

**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 134.070.192,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 124.444.735,01 zł;

2) dochody majątkowe – 9.625.457,95 zł.”

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 148.532.938,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 130.068.670,25 zł;

2) wydatki majątkowe – 18.464.268,71 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 18.224.768,71 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 14.687.821,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

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

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

h) treść załącznika nr 12 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.462.746,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 7.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.909.711,51 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.053.034,49 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „1.Przychody budżetu w wysokości 17.903.285,40 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 2.909.711,51 zł, rozchody w wysokości 3.440.539,40 zł,

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

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.

5) w § 9:

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

6) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

"1.Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

c) treść załącznika nr 9a uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 9 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

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” zwiększa się plan dochodów o kwotę **196 289,92 zł** – umowa wzajemnego świadczenia pomiędzy Gminą Gołdap a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi dotyczącej eksploatacji obiektów, urządzeń i sieci wchodzących w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wybudowanej przez Gminę (umowa z 2015 roku).

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę **14 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan dochodów o kwotę łącznie **85 091,70 zł** z przeznaczeniem na :

- kwota 1 391,70 zł – kwota z ubezpieczenia przeznaczona na usunięcie uszkodzenia dachu na garażu przy ul. Bagiennej;

- 83 700,00 zł – są to środki na podstawie zawartej umowy grantowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi”. Środki zapewnią dostępność Urzędu Miejskiego w Gołdapi osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz architektonicznej parteru budynku Urzędu Miejskiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Realizacja zadania w latach 2022-2023.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 300,00 zł** – są to środki przeznaczone na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę **56 652,00 zł** – są to środki przeznaczone na udzielenie pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji uzdrowskiej (na rozdział 75814).

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się korekty źródeł finansowania przedsięwzięcia pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów „Uczniowie z Gołdapi w europejskiej mobilności” Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi”.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 131,50 zł** – są to środki otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskie jako zwrot kosztów poniesionych za organizację transportu sanitarnego dla osoby, która została zmuszona opuścić Ukrainę w wyniku działań wojennych.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się plan dochodów o kwotę **600 000,00 zł** - urealnienie planowanych do uzyskania dochodów z tego tytułu.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się plan dochodów o kwotę **13 300,00 zł** – są to środki przekazane Gminie Gołdap na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na aktualizację wyrobów azbestowych i zawierających azbest oraz programu usuwania azbestu na terenie gminy Gołdap 2022-2032”.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **15 000,00 zł** – są to środki pozyskane przez Gminę Gołdap na realizację zadań: Wsparcie miejskiego Klubu Sportowego Rominta Gołdap, Wsparcie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” oraz Wsparcie Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Piorun. Środki pochodzą ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy

Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonuje się zmiany źródeł finansowania na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap „ Z UE na BP.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 984.465,12 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dostosowuje się plan wydatków do rzeczywistych potrzeb (obsługa zadania zlecone na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu).

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" , w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach", w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ i rozdziałami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb wydziału oraz jednostek pomocniczych:

- 14 102,28 zł - Sołectwo Babki;
- 6 000,00 zł - Sołectwo Botkuny;
- 3 000,00 zł – Wydział WIK (90095);
- 36 900,00 zł- Wydział WIK (90004).

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków **o kwotę łącznie 85 091,70 zł** z przeznaczeniem na :

- kwota 1 391,70 zł – kwota z ubezpieczenia przeznaczona na usunięcie uszkodzenia dachu na garażu przy ul. Bagiennej;
- 83 700,00 zł – są to środki na podstawie zawartej umowy grantowej na realizację przedsięwzięcia pn.:” Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi”. Środki zapewnią dostępność Urzędu Miejskiego w Gołdapi osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz architektonicznej parteru budynku Urzędu Miejskiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Dodatkowo w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę sądową do pozwu o zwrot środków na realizację zadań zleconych za lata 2011-2021. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 70005.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan WYDATKÓW **o kwotę 196 289,92 zł** – umowa wzajemnego świadczenia pomiędzy Gminą Gołdap a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi dotyczącej eksploatacji obiektów, urządzeń i sieci wchodzących w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wybudowanej przez Gminę (umowa z 2015 roku).

