

**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 2021 r. poz. 1372 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 98.431.596,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 89.503.517,66 zł;

2) dochody majątkowe – 8.928.078,86 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 109.994.960,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 92.746.026,28 zł;

2) wydatki majątkowe – 17.248.934,71 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 17.128.934,71 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 10.442.755,30 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 11.563.364,47 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 2.370.891,26 zł.”

5) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 12.953.903,87 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.692.469,99 zł, rozchody w wysokości 1.390.539,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 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) 202.945,95 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

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 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **33.600,00 zł** na podstawie Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie którego wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przyjęte z mocy prawa przez Województwo Warmińsko – Mazurskie – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap-Dubeninki”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność ” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **1.217.442,88 zł** w związku z realizacją przedsięwzięcia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi (wartość zadania to 743.267,57 zł) oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi (wartość zadania to 474.175,31 zł) pn. ERASMUS +. Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, wspierający wymianę edukacyjną.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **1.000,00 zł** w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 1.252.042,88 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć w planie wydatków o kwotę **13.500,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (w tym 12.000,00 zł na zakup traktorka kosiarki).

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **64.600,00 zł** w związku z Opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Gołdap. Środki przeznaczone na to przedsięwzięcie są niewystarczające w związku z tym należy zwiększyć plan wydatków przeznaczony na realizację wspomnianej zmiany planu zagospodarowania. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80149 „Programy polityki zdrowotnej” (31.000,00 zł) oraz środki planowane do uzyskania w wysokości 33.600,00 zł w związku z odszkodowaniem za nieruchomości przejęte z mocy prawa opisane w proponowanych zmianach w planie dochodów.

W związku z realizacją tego przedsięwzięcia przenosi się realizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru SSSE Podstrefa Gołdap oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Galwecie na rok 2023.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się rozwiązania rezerwy z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w wysokości **98.214,05 zł**. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gołdapi w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2022 roku. Środki stanowią 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gołdap (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi – 22.204,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi – 13.875,60 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – 26.130,72 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – 12.208,45 zł, Szkoła Podstawowa w Grabowie – 11.782,60 zł, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – 4.946,78 zł, Przedszkole Samorządowe w Gołdapi – 6.465,80 zł).

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe ” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ **o kwotę 100.00,00 zł** z przeznaczeniem na energię ciepłą. Jest to korekta planu finansowego jednostki, wynikająca z omyłki powstałej podczas powstawania planu finansowego na 2022 rok. Dodatkowo wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi „Laboratoria Przyszłości” w związku z niewykorzystanymi środkami w wysokości 3,22 zł na realizację tego zadania. Źródłem pokrycia są środki pozostałe na rachunku na realizację tego zadania.

W związku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie z PFRON tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana posadzek oraz drzwi do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi (PFRON)” . Wartość zadania łącznie **141.573,49 zł** z czego możliwe do uzyskania dofinansowanie z PFRON wysokości 55% , wkład własny Gminy w wysokości **65.208,07 zł**. Źródłem pokrycia są środki z zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy SP 5”.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność ” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **o kwotę 1.217.442,88 zł** w związku z realizacją przedsięwzięcia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi (wartość zadania to 743.267,57 zł) oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi (wartość zadania to 474.175,31 zł) pn. ERASMUS +. Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, wspierający wymianę edukacyjną.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **o kwotę 1.000,00 zł** w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć w planie wydatków **o kwotę 2.160,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1.252.046,10 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 98.431.596,52 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 109.994.960,99 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 11.563.364,47 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 12.953.903,87zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1.390.539,40 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 968 000,00	0,00	33 600,00	2 001 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 000,00	0,00	33 600,00	620 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
801			Oświata i wychowanie	850 186,62	0,00	1 217 442,88	2 067 629,50
			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	0,00	0,00	1 217 442,88	1 217 442,88
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 217 442,88	1 217 442,88
			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	0,00	0,00	1 217 442,88	1 217 442,88
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 217 442,88	1 217 442,88
852			Pomoc społeczna	2 882 192,00	0,00	1 000,00	2 883 192,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 561,00	0,00	1 000,00	436 561,00
			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	23 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00

bieżące razem:		88 251 474,78	0,00	1 252 042,88	89 503 517,66
	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	1 217 442,88	1 217 442,88

majątkowe					
majątkowe razem:		8 928 078,86	0,00	0,00	8 928 078,86
	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	0,00	2 670 569,86

