AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU Z DNIA 15.02.2023 R.

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/482/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 109.360.352,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 88.932.831,76 zł;
2) dochody majątkowe – 20.427.520,82 zł."
b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

2) w § 2:
a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 118.939.278,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 92.469.538,70 zł;
2) wydatki majątkowe – 26.469.740,01 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 2023 roku w wysokości 26.469.740,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§3„Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.578.926,13 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 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 2.803.043,13 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.275.883,00 zł.”

4) w § 4:
a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 13.078.926,13 zł, rozchody w wysokości 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

b) treść załącznika nr 7 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.
5) 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 8."

a) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8a.
b) treść załącznika nr 8 uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
c) treść załącznika nr 8a uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75814 *„Różne rozliczenia finansowe”* zwiększa się plan dochodów o **kwotę 52 885,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi 2 227,60 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi 3 847,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi 20 455,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi 26 355,20 zł).

W rozdziale 80103 *„Oświata i wychowanie”* zwiększa się plan dochodów o **kwotę 29 000,00 zł** w związku z wpłatami za wychowanie przedszkolne przekraczające wymiar zajęć bezpłatny.

W rozdziale 85219 *„Ośrodki pomocy społecznej”* na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zwiększa się plan dochodów o **kwotę 5 568,38 zł –** są to nadpłaty z rozliczeń rocznych za 2022 roku PIT4 oraz nadpłaty ZUS oraz likwidacja depozytu z tytułu odprawy pośmiertnej i innych wynagrodzeń po śmierci pracownika.

W rozdziale 85295 *„Pozostała działalność”* zwiększa się plan dochodów o **kwotę 24 490,00 zł** w związku z :

- kwota 3 600,00 zł- wypłata świadczeń obywatelom Ukrainy;

- kwota 1 000,00 zł – wypłata zasiłku okresowe i celowego obywatelce Ukrainy;

- kwota 19 890,00 zł – środki na wypłatę dodatku elektrycznego.

W rozdziale 90005 *„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”* zwiększa się plan dochodów o **kwotę 450,00 zł** – środki za wydanie zaświadczenia osobom fizycznym o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego mieszkańca, który złożył wniosek o dofinansowanie w WFOŚiGW w Olsztynie (program „Czyste powietrze”).

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 112 393,38 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 02001 *„Gospodarka leśna”* na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między §§ o **kwotę 1 142,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (środki z rozdziału 70005).

W rozdziale 75405 *„Komendy powiatowe Policji”* na wniosek Kierownika Wydziału WA zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Policji w celu zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75023 oraz ze zwiększenia dochodów.

W rozdziale 80101 *„Szkoły Podstawowe”,* **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 85404** *„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dostosowując plan do poprawnej klasyfikacji budżetowej wynikającej z rozporządzenia sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W rozdziale 80195 *„Pozostała działalność”* zwiększa się plan wydatków o **kwotę 52 885,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi 2 227,60 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi 3 847,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi 20 455,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi 26 355,20 zł).

W rozdziale 85295 *„Pozostała działalność”* zwiększa się plan wydatków o **kwotę 24 490,00 zł** w związku z :

- kwota 3 600,00 zł- wypłata świadczeń obywatelom Ukrainy;

- kwota 1 000,00 zł – wypłata zasiłku okresowe i celowego obywatelce Ukrainy;

- kwota 19 890,00 zł – środki na wypłatę dodatku elektrycznego.

W rozdziale 85219 *„Ośrodki pomocy społecznej”* na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o **kwotę 5 568,38 zł –** są to nadpłaty z rozliczeń rocznych za 2022 roku PIT4 oraz nadpłaty ZUS oraz likwidacja depozytu z tytułu odprawy pośmiertnej i innych wynagrodzeń po śmierci pracownika.

W rozdziale 85502 *„Domy pomocy społecznej”* zwiększa się plan wydatków o **kwotę 450,00 zł** – środki za wydanie zaświadczenia osobom fizycznym o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego mieszkańca, który złożył wniosek o dofinansowanie w WFOŚiGW w Olsztynie (program „Czyste powietrze”).