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan wydatków **o kwotę 14 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 8 500,00 zł** z przeznaczeniem na usunięcie wraku samochodu z terenu miasta oraz jego zabezpieczenie. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 70005.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan wydatków **o kwotę 292 000,00 zł** – w związku z prawomocnym postanowieniem Sądu na mocy którego spadek po zmarłym nabyła Gmina Gołdap z dobrodziejstwem inwentarza. W protokole spisu z inwentarza ustalono iż stan bierny majątku po zmarłym stanowi zadłużenie na rzecz PKO Banku Hipotecznego w wysokości 289.999,63 zł należności głównej. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, w rozdziale 80104 "Przedszkola", w rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego", w rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych", w rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie dokonuje się następujących zmian:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 143 524,75 zł -kwota stanowi zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące oraz w tym środki w wysokości 20 224,75 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 355 173,72 - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące w tym środki w wysokości 26 830,72 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 203 691,27 - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące w tym środki w wysokości 2 291,27 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 180 822,23 zł - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące w tym środki w wysokości 4 116,23 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 405 104,34 zł - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące w tym środki w wysokości 2 939,03 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 139 900,00 - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;

Źródłem pokrycia są środki wynikające z urealnienie planowanych dochodów oraz środki z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia między dotacjami na poszczególne przedszkola oraz szkoły niepubliczne w wysokości łącznie **151 360,00 zł** urealnijając plany na poszczególne placówki. W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 37 659,00 zł – zwiększenie wynika ze wzrostu cen (koszty busa, zwrot kosztów rodzicom za paliwo, bilety miesięczne). Źródłem pokrycia są środki z wypracowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się korekty źródeł finansowania przedsięwzięcia pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów „Uczniowie z Gołdapi w europejskiej mobilności” Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi”.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **5 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się plan wydatków o kwotę **17 300,00 zł** – są to środki przekazane Gminie Gołdap na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na aktualizację wyrobów azbestowych i zawierających azbest oraz programu usuwania azbestu na terenie gminy Gołdap 2022-2032”.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” , w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” , w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”, w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” , w rozdziale

85215 „Dodatki mieszkaniowe” w **rozdziale 85219** „Ośrodki pomocy społecznej” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” oraz w **rozdziale 85508** „Rodziny zastępcze” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o **łącznie kwotę 250 300,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych (zwiększyła się ilość osób oraz wzrost inflacji). Źródłem pokrycia są środki z wypracowanej nadwyżki z lata ubiegłych.

W **rozdziale 85395** „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 1 131,50 zł** – są to środki otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskie jako zwrot kosztów poniesionych za organizację transportu sanitarnego dla osoby, która została zmuszona opuścić Ukrainę w wyniku działań wojennych.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1.945.079,43 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 134.070.192,96 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 148.532.938,96 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 14.687.821,98 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 17.903.285,40 zł. (zwiększenie o kwotę 960.614,31 zł)

Rozchody budżetu wynoszą 3.440.539,40 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 325 600,00	0,00	196 289,92	2 521 889,92
			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	620 600,00	0,00	196 289,92	816 889,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 000,00	0,00	196 289,92	373 289,92
750			Administracja publiczna	251 617,61	0,00	101 891,70	353 509,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700,00	0,00	83 700,00	84 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 248,00	0,00	14 500,00	244 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 602,00	0,00	14 500,00	239 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 369,61	0,00	85 091,70	88 461,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700,00	0,00	83 700,00	84 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 669,61	0,00	1 391,70	4 061,31
		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	83 700,00	83 700,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	2 300,00	7 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	2 300,00	7 300,00
758			Różne rozliczenia	31 590 769,81	-318 520,66	375 172,66	31 647 421,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 588,15	0,00	375 172,66	800 760,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 745,00	0,00	56 652,00	396 397,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	0,00	318 520,66	318 520,66
	75816		Wpływy do rozliczenia	318 520,66	-318 520,66	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	318 520,66	-318 520,66	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 987 266,36	-0,01	0,01	4 987 266,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 598 198,74	-0,01	0,01	3 598 198,74
	80195		Pozostała działalność	3 741 875,74	-0,01	0,01	3 741 875,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 598 198,74	-0,01	0,01	3 598 198,74
		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	3 130 795,68	0,00	0,01	3 130 795,69
		2059	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	28 744,32	-0,01	0,00	28 744,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 000,00	0,00	1 131,50	1 786 131,50
			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	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 785 000,00	0,00	1 131,50	1 786 131,50
			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	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 484 400,00	0,00	1 131,50	1 485 531,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 360,59	0,00	613 500,00	4 096 860,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 307 000,00	0,00	600 000,00	3 907 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	0,00	600 000,00	3 900 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 294,00	0,00	13 500,00	70 794,00
			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	52 499,70	0,00	13 500,00	65 999,70
926			Kultura fizyczna	819 619,79	0,00	15 000,00	834 619,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				123 460 269,89	-318 520,67	1 302 985,79	124 444 735,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 598 898,74	-0,01	83 700,01	3 682 598,74

