030,78	2 478 030,78	2 478 030,78	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	14 644,00	14 644,00	14 644,00	14 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 492 674,78	2 492 674,78	2 492 674,78	2 492 674,78	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	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-207,61	-207,61	-207,61	0,00	-207,61	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	85 492,39	85 492,39	85 492,39	0,00	85 492,39	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	8 421 705,36	8 421 705,36	8 421 705,36	8 421 705,36	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	51 840,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 473 545,36	8 473 545,36	8 473 545,36	8 473 545,36	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,61	207,61	0,00	0,00		
				po zmianach	250 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 207,61	250 207,61	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	465 918,58	465 918,58	462 918,58	128 479,02	334 439,56	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	465 918,58	465 918,58	462 918,58	128 479,02	334 439,56	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	303 113,56	303 113,56	303 113,56	0,00	303 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	298 613,56	298 613,56	298 613,56	0,00	298 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 230 942,88	1 230 942,88	4 500,00	3 000,00	1 500,00	9 000,00	0,00	1 217 442,88	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	2 656 137,00	2 656 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 887 079,88	3 887 079,88	4 500,00	3 000,00	1 500,00	9 000,00	0,00	3 873 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 508 500,00	2 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 508 500,00	2 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	102 037,00	102 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 037,00	102 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 259 868,00	8 259 868,00	5 248 059,80	3 319 722,00	1 928 337,80	0,00	3 011 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 125,00	31 125,00	31 125,00	26 125,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 282 493,00	8 282 493,00	5 270 684,80	3 337 347,00	1 933 337,80	0,00	3 011 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 015 069,00	2 015 069,00	1 982 942,00	1 684 738,00	298 204,00	0,00	32 127,00	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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 017 694,00	2 017 694,00	1 985 567,00	1 687 363,00	298 204,00	0,00	32 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 324 490,00	1 324 490,00	1 324 490,00	1 324 490,00	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	2 208,82	2 208,82	2 208,82	2 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 698,82	1 326 698,82	1 326 698,82	1 326 698,82	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	234 477,00	234 477,00	234 477,00	234 477,00	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	380,36	380,36	380,36	380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 857,36	234 857,36	234 857,36	234 857,36	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	29 258,00	29 258,00	29 258,00	29 258,00	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	35,82	35,82	35,82	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 293,82	29 293,82	29 293,82	29 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	610 606,00	610 606,00	599 606,00	572 784,00	26 822,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 606,00	610 606,00	599 606,00	572 784,00	26 822,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	450 649,00	450 649,00	450 649,00	450 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	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	442 149,00	442 149,00	442 149,00	442 149,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	13 500,00	2 000,00	11 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 500,00	73 500,00	33 500,00	17 000,00	16 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	12 534,47	12 534,47	12 534,47	12 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 534,47	12 534,47	12 534,47	12 534,47	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	0,00	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	2 158,44	2 158,44	2 158,44	2 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 158,44	2 158,44	2 158,44	2 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307,09	307,09	307,09	307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307,09	307,09	307,09	307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	12 725 646,88	7 405 050,00	7 405 050,00	18 867,00	7 386 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 596,88	5 320 596,88	1 274 883,48	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	26 751,79	26 751,79	26 751,79	0,00	26 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 752 398,67	7 431 801,79	7 431 801,79	18 867,00	7 412 934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 596,88	5 320 596,88	1 274 883,48	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	443 220,00	443 220,00	443 220,00	2 160,00	441 060,00	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	5 751,79	5 751,79	5 751,79	0,00	5 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 971,79	448 971,79	448 971,79	2 160,00	446 811,79	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 751,79	5 751,79	5 751,79	0,00	5 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 751,79	65 751,79	65 751,79	0,00	65 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	109 993 925,99	92 744 991,28	60 179 091,20	35 464 916,11	24 714 175,09	7 418 900,00	22 179 557,20	1 217 442,88	0,00	1 750 000,00	17 248 934,71	17 248 934,71	9 225 312,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 574,23	-25 574,23	-25 574,23	-17 500,00	-8 074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 419 069,31	2 818 321,70	160 523,70	92 609,00	67 914,70	1 661,00	0,00	2 656 137,00	0,00	0,00	600 747,61	600 747,61	600 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 387 421,07	95 537 738,75	60 314 040,67	35 540 025,11	24 744 015,56	7 420 561,00	22 179 557,20	3 873 579,88	0,00	1 750 000,00	17 849 682,32	17 849 682,32	9 825 852,42	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2021 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne										Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie					
										w tym źródła finansowania										w tym źródła finansowania					
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	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.	rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	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.		
