

**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 104.030.711,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 94.502.092,97 zł;

2) dochody majątkowe – 9.528.618,86 zł.”

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 115.596.701,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 97.716.121,38 zł;

2) wydatki majątkowe – 17.880.579,92 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 17.760.579,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

4) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

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

5) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

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

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 4 do niniejszej uchwały”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*Wojciech Hołdyński*

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia  
sprawie

2022 roku w

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie”** na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **40.468,23 zł** w tym:

- 9.570,63 zł – odszkodowanie za uszkodzony szlaban wyjazdowy z parkingu;
- 30.897,60 zł – odszkodowanie z tytułu niedoposażenia parkometrów w moduł GSM.

**W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.162,00 zł**, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” (stanowi to wkład własny – wpłaty rodziców).

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **34.646,00 zł** w związku z podpisanym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

### AUTOPOPRAWKA Z DNIA 14 KWIETNIA 2022 ROKU:

**W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.965,00 zł** w związku z przyznanymi środkami na realizację zadań dotyczących uzyskania PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **904.000,00 zł** - są to środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie- świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł, które może być przyznane każdemu podmiotowi w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nie dłużej niż okres 60 dni.

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 985.241,23 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie”** na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **40.468,23 zł** w tym:

- 9.570,63 zł – odszkodowanie za uszkodzony szlaban wyjazdowy z parkingu;
- 30.897,60 zł – odszkodowanie z tytułu niedoposażenia parkometrów w moduł GSM. Źródłem pokrycia jest zwiększenie w planie dochodów.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **34.646,00 zł** w związku z podpisanym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Źródłem pokrycia jest zwiększenie w planie dochodów.

**W rozdziale 80104 „Przedszkola”** na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na remont zabawek znajdujących się na placu zabaw Przedszkola. Po przeglądzie wykonanym przez inspektora bhp zalecono wymianę zużytych lin i podestów na placu zabaw. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80101 w wysokości 10.000,00 zł oraz środki z rozdziału 85149 w wysokości 10.000,00 zł.

### AUTOPOPRAWKA Z DNIA 14 KWIETNIA 2022 ROKU:

**W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.965,00 zł** w związku z przyznanymi środkami na realizację zadań dotyczących uzyskania PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **904.000,00 zł** - są to środki z

Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie- świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł. które może być przyznane każdemu podmiotowi w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nie dłużej niż okres 60 dni.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 985.241,23 zł.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 104.030.711,83 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 115.596.701,30 zł.

Deficyt budżetu wynosi 11.565.989,47 zł.

Przychody budżetu wynoszą 13.006.528,87 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1.440.539,40 zł.

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

2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	274 575,78	0,00	40 468,23	315 044,01
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	60 000,00	0,00	40 468,23	100 468,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 468,23	40 468,23
750			Administracja publiczna	202 743,11	0,00	2 965,00	205 708,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 269,00	0,00	2 965,00	204 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 965,00	2 965,00
801			Oświata i wychowanie	4 757 766,50	0,00	37 808,00	4 795 574,50
			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	3 873 579,88	0,00	0,00	3 873 579,88
	80101		Szkoły podstawowe	78 726,62	0,00	3 162,00	81 888,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	3 162,00	8 162,00
	80195		Pozostała działalność	3 873 579,88	0,00	34 646,00	3 908 225,88
			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	3 873 579,88	0,00	0,00	3 873 579,88

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	34 646,00	34 646,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 810,00	0,00	904 000,00	1 168 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	264 810,00	0,00	904 000,00	1 168 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 810,00	0,00	904 000,00	1 168 810,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>93 516 851,74</b>	<b>0,00</b>	<b>985 241,23</b>	<b>94 502 092,97</b>
			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	3 873 579,88	0,00	0,00	3 873 579,88

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 528 618,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 528 618,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 271 109,86	0,00	0,00	3 271 109,86

<b>Ogółem:</b>				<b>103 045 470,60</b>	<b>0,00</b>	<b>985 241,23</b>	<b>104 030 711,83</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 144 689,74	0,00	0,00	7 144 689,74