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 586 918,86	-158 691,89	158 691,89	1 586 918,86
			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	1 586 918,86	-158 691,89	158 691,89	1 586 918,86
	80101		Szkoły podstawowe	1 586 918,86	-158 691,89	158 691,89	1 586 918,86
			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	1 586 918,86	-158 691,89	158 691,89	1 586 918,86

	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	1 586 918,86	-158 691,89	0,00	1 428 226,97
	6259	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	158 691,89	158 691,89
majątkowe razem:			9 625 457,95	-158 691,89	158 691,89	9 625 457,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 271 109,86	-158 691,89	158 691,89	3 271 109,86
Ogółem:			133 085 727,84	-477 212,56	1 461 677,68	134 070 192,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 870 008,60	-158 691,90	242 391,90	6 953 708,60

(* 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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 900,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 754,00	-3 754,00	-3 754,00	-3 754,00	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	109 146,00	109 146,00	109 146,00	109 146,00	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	16 159,00	16 159,00	16 159,00	16 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 633,00	-2 633,00	-2 633,00	-2 633,00	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	13 526,00	13 526,00	13 526,00	13 526,00	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	55 070,00	55 070,00	55 070,00	0,00	55 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	53 070,00	53 070,00	53 070,00	0,00	53 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	54 560,00	54 560,00	54 560,00	0,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 560,00	56 560,00	56 560,00	0,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	466 860,00	466 860,00	33 860,00	33 860,00	0,00	433 000,00	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
				zwiększenie	6 945,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 805,00	473 805,00	33 860,00	33 860,00	0,00	439 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	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
				zwiększenie	6 945,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 945,00	439 945,00	0,00	0,00	0,00	439 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 531 025,74	1 531 025,74	1 325 395,74	1 253 113,85	72 281,89	198 000,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 750,00	-9 750,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 911,19	88 911,19	87 661,19	87 661,19	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 610 186,93	1 610 186,93	1 408 406,93	1 336 125,04	72 281,89	192 900,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	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	192 900,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	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	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	165 530,21	165 530,21	165 530,21	165 530,21	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	25 059,62	25 059,62	25 059,62	25 059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 589,83	190 589,83	190 589,83	190 589,83	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	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 380,71	24 380,71	24 380,71	24 380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	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	20 730,71	20 730,71	20 730,71	20 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	979 228,23	979 228,23	979 228,23	979 228,23	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	62 601,57	62 601,57	62 601,57	62 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 041 829,80	1 041 829,80	1 041 829,80	1 041 829,80	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	5 161 079,56	5 161 079,56	494 453,95	217 291,86	277 162,09	16 730,05	0,00	4 649 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-449,69	-449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 851,69	56 851,69	56 402,00	28 738,86	27 663,14	0,00	0,00	449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 217 481,56	5 217 481,56	550 855,95	246 030,72	304 825,23	16 730,05	0,00	4 649 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	467 775,51	467 775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 775,51	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	424,02	424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	468 199,53	468 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 327,49	28 327,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 327,49	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	25,67	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 353,16	28 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 915,58	12 915,58	12 915,58	0,00	12 915,58	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	10 600,90	10 600,90	10 600,90	0,00	10 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 516,48	23 516,48	23 516,48	0,00	23 516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 973,73	2 973,73	2 973,73	0,00	2 973,73	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	322,20	322,20	322,20	0,00	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 295,93	3 295,93	3 295,93	0,00	3 295,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 860,04	3 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-424,01	