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	600	60016	6050	Przystanek autobusowy (FS Marcinowo)	10 347,57	0,00	0,00	0,00	10 347,57	10 347,57	10 347,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796633; RFRD – 1194951; 2024 – Gmina – 212436; RFRD – 318654)	2 655 446,00	0,00	0,00	2 522 674,00	132 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	132 772,00	53 109	0,00	0,00	79 663	FRD		0,00	
3	600	60016	6050	Parking w Jabramowie (FS Kozaki)	15 457,71	0,00	0,00	0,00	15 457,71	15 457,71	15 457,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
				Razem rozdział	2 681 251,28	0,00	0,00	2 522 674,00	158 577,28	25 805,28	25 805,28	0,00	0,00	0,00		0,00	132 772,00	53 109,00	0,00	0	0			0,00	
4	600	60017	6050	Przebudowa ul. Elckiej	1 178 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	35 000,00	35 000	0	0	0			0,00		
5	600	60017	6050	Łącznik pieszo – rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)	183 260,00	13 530,00	0,00	0,00	169 730,00	169 730,00	0,00	0,00	0,00	169 730	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi Samoniny – Wilkajcie	1 045 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	45 000,00	45 000	0,00	0,00	0,00			0,00		
7	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej	1 163 224,84	29 274,00	0,00	0,00	1 133 950,84	1 133 950,84	543 580,34	0,00	0,00	590 370,50	FRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Kośmidrach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Wilkasach	980 000,00	0,00	0,00	940 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	40 000	0,00	0,00	0,00			0,00		
10	600	60017	6050	Przebudowa przepustu w Dunajku Małym	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
11	600	60017	6050	Budowa zjazdu na plac zabaw w Rożyńsku Małym	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku (dz. Nr 171)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedliszku (dz. Nr 25)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	23 193,71	0,00	0,00	16 806,29	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
14	600	60017	6050	Droga w Dziegielach -dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kolniskach	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały 2022-2023 (2023 – Gmina – 352736; RFRD – 529105)	1 037 460,00	0,00	0,00	881 841,00	155 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	155 619,00	62 248	0,00	0,00	93 371,00	FRD		0		
17	600	60017	6050	Rozbudowa drogi gminnej Jany - Rożyńsk Mały 2022-2024 (w 2023 – Gmina – 495880; RFRD – 743820; i 2024 -; Gmina-106260; RFRD – 159390)	1 771 000,00	0,00	0,00	1 682 450,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	88 550,00	35 420	0,00	0,00	53 130,00	FRD		0		
18	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi (odcinek od km0+0,00 do km0+909,25 oraz +997,34 do 1+376,88) 2022-2023 (2023 – Gmina – 383682; RFRD – 575524)	1 199 007,00	0,00	0,00	959 206,00	239 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	239 801,00	95 921	0	0	143 880	FRD		0		
				Razem rozdział	9 805 451,84	42 804,00	0,00	6 606 497,00	3 156 150,84	2 552 180,84	925 274,05	0,00	0,00	1 626 906,79		0,00	603 970,00	313 589,00	0,00	0,00	290 381,00			0,00	
19	600	60095	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Komendantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goldapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania	70 587,00	0,00	6 000,00	0,00	64 587,00	64 587,00	12 917,40	0,00	0,00	51 669,60	FRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
20	600	60095	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Goldapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania.	20 367,00	0,00	3 000,00	0,00	17 367,00	17 367,00	3 473,40	0,00	0,00	13 893,60	FRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				Razem rozdział	90 954,00	0,00	9 000,00	0,00	81 954,00	81 954,00	16 390,80	0,00	0,00	65 563,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
21	700	70005	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy (FS Grabowo)	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
22	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki)	19 432,28	0,00	0,00	0,00	19 432,28	19 432,28	19 432,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
23	700	70005	6050	Kontener magazynowy (FS Juchnajcie)	14 311,06	0,00	0,00	0,00	14 311,06	14 311,06	14 311,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
24	700	70005	6050	Sportowy Raj – Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				Razem rozdział	46 493,34	0,00	0,00	0,00	146 993,34	146 993,34	146 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	750	75095	6050	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	POPC	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				Razem rozdział	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy SP 5	184 791,93	0,00	0,00	0,00	184 791,93	184 791,93	184 791,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2021 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania						
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Razem rozdział	135 028,38	0,00	0,00	0,00	135 028,38	135 028,38	135 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80101	6060	Szkola Podstawowa Nr 5 w Gołapi "Laboratoria Przyszłości"	3,22		0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				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	
6	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 14 248,38; FS Dunajek – 12 135,54; FS Jabłońskie – 16 527,26)	42 911,18		0,00	0,00	42 911,18	42 911,18	42 911,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				Razem rozdział	42 911,18	0,00	0,00	0,00	42 911,18	42 911,18	42 911,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				Razem zakupy inwestycyjne	177 942,78	0,00	0,00	0,00	177 942,78	177 942,78	177 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne	55 617 710,32	18 103 484,29	304 274,74	20 231 016,58	17 729 682,32	4 338 717,37	2 045 707,38	0,00	0,00	1 692 469,99		600 540,00	13 390 964,95	3 546 489,35	0,00	0,00	290 381,00		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.																		