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 748 773,94	1 352 091,82	1 352 091,82	11 340,00	1 340 751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 682,12	3 396 682,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 468,23	9 570,63	9 570,63	0,00	9 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,60	30 897,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 789 242,17	1 361 662,45	1 361 662,45	11 340,00	1 350 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 579,72	3 427 579,72	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	34 840,00	34 840,00	34 840,00	11 340,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 468,23	9 570,63	9 570,63	0,00	9 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,60	30 897,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 308,23	44 410,63	44 410,63	11 340,00	33 070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,60	30 897,60	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 570,63	9 570,63	9 570,63	0,00	9 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 570,63	25 570,63	25 570,63	0,00	25 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,60	30 897,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,60	30 897,60	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 155 202,13	9 554 662,13	8 966 362,13	6 753 282,37	2 213 079,76	20 300,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 449,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 158 167,13	9 557 627,13	8 969 327,13	6 755 731,37	2 213 595,76	20 300,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	201 259,00	201 259,00	201 259,00	196 659,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 449,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 224,00	204 224,00	204 224,00	199 108,00	5 116,00	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	153 970,00	153 970,00	153 970,00	153 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 449,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	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	156 419,00	156 419,00	156 419,00	156 419,00	0,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 116,00	5 116,00	5 116,00	0,00	5 116,00	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	36 127 129,29	33 966 799,22	25 760 090,34	21 631 863,44	4 128 226,90	4 085 661,00	247 468,00	3 873 579,88	0,00	0,00	2 160 330,07	2 160 330,07	1 910 119,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
				zwiększenie	57 808,00	57 808,00	57 808,00	0,00	57 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 174 937,29	34 014 607,22	25 807 898,34	21 621 863,44	4 186 034,90	4 085 661,00	247 468,00	3 873 579,88	0,00	0,00	0,00	2 160 330,07	2 160 330,07	1 910 119,24	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 547 855,84	19 387 525,77	17 290 264,77	14 742 544,57	2 547 720,20	1 901 661,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	2 160 330,07	2 160 330,07	1 910 119,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
				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	21 537 855,84	19 377 525,77	17 280 264,77	14 732 544,57	2 547 720,20	1 901 661,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 330,07	2 160 330,07	1 910 119,24	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 492 674,78	2 492 674,78	2 492 674,78	2 492 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 482 674,78	2 482 674,78	2 482 674,78	2 482 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 495 045,04	3 495 045,04	2 091 045,04	1 729 066,04	361 979,00	1 400 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	3 515 045,04	3 515 045,04	2 111 045,04	1 729 066,04	381 979,00	1 400 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 887 079,88	3 887 079,88	4 500,00	3 000,00	1 500,00	9 000,00	0,00	3 873 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 808,00	37 808,00	37 808,00	0,00	37 808,00	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	3 924 887,88	3 924 887,88	42 308,00	3 000,00	39 308,00	9 000,00	0,00	3 873 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 808,00	37 808,00	37 808,00	0,00	37 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 808,00	37 808,00	37 808,00	0,00	37 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 502 852,70	462 543,00	407 543,00	169 578,00	237 965,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 492 852,70	452 543,00	397 543,00	169 578,00	227 965,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 309,70	6 040 309,70	6 040 309,70	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	264 810,00	264 810,00	54 810,00	4 200,00	50 610,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 168 810,00	1 168 810,00	54 810,00	4 200,00	50 610,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	264 810,00	264 810,00	54 810,00	4 200,00	50 610,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 168 810,00	1 168 810,00	54 810,00	4 200,00	50 610,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>114 611 460,07</b>	<b>96 761 777,75</b>	<b>60 421 580,67</b>	<b>35 558 609,51</b>	<b>24 862 971,16</b>	<b>7 420 561,00</b>	<b>23 296 056,20</b>	<b>3 873 579,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>17 849 682,32</b>	<b>17 849 682,32</b>	<b>9 825 852,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 005 241,23</b>	<b>974 343,63</b>	<b>70 343,63</b>	<b>2 449,00</b>	<b>67 894,63</b>	<b>0,00</b>	<b>904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 897,60</b>	<b>30 897,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>115 596 701,30</b>	<b>97 716 121,38</b>	<b>60 471 924,30</b>	<b>35 551 058,51</b>	<b>24 920 865,79</b>	<b>7 420 561,00</b>	<b>24 200 056,20</b>	<b>3 873 579,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>17 880 579,92</b>	<b>17 880 579,92</b>	<b>9 825 852,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		