-424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 436,03	3 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	233,76	233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,68	-25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	208,08	208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	39 130,21	39 130,21	39 130,21	39 130,21	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	8 069,13	8 069,13	8 069,13	8 069,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	47 199,34	47 199,34	47 199,34	47 199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	143 468,17	143 468,17	143 468,17	143 468,17	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	16 250,96	16 250,96	16 250,96	16 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	159 719,13	159 719,13	159 719,13	159 719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	617 365,00 0,00 28 100,00 645 465,00	617 365,00 0,00 28 100,00 645 465,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	617 365,00 0,00 28 100,00 645 465,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 001 022,62 0,00 220 000,00 2 221 022,62	2 001 022,62 0,00 220 000,00 2 221 022,62	150 779,12 0,00 0,00 150 779,12	124 643,00 0,00 0,00 124 643,00	26 136,12 0,00 0,00 26 136,12	0,00 0,00 0,00 0,00	1 850 243,50 0,00 220 000,00 2 070 243,50	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 849 643,50 0,00 220 000,00 2 069 643,50	1 849 643,50 0,00 220 000,00 2 069 643,50	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	1 849 643,50 0,00 220 000,00 2 069 643,50	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 004 670,24 -975,00 2 175,00 2 005 870,24	2 004 670,24 -975,00 2 175,00 2 005 870,24	1 969 793,24 -975,00 2 175,00 1 970 993,24	1 611 402,00 -975,00 0,00 1 610 427,00	358 391,24 0,00 2 175,00 360 566,24	0,00 0,00 0,00 0,00	34 877,00 0,00 0,00 34 877,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 263 128,34 -813,10 0,00 1 262 315,24	1 263 128,34 -813,10 0,00 1 262 315,24	1 263 128,34 -813,10 0,00 1 262 315,24	1 263 128,34 -813,10 0,00 1 262 315,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	229 412,49 -141,97 0,00 229 270,52	229 412,49 -141,97 0,00 229 270,52	229 412,49 -141,97 0,00 229 270,52	229 412,49 -141,97 0,00 229 270,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 335,17 -19,93 0,00 28 315,24	28 335,17 -19,93 0,00 28 315,24	28 335,17 -19,93 0,00 28 315,24	28 335,17 -19,93 0,00 28 315,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 000,00 0,00 400,00 58 400,00	58 000,00 0,00 400,00 58 400,00	58 000,00 0,00 400,00 58 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 000,00 0,00 400,00 58 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 000,00 0,00 600,00 62 600,00	62 000,00 0,00 600,00 62 600,00	62 000,00 0,00 600,00 62 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 000,00 0,00 600,00 62 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	119 000,00 0,00 1 175,00 120 175,00	119 000,00 0,00 1 175,00 120 175,00	119 000,00 0,00 1 175,00 120 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00	119 000,00 0,00 1 175,00 120 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 913 545,00 -5 500,00 3 500,00 21 911 545,00	21 913 545,00 -5 500,00 3 500,00 21 911 545,00	642 762,00 -5 500,00 3 500,00 640 762,00	264 929,40 -2 000,00 0,00 262 929,40	377 832,60 -3 500,00 3 500,00 377 832,60	0,00 0,00 0,00 0,00	21 270 783,00 0,00 0,00 21 270 783,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 -2 000,00 0,00 10 000,00	12 000,00 -2 000,00 0,00 10 000,00	12 000,00 -2 000,00 0,00 10 000,00	12 000,00 -2 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	wydatki 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 658,00	14 658,00	14 658,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 658,00	-6 658,00	-6 658,00	-6 658,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 855,58	106 855,58	106 855,58	0,00	106 855,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 822,00	-24 822,00	-24 822,00	0,00	-24 822,00	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	82 033,58	82 033,58	82 033,58	0,00	82 033,58	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	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 420,00	-5 420,00	-5 420,00	0,00	-5 420,00	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	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	268 144,42	268 144,42	268 144,42	0,00	268 144,42	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	305 044,42	305 044,42	305 044,42	0,00	305 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	57 294,00	57 294,00	57 294,00	0,00	57 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 594,00	74 594,00	74 594,00	0,00	74 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 294,00	57 294,00	57 294,00	0,00	57 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 594,00	74 594,00	74 594,00	0,00	74 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	546 457,79	546 457,79	546 457,79	2 376,00	544 081,79	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	546 457,79	546 457,79	546 457,79	2 376,00	544 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	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	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		
				po zmianach	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 751,79	50 751,79	50 751,79	0,00	50 751,79	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		