Ogółem:		97 179 553,64	0,00	1 252 042,88	98 431 596,52
	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	1 217 442,88	3 888 012,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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
		4810	Rezerwy	przed zmianą 681 160,00 zmniejszenie -98 214,05 zwiększenie 0,00 po zmianach 582 945,95	681 160,00 -98 214,05 0,00 582 945,95	681 160,00 -98 214,05 0,00 582 945,95	0,00 0,00 0,00 0,00	681 160,00 -98 214,05 0,00 582 945,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 32 053 187,14 zmniejszenie -100 000,00 zwiększenie 1 415 660,15 po zmianach 33 368 847,29	29 893 067,90 -100 000,00 1 415 656,93 31 208 724,83	25 561 599,90 -100 000,00 198 214,05 25 659 813,95	21 665 379,44 -100 000,00 0,00 21 565 379,44	3 896 220,46 0,00 198 214,05 4 094 434,51	4 084 000,00 0,00 0,00 4 084 000,00	247 468,00 0,00 0,00 247 468,00	0,00 0,00 1 217 442,88 1 217 442,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 160 119,24 0,00 3,22 2 160 122,46	2 160 119,24 0,00 3,22 2 160 122,46	1 910 119,24 0,00 0,00 1 910 119,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 21 440 595,10 zmniejszenie -100 000,00 zwiększenie 100 003,22 po zmianach 21 440 598,32	19 280 475,86 -100 000,00 100 000,00 19 280 475,86	17 184 875,86 -100 000,00 100 000,00 17 184 875,86	14 760 948,05 -100 000,00 0,00 14 660 948,05	2 423 927,81 0,00 100 000,00 2 523 927,81	1 900 000,00 0,00 0,00 1 900 000,00	195 600,00 0,00 0,00 195 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 160 119,24 0,00 3,22 2 160 122,46	2 160 119,24 0,00 3,22 2 160 122,46	1 910 119,24 0,00 0,00 1 910 119,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 366 470,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100 000,00 po zmianach 466 470,00	366 470,00 0,00 100 000,00 466 470,00	366 470,00 0,00 100 000,00 466 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	366 470,00 0,00 100 000,00 466 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 8 521 705,36 zmniejszenie -100 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 421 705,36	8 521 705,36 -100 000,00 0,00 8 421 705,36	8 521 705,36 -100 000,00 0,00 8 421 705,36	8 521 705,36 -100 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3,22 po zmianach 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3,22 3,22	0,00 0,00 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
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 98 214,05 po zmianach 98 214,05	0,00 0,00 98 214,05 98 214,05	0,00 0,00 98 214,05 98 214,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 98 214,05 98 214,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 037,50 po zmianach 10 037,50	0,00 0,00 10 037,50 10 037,50	0,00 0,00 10 037,50 10 037,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 037,50 10 037,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 100,00 po zmianach 25 100,00	0,00 0,00 25 100,00 25 100,00	0,00 0,00 25 100,00 25 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 100,00 25 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 060,10 po zmianach 16 060,10	0,00 0,00 16 060,10 16 060,10	0,00 0,00 16 060,10 16 060,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16 060,10 16 060,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 47 016,45 po zmianach 47 016,45	0,00 0,00 47 016,45 47 016,45	0,00 0,00 47 016,45 47 016,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 47 016,45 47 016,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 13 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 217 442,88 po zmianach 1 230 942,88	13 500,00 0,00 1 217 442,88 1 230 942,88	4 500,00 0,00 0,00 4 500,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 1 217 442,88 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	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	
					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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4281	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	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	
					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	1 151 222,88	1 151 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 151 222,88	1 151 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	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	
					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	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	6 534 504,70	494 195,00	439 195,00	169 578,00	269 617,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 040 309,70	6 040 309,70	6 040 309,70	0,00
					zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	6 503 504,70	463 195,00	408 195,00	169 578,00	238 617,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 040 309,70	6 040 309,70	6 040 309,70	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
					zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	8 258 868,00	8 258 868,00	5 247 059,80	3 319 722,00	1 927 337,80	0,00	3 011 808,20	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	1 000,00	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
					po zmianach	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	592 561,00	592 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 561,00	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	1 000,00	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
					po zmianach	593 561,00	593 561,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	592 561,00	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	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	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 000,00	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	
				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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 725 646,88	7 405 050,00	7 405 050,00	16 707,00	7 388 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 596,88	5 320 596,88	1 274 883,48	0,00	
				zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	443 220,00	443 220,00	443 220,00	0,00	443 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00	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	267 840,00	267 840,00	267 840,00	0,00	267 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	108 742 914,89	91 505 983,40	60 157 326,20	35 562 219,11	24 595 107,09	7 418 900,00	22 179 757,20	0,00	0,00	1 750 000,00	17 236 931,49	17 236 931,49	9 225 312,42	0,00	
				zmniejszenie	-244 874,05	-244 874,05	-244 874,05	-100 000,00	-144 874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 496 920,15	1 484 916,93	267 474,05	2 160,00	265 314,05	0,00	0,00	1 217 442,88	0,00	0,00	12 003,22	12 003,22	0,00	0,00	
				po zmianach	109 994 960,99	92 746 026,28	60 179 926,20	35 464 379,11	24 715 547,09	7 418 900,00	22 179 757,20	1 217 442,88	0,00	1 750 000,00	17 248 934,71	17 248 934,71	9 225 312,42	0,00	

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
5	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Golapi "Laboratoria Przyszłości"	3,22		0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				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	17 128 934,71	3 737 969,76	2 045 499,77	0,00	0,00	1 692 469,99		0,00	13 390 964,95	3 546 489,35	0,00	0,00	0,00		9 764 812,60
				* 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:				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 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:			35 063 181,69	13 181 970,00	21 881 211,69	9 225 312,42	3 008 345,82	3 008 345,82	0,00	0,00	0,00	6 216 966,60	0,00	6 216 966,60
1.1	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:			1 217 442,88	0,00	1 217 442,88	1 217 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 442,88	0,00	1 217 442,88
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
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	

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
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
	OGÓLEM			36 280 624,57	13 181 970,00	23 098 654,57	10 442 755,30	3 008 345,82	3 008 345,82	0,00	0,00	0,00	7 434 409,48	0,00	7 434 409,48

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		98 431 596,52
	dochody bieżące		89 503 517,66
	dochody majątkowe		8 928 078,86
II	Planowane wydatki		109 994 960,99
	wydatki bieżące		92 746 026,28
	wydatki majątkowe		17 248 934,71
III	Nadwyżka / deficyt		-11 563 364,47
	bieżący		-3 242 508,62
	majątkowy		-8 320 855,85
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		11 563 364,47
V	Przychody		12 953 903,87
	obligacje	931	7 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 761 430,66
	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
VI	Rozchody		1 390 539,40
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 390 539,40
	udzielone pożyczki	991	