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
				<b>Razem rozdział</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 540,00</b>	<b>600 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy SP 5	184 791,93	0,00	0,00	0,00	<b>184 791,93</b>	<b>184 791,93</b>	184 791,93	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap	2 433 169,06	24 760,00	0,00	498 289,82	<b>1 910 119,24</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>1 910 119,24</b>	323 200,38	0,00	0,00	0,00	RPO	1 586 918,86
28	801	80101	6050	Wymiana posadzek oraz drzwi do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Goldapi (PFRON)	65 208,07	0,00	0,00	0,00	<b>65 208,07</b>	<b>65 208,07</b>	65 208,07	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 w Goldapi	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>207,61</b>	<b>207,61</b>	207,61	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem rozdział</b>	<b>2 683 169,06</b>	<b>24 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 289,82</b>	<b>2 160 326,85</b>	<b>250 207,61</b>	<b>250 207,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 119,24</b>	<b>323 200,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 918,86</b>
30	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap	30 097 787,83	17 847 098,29	170 070,15	6 040 309,69	<b>6 040 309,70</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>6 040 309,70</b>	2 493 912,96	0,00	0,00	0,00	RPO	3 546 396,74
				<b>Razem rozdział</b>	<b>30 097 787,83</b>	<b>17 847 098,29</b>	<b>170 070,15</b>	<b>6 040 309,69</b>	<b>6 040 309,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 040 309,70</b>	<b>2 493 912,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 546 396,74</b>
31	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	75 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	75 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goldapi.	6 857 821,28	0,00	0,00	3 428 910,75	<b>3 428 910,53</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>3 428 910,53</b>	171 445,53	0,00	0,00	#####	PL	0,00
				<b>Razem rozdział</b>	<b>6 932 821,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 428 910,75</b>	<b>3 503 910,53</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 428 910,53</b>	<b>171 445,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	2 532 224,80	123 006,00	0,00	1 134 335,32	<b>1 274 883,48</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>1 274 883,48</b>	191 232,48	0,00	0,00	0,00	RPO	1 083 651,00
				<b>Razem rozdział</b>	<b>2 532 224,80</b>	<b>123 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 335,32</b>	<b>1 274 883,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 883,48</b>	<b>191 232,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 651,00</b>
34	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce – 15 500)	133 000,00	7 000,00	59 000,00	0,00	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	67 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
35	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	48 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	60 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
37	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki (FS Kowalki- 8 000)	103 295,00	39 904,00	55 391,00	0,00	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Jany (FS Jany – 10 391,69)	40 117,28	18 912,00	10 813,59	0,00	<b>10 391,69</b>	<b>10 391,69</b>	10 391,69	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
39	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne (FS Łobody – 6 000; FS Jeziorki Wielkie – 16 288,58; FS Główka – 30 000; FS Grabowo – 11 000; FS Górne – 6 500; FS Kozaki – 9 000; FS Pogorzal – 7 000; FS Wilkajcie – 13 911,06; FS Zatyki – 18 767,12; gminne – 17 533,24 w tym na 2 lampy Grabowo cmentarz)	136 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	136 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40	900	90015	6050	Bezpieczne sołectwo Jabłońskie Włosty i Rostek ze stacją naprawy rowerów - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	49 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
				<b>Razem rozdział</b>	<b>520 412,28</b>	<b>65 816,00</b>	<b>125 204,59</b>	<b>0,00</b>	<b>378 891,69</b>	<b>378 891,69</b>	<b>378 891,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (FS Pietraszki – 14 201,83; gminne – 20 000)	34 201,83	0,00	0,00	0,00	<b>34 201,83</b>	<b>34 201,83</b>	34 201,83	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielki – 15 000; gminne - 14 000)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				<b>Razem rozdział</b>	<b>49 201,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 201,83</b>	<b>49 201,83</b>	<b>49 201,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>55 439 767,54</b>	<b>18 103 484,29</b>	<b>304 274,74</b>	<b>20 231 016,58</b>	<b>17 582 637,14</b>	<b>4 191 672,19</b>	<b>1 898 662,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 469,99</b>	<b>0,00</b>	<b>600 540,00</b>	<b>13 390 964,95</b>	<b>3 546 489,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 216 966,60</b>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2022 r.</i>																							
1	700	70005	6060	Zakup działki na cele sołectwa (FS Bałupiany)	16 028,38	0,00	0,00	0,00	<b>16 028,38</b>	<b>16 028,38</b>	16 028,38	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	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	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2021 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania						
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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	
4	700	70005	6060	Zakup traktorka kosiarki	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00												
				<b>Razem rozdział</b>	<b>135 028,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 028,38</b>	<b>135 028,38</b>	<b>135 028,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	801	80101	6060	Szkola Podstawowa Nr 5 w Gołapi "Laboratoria Przyszłości"	3,22		0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				<b>Razem rozdział</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,22</b>	<b>3,22</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
				<b>Razem rozdział</b>	<b>42 911,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 911,18</b>	<b>42 911,18</b>	<b>42 911,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>	<b>177 942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 942,78</b>	<b>177 942,78</b>	<b>177 942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Razem zakupy i zadania inwestycyjne</b>	<b>55 617 710,32</b>	<b>18 103 484,29</b>	<b>304 274,74</b>	<b>20 231 016,58</b>	<b>17 760 579,92</b>	<b>4 369 614,97</b>	<b>2 076 604,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 469,99</b>	<b>600 540,00</b>	<b>13 390 964,95</b>	<b>3 546 489,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 216 966,60</b>	
					* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki																		
					UM – Urząd Marszałkowski																		
					RPO - Regionalny Program Operacyjny																		
					FRD-Fundusz Rozwoju Dróg																		
					RFIL-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych																		
					PŁ -Polski Ład																		
										Uwagi.													

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>104 030 711,83</b>
	dochody bieżące		94 502 092,97
	dochody majątkowe		9 528 618,86
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>115 596 701,30</b>
	wydatki bieżące		97 716 121,38
	wydatki majątkowe		17 880 579,92
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-11 565 989,47</b>
	bieżący		-3 214 028,41
	majątkowy		-8 351 961,06
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>11 565 989,47</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>13 006 528,87</b>
	obligacje	931	7 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 764 055,66
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 692 473,21
	Inne źródła	951	50 000,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>1 440 539,40</b>
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 390 539,40
	udzielone pożyczki	991	50 000,00