				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	47 751,79	47 751,79	47 751,79	0,00	47 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 790 896,37	3 756 694,54	901 299,54	277 541,17	623 758,37	2 854 530,00	865,00	0,00	0,00	0,00	34 201,83	34 201,83	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	1 700,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 794 396,37	3 760 194,54	904 799,54	279 241,17	625 558,37	2 854 530,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 201,83	34 201,83	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 120 179,09	2 085 977,26	215 977,26	80 100,00	135 877,26	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 201,83	34 201,83	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 123 679,09	2 089 477,26	219 477,26	80 100,00	139 377,26	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 201,83	34 201,83	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 377,26	56 377,26	56 377,26	0,00	56 377,26	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 877,26	59 877,26	59 877,26	0,00	59 877,26	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:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	146 587 859,53	128 114 938,54	67 536 261,81	38 203 468,08	29 332 793,73	7 746 795,37	45 431 285,80	4 650 595,56	0,00	2 750 000,00	18 472 920,99	18 472 920,99	9 953 526,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-608 726,67	-441 382,50	-390 457,81	-308 920,32	-81 537,49	-44 925,00	-5 550,00	-449,69	0,00	0,00	-167 344,17	-167 344,17	-158 691,89	0,00	0,00
				zwiększenie	2 553 806,10	2 395 114,21	2 012 289,52	1 328 712,98	683 576,54	44 925,00	253 750,00	84 149,69	0,00	0,00	158 691,89	158 691,89	158 691,89	0,00	0,00
				po zmianach	148 532 938,96	130 068 670,25	69 158 093,52	39 223 260,74	29 934 832,78	7 746 795,37	45 679 485,80	4 734 295,56	0,00	2 750 000,00	18 464 268,71	18 464 268,71	9 953 526,42	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania						
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
47	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 164 300,00	0,00	0,00	5 152 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Razem rozdział	5 164 300,00	0,00	0,00	5 152 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00			0,00									
				Razem zadania inwestycyjne	60 551 511,24	17 804 821,25	176 649,74	27 733 190,62	18 023 838,11	4 505 199,16	2 044 998,39	0,00	0,00	1 859 660,77	0,00	600 540,00	13 518 638,95	3 558 789,35	0,00	0,00	564 446,89	0,00	6 058 274,71
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2022 r.</i>																							
1	700	70005	6060	Zakup działki na cele sołectwa (FS Bałupiany)	25 028,38	0,00	0,00	0,00	25 028,38	25 028,38	25 028,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę przez Bronisze (decyzja ZRID)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	700	70005	6060	Kosiarka samojezdna z dodatkowym wyposażeniem do odśnieżania oraz przyczepką	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	700	70005	6060	Zakup traktorka kosiarki	11 399,00	0,00	0,00	0,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00												
				Razem rozdział	143 427,38	0,00	0,00	0,00	143 427,38	143 427,38	143 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Gokłapi	0,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Razem rozdział	0,00	0,00	0,00	5 152 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gokłapi "Laboratoria Przyszłości"	3,22		0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Razem rozdział	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 14 248,38; FS Dunajek – 12 135,54; FS Jabłońskie – 16 527,26)	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Razem rozdział	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem zakupy inwestycyjne	180 930,60	0,00	0,00	5 152 000,00	200 930,60	200 930,60	200 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne	60 732 441,84	17 804 821,25	176 649,74	32 885 190,62	18 224 768,71	4 706 129,76	2 245 928,99	0,00	0,00	1 859 660,77	600 540,00	13 518 638,95	3 558 789,35	0,00	0,00	564 446,89	0,00	6 058 274,71	
				* Źródła:	UW – Urząd Wojewódzki UM – Urząd Marszałkowski RPO - Regionalny Program Operacyjny FRD-Fundusz Rozwoju Dróg RFIL-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych PŁ -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:							Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: prefinansowanie z budżetu	pozostałe	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki z tego, źródła finansowania: pozostałe	z tego, źródła finansowania: pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Majątkowe																			
1	Wydatki majątkowe razem:			35 791 395,69	13 468 335,89	22 323 059,80	9 953 526,42	3 294 711,71	3 136 019,82	0,00	0,00	0,00	6 658 814,71	0,00	6 658 814,71				
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	30 225 461,83	12 401 104,09	17 824 357,74	6 167 983,70	2 621 586,96	2 621 586,96	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.			6 167 983,70	2 621 586,96	3 546 396,74	6 167 983,70	2 621 586,96	2 621 586,96	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	664 927,26	1 768 241,80	1 910 119,24	481 892,27	323 200,38	0,00	0,00	0,00	1 428 226,97	0,00	1 428 226,97			
	z tego: 2021 r.			24 760,00	24 760,00	0,00													
	z tego: 2022 r.			1 910 119,24	481 892,27	1 428 226,97	1 910 119,24	481 892,27	323 200,38	0,00	0,00	158 691,89	1 428 226,97	0,00	1 428 226,97				
	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:			4 743 595,56	28 763,82	4 705 531,74	4 734 295,56	28 763,82	19,51	0,00	0,00	28 744,31	4 705 531,74	0,00	4 705 531,74				