AUTOPOPRAWKA 20.02.2023 R:

W rozdziale 75702 *„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki”* dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (z § 8070 na § 8110).

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 112 393,38 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 109.360.352,58 zł.
Plan wydatków po zmianach wynosi 118.939.278,71 zł.
Deficyt budżetu wynosi 9.578.926,13 zł.
Przychody budżetu wynoszą 13.078.926,13 zł.
Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2023 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				
758			Różne rozliczenia	33 405 999,89	0,00	52 885,00	33 458 884,89
			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	650 394,89	0,00	52 885,00	703 279,89
			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	0,00	0,00	52 885,00	52 885,00
801			Oświata i wychowanie	1 166 065,00	0,00	29 000,00	1 195 065,00
			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	252 379,00	0,00	0,00	252 379,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 960,00	0,00	29 000,00	405 960,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	0,00	29 000,00	46 500,00
852			Pomoc społeczna	3 009 733,00	0,00	30 058,38	3 039 791,38
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 039,00	0,00	5 568,38	357 607,38
			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	500,00	0,00	5 568,38	6 068,38
	85295		Pozostała działalność	115 590,00	0,00	24 490,00	140 080,00
			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	3 900,00	0,00	4 600,00	8 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 690,00	0,00	19 890,00	131 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 000,00	0,00	450,00	3 950 450,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	450,00	35 450,00
			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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	450,00	35 450,00
			bieżące razem:	**88 820 438,38**	**0,00**	**112 393,38**	**88 932 831,76**
			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	261 679,00	0,00	0,00	261 679,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	**20 427 520,82**	**0,00**	**0,00**	**20 427 520,82**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 706 824,57	0,00	0,00	2 706 824,57

			Ogółem:	**109 247 959,20**	**0,00**	**112 393,38**	**109 360 352,58**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 968 503,57**	**0,00**	**0,00**	**2 968 503,57**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2023 roku