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2022 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				z tego:				
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki i kredyty prefinansowane z budżetu	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Majątkowe																
1	Wydatki majątkowe razem:			35 663 721,69	13 181 970,00	22 481 751,69	9 825 852,42	3 008 345,82	3 008 345,82	0,00	0,00	0,00	6 817 506,60	0,00	6 817 506,60	
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		75095	600 540,00	0,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	0,00	600 540,00	
	z tego: 2022 r.			600 540,00	0,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	0,00	600 540,00	
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
		Nazwa projektu														
		Razem wydatki:		85116	30 097 787,83	12 273 430,09	17 824 357,74	6 040 309,70	2 493 912,96	2 493 912,96	0,00	0,00	0,00	3 546 396,74	0,00	3 546 396,74
		z tego: 2017 r.			223 825,97	49 112,02	174 713,95									
		z tego: 2018 r.			80 848,65	210,14	80 638,51									
		z tego: 2019 r.			9 203 084,32	3 594 480,34	5 608 603,98									
		z tego: 2020 r.			7 989 165,31	3 121 557,48	4 867 607,83									
	z tego: 2021 r.			170 070,15	170 070,15	0,00										
	z tego: 2022 r.			6 040 309,70	2 493 912,96	3 546 396,74	6 040 309,70	2 493 912,96	2 493 912,96	0,00	0,00	0,00	3 546 396,74	0,00	3 546 396,74	
	z tego: 2023 r.			6 390 483,73	2 844 087,00	3 546 396,73										
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
		Nazwa projektu														
		Razem wydatki:		80101	2 433 169,06	506 235,37	1 926 933,69	1 910 119,24	323 200,38	323 200,38	0,00	0,00	0,00	1 586 918,86	0,00	1 586 918,86
	z tego: 2021 r.			24 760,00	24 760,00	0,00										
	z tego: 2022 r.			1 910 119,24	323 200,38	1 586 918,86	1 910 119,24	323 200,38	323 200,38	0,00	0,00	0,00	1 586 918,86	0,00	1 586 918,86	
	z tego: 2023 r.			498 289,82	158 274,99	340 014,83										
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
		Nazwa projektu														
		Razem wydatki:		90008	2 532 224,80	402 304,54	2 129 920,26	1 274 883,48	191 232,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	1 083 651,00	0,00	1 083 651,00
	z tego: 2021 r.			123 006,00	123 006,00	0,00										
	z tego: 2022 r.			1 274 883,48	191 232,48	1 083 651,00	1 274 883,48	191 232,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	1 083 651,00	0,00	1 083 651,00	
	z tego: 2023 r.			1 134 335,32	88 066,06	1 046 269,26										
Wydatki bieżące																
2	Wydatki bieżące razem:			3 873 579,88	0,00	3 873 579,88	3 873 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 579,88	0,00	3 873 579,88	

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: Środki z budżetu krajowego				z tego: 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
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						ERASMUS + W Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi								
	Razem wydatki:		80101	743 267,57	0,00	743 267,57	743 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 267,57	0,00	743 267,57
	z tego: 2022 r.			743 267,57	0,00	743 267,57	743 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 267,57	0,00	743 267,57
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						ERASMUS + W Szkole Podstawowej Nr 5 w Gołdapi								
	Razem wydatki:		80101	474 175,31	0,00	474 175,31	474 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 175,31	0,00	474 175,31
	z tego: 2022 r.			474 175,31	0,00	474 175,31	474 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 175,31	0,00	474 175,31
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						Granty PGR								
	Razem wydatki:		80195	2 656 137,00	0,00	2 656 137,00	2 656 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 137,00	0,00	2 656 137,00
	z tego: 2022 r.			2 656 137,00	0,00	2 656 137,00	2 656 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 137,00	0,00	2 656 137,00
OGÓŁEM				39 537 301,57	13 181 970,00	26 355 331,57	13 699 432,30	3 008 345,82	3 008 345,82	0,00	0,00	0,00	10 691 086,48	0,00	10 691 086,48

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		101 821 431,60
	dochody bieżące		92 292 812,74
	dochody majątkowe		9 528 618,86
II	Planowane wydatki		113 387 421,07
	wydatki bieżące		95 537 738,75
	wydatki majątkowe		17 849 682,32
III	Nadwyżka / deficyt		-11 565 989,47
	bieżący		-3 244 926,01
	majątkowy		-8 321 063,46
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		11 565 989,47
V	Przychody		13 006 528,87
	obligacje	931	7 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 764 055,66
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 692 473,21
	Inne źródła	951	50 000,00
VI	Rozchody		1 440 539,40
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 390 539,40
	udzielone pożyczki	991	50 000,00

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		9 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 600 000,00	
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	
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 ługności		5 000,00
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	901 661,00	
9.	801	80101	2590	SP w Galweciach	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 Galweciach	108 000,00	
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	230 000,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	800 000,00	
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.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		30 000,00
25.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		20 000,00
26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	9 000,00	
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	61 000,00	
28.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	9 000,00	
29.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	11 000,00	
30.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
31.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00
32.	854	85495	2360	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym w ramach współpracy z NGO		3 000,00
33.	855	85516	2830	Skrzaty	93 600,00	
34.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	48 000,00	
35.	921	92120	2720	Dotacja na zabytki		50 000,00
36.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
37.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		18 000,00
38.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
39.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
40.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					6 848 261,00	572 300,00