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:		z tego:		
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.8	Działanie: Nazwa projektu			Ponadnarodowa mobilność uczniów „Dwójka poznaje świat – rozwijanie kompetencji drogą do sukcesu uczniów” Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi												
	Razem wydatki:		80195	170 127,00	9 714,26	160 412,74	170 127,00	9 714,26	0,00	0,00	0,00	9 714,26	160 412,74	0,00	160 412,74	
	z tego: 2022 r.			170 127,00	9 714,26	160 412,74	170 127,00	9 714,26	0,00	0,00	0,00	9 714,26	160 412,74	0,00	160 412,74	
2.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu			Ponadnarodowa mobilność uczniów w Szkole Podstawowej w Grabowie												
	Razem wydatki:		80195	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34	0,00	0,00	0,00	9 748,34	160 975,66	0,00	160 975,66	
	z tego: 2022 r.			170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34	0,00	0,00	0,00	9 748,34	160 975,66	0,00	160 975,66	
OGÓLEM				40 534 991,25	13 497 099,71	27 028 591,54	14 687 821,98	3 323 475,53	3 136 039,33	0,00	0,00	28 744,31	11 364 346,45	0,00	11 364 346,45	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 5 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 201 143,72	1 201 143,72	0,00	1 201 143,72	1 201 143,72	1 201 143,72	15 317,33	1 185 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 300,56	-1 300,56	-1 300,56	-542,36	-758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 300,56	1 300,56	1 300,56	1 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 143,72	1 201 143,72	0,00	1 201 143,72	1 201 143,72	1 201 143,72	16 075,53	1 185 068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 201 143,72	1 201 143,72	0,00	1 201 143,72	1 201 143,72	1 201 143,72	15 317,33	1 185 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 300,56	-1 300,56	-1 300,56	-542,36	-758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 300,56	1 300,56	1 300,56	1 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 143,72	1 201 143,72	0,00	1 201 143,72	1 201 143,72	1 201 143,72	16 075,53	1 185 068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 989,05	13 989,05	13 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-542,36	-542,36	-542,36	-542,36	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	0,00	0,00	0,00	13 446,69	13 446,69	13 446,69	13 446,69	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	1 161,73	1 161,73	1 161,73	1 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 137,66	1 137,66	1 137,66	1 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 299,39	2 299,39	2 299,39	2 299,39	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	166,55	166,55	166,55	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	162,90	162,90	162,90	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	329,45	329,45	329,45	329,45	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	1 904,50	1 904,50	1 904,50	0,00	1 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-758,20	-758,20	-758,20	0,00	-758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 146,30	1 146,30	1 146,30	0,00	1 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	229 602,00	229 602,00	0,00	229 602,00	229 602,00	229 602,00	220 002,00	9 600,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 102,00	244 102,00	0,00	244 102,00	244 102,00	244 102,00	234 502,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	224 602,00	224 602,00	0,00	224 602,00	224 602,00	224 602,00	220 002,00	4 600,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 102,00	239 102,00	0,00	239 102,00	239 102,00	239 102,00	234 502,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	224 602,00	224 602,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 102,00	239 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	143 033,00	143 033,00	143 033,00	143 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	155 533,00	155 533,00	155 533,00	155 533,00	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	23 001,03	23 001,03	23 001,03	23 001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 001,03	25 001,03	25 001,03	25 001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	24 646 656,50	24 646 656,50	0,00	24 646 656,50	24 646 656,50	3 231 538,10	1 321 074,63	1 910 463,47	7 701,32	21 407 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 300,56	-1 300,56	-1 300,56	-542,36	-758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	15 800,56	15 800,56	15 800,56	15 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 661 156,50	24 661 156,50	0,00	24 661 156,50	24 661 156,50	3 246 038,10	1 336 332,83	1 909 705,27	7 701,32	21 407 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	1 821 190,00	1 821 190,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	95 000,00	95 000,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	131 300,00	131 300,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	487 500,00	487 500,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	170 020,00	170 020,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	237 120,00	237 120,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	700 250,00	700 250,00
	Ogółem	1 821 190,00	1 821 190,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		134 070 192,96
	dochody bieżące		124 444 735,01
	dochody majątkowe		9 625 457,95
II	Planowane wydatki		148 532 938,96
	wydatki bieżące		130 068 670,25
	wydatki majątkowe		18 464 268,71
III	Nadwyżka / deficyt		-14 462 746,00
	bieżący		-5 623 935,24
	majątkowy		-8 838 810,76
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		14 462 746,00
V	Przychody		17 903 285,40
	obligacje	931	7 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 443 573,89
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 909 711,51
	Inne źródła	951	50 000,00
VI	Rozchody		3 440 539,40
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 390 539,40
	udzielone pożyczki	991	50 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 300,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	3 000,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 870 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	180 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo i ochrona ludności	0,00	0,00
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 109 161,00	0,00
9.	801	80101	2590	SP w Gałweciach	1 062 900,00	0,00
10.	801	80101	2590	SP dla dorosłych w Gołdapi	0,00	0,00
11.	801	80101	2590	SP dla dorosłych w Gołdapi -Internat	0,00	0,00
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	206 301,00	0,00
13.	801	80103	2590	SP w Gałweciach	77 814,00	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	113 220,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	447 808,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	206 120,00	0,00
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	170 700,00	0,00
18.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	91 200,00	0,00
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	0,00
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	439 945,00	0,00
22.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00
23.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	192 900,00	0,00
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	4 253,04
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Gałweciach	0,00	3 448,28
26.	801	80195	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	5 128,83	0,00
27.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	2 384,62	0,00
28.	801	80195	2340	Niepubliczne przedszkole „U Kubusia Puchatka”	216,60	0,00
29.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
30.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	20 000,00
31.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	0,00
32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	118 615,00	0,00
33.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00
34.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	21 250,00	0,00
35.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
36.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	30 000,00
37.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00
38.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	0,00
39.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	46 000,00	0,00
40.	921	92120	2720	Dotacja na zabytki	0,00	1 530,00
41.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
42.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
43.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
44.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	20 000,00
45.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
RAZEM					7 215 264,05	531 531,32

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	758	75814	2100	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	396 397,00
2	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	25 600,00
3	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2 000,00
4	853	85395	2100	Środki czystości, środki higieny osobistej obywatelom Ukrainy	2 000,00
5	853	85395	2100	Dożywianie dzieci z Ukrainy	3 000,00
6	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	214 200,00
7	853	85395	2100	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiны w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	361 200,00
8	853	85395	2100	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	904 000,00
9	853	85395	2100	Zwrot kosztów poniesionych na organizację transportu sanitarnego dla osoby, która została zmuszona opuścić Ukrainę w wyniku działań wojennych	1 131,50
10	854	85495	2100	Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych - Środki z Funduszu Pomocy	5 000,00
11	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	89 237,00
12	750	75011	2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 636,00
13	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	7 300,00
14	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	1 500,00
RAZEM					2 018 201,50

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	801	80195	2340 2590 4350 4370 4750 4850 4860	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	396 397,00
2	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	25 600,00
3	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2 000,00
4	853	85395	4350	Środki czystości, środki higieny osobistej obywatelom Ukrainy	3 500,00
5	853	85395	3280 3290	Dożywianie dzieci z Ukrainy	3 000,00
6	853	85395	3290 4740 4850 4860	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	214 200,00
7	853	85395	4350 4370	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiны w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	361 200,00
8	853	85395	3280 4740 4850 4860	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	904 000,00
9	853	85395	4370	Zwrot kosztów poniesionych na organizację transportu sanitarnego dla osoby, która została zmuszona opuścić Ukrainę w wyniku działań wojennych	1 131,50
10	854	85495	3290	Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych - Środki z Funduszu Pomocy	5 000,00
11	855	85595	3290 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	89 237,00
12	750	75011	4740	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 636,00
13	750	75095	4370 4740	Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	7 300,00
RAZEM					2 018 201,50