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 924 472,69	2 776 090,32	2 776 090,32	5 000,00	2 771 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 382,37	148 382,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 142,00	-1 142,00	-1 142,00	0,00	-1 142,00	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	2 923 330,69	2 774 948,32	2 774 948,32	5 000,00	2 769 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 382,37	148 382,37	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 327 742,69	1 179 360,32	1 179 360,32	5 000,00	1 174 360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 382,37	148 382,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 142,00	-1 142,00	-1 142,00	0,00	-1 142,00	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	1 326 600,69	1 178 218,32	1 178 218,32	5 000,00	1 173 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 382,37	148 382,37	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	721 227,20	721 227,20	721 227,20	0,00	721 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-563,00	-563,00	-563,00	0,00	-563,00	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	720 664,20	720 664,20	720 664,20	0,00	720 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-579,00	-579,00	-579,00	0,00	-579,00	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	9 421,00	9 421,00	9 421,00	0,00	9 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 207 967,42	12 603 018,68	11 972 770,68	9 480 878,41	2 491 892,27	20 180,00	570 800,00	39 268,00	0,00	0,00	604 948,74	604 948,74	604 948,74	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	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	13 206 967,42	12 602 018,68	11 971 770,68	9 479 878,41	2 491 892,27	20 180,00	570 800,00	39 268,00	0,00	0,00	604 948,74	604 948,74	604 948,74	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 228 392,41	11 197 004,41	11 097 736,41	9 104 742,41	1 992 994,00	0,00	60 000,00	39 268,00	0,00	0,00	31 388,00	31 388,00	31 388,00	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	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	11 227 392,41	11 196 004,41	11 096 736,41	9 103 742,41	1 992 994,00	0,00	60 000,00	39 268,00	0,00	0,00	31 388,00	31 388,00	31 388,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	187 510,41	187 510,41	187 510,41	187 510,41	0,00	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	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	186 510,41	186 510,41	186 510,41	186 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	836 259,00	836 259,00	749 259,00	575 922,00	173 337,00	5 000,00	82 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 259,00	836 259,00	749 259,00	575 922,00	173 337,00	5 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 570 000,00	2 570 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 570 000,00	2 570 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 570 000,00	2 570 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 570 000,00	2 570 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 094 652,16	33 658 083,92	27 584 239,91	23 305 760,75	4 278 479,16	4 272 139,00	264 298,00	1 537 407,01	0,00	0,00	2 436 568,24	2 436 568,24	2 436 568,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 909,00	-38 909,00	-38 909,00	-38 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 450,00	74 450,00	74 450,00	74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 130 193,16	33 693 624,92	27 619 780,91	23 341 301,75	4 278 479,16	4 272 139,00	264 298,00	1 537 407,01	0,00	0,00	2 436 568,24	2 436 568,24	2 436 568,24	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 518 581,15	20 082 012,91	17 638 246,91	15 116 375,01	2 521 871,90	2 239 866,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	2 436 568,24	2 436 568,24	2 436 568,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 209,00	-35 209,00	-35 209,00	-35 209,00	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
				po zmianach	22 483 372,15	20 046 803,91	17 603 037,91	15 081 166,01	2 521 871,90	2 239 866,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	2 436 568,24	2 436 568,24	2 436 568,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 192 039,35	2 192 039,35	2 192 039,35	2 192 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 133,00	-4 133,00	-4 133,00	-4 133,00	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
				po zmianach	2 187 906,35	2 187 906,35	2 187 906,35	2 187 906,35	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	327 283,95	327 283,95	327 283,95	327 283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-876,00	-876,00	-876,00	-876,00	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
				po zmianach	326 407,95	326 407,95	326 407,95	326 407,95	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	9 707 858,72	9 707 858,72	9 707 858,72	9 707 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00	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
				po zmianach	9 677 658,72	9 677 658,72	9 677 658,72	9 677 658,72	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:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 264 193,00	3 264 193,00	2 206 920,00	1 850 496,00	356 424,00	1 054 273,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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
				po zmianach	3 260 493,00	3 260 493,00	2 203 220,00	1 846 796,00	356 424,00	1 054 273,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	542 706,00	542 706,00	542 706,00	542 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 706,00	539 706,00	539 706,00	539 706,00	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	249 906,00	249 906,00	249 906,00	249 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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
				po zmianach	249 406,00	249 406,00	249 406,00	249 406,00	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	38 240,00	38 240,00	38 240,00	38 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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
				po zmianach	38 040,00	38 040,00	38 040,00	38 040,00	0,00	0,00	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	520 111,00	520 111,00	100 111,00	100 111,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 565,00	21 565,00	21 565,00	21 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 676,00	541 676,00	121 676,00	121 676,00	0,00	420 000,00	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	13 646,00	13 646,00	13 646,00	13 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 251,00	16 251,00	16 251,00	16 251,00	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	1 898,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	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	76 872,00	76 872,00	76 872,00	76 872,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 272,00	95 272,00	95 272,00	95 272,00	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	1 554 757,01	1 554 757,01	7 350,00	7 350,00	0,00	10 000,00	0,00	1 537 407,01	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	52 885,00	52 885,00	52 885,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 607 642,01	1 607 642,01	60 235,00	60 235,00	0,00	10 000,00	0,00	1 537 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 897,10	4 897,10	4 897,10	4 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 897,10	4 897,10	4 897,10	4 897,10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 810,30	10 810,30	10 810,30	10 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 810,30	10 810,30	10 810,30	10 810,30	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:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 177,60	37 177,60	37 177,60	37 177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 177,60	37 177,60	37 177,60	37 177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 747 979,00	8 747 979,00	5 854 771,00	3 812 816,00	2 041 955,00	0,00	2 893 208,00	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	30 508,38	30 508,38	6 408,38	0,00	6 408,38	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 778 487,38	8 778 487,38	5 861 179,38	3 812 816,00	2 048 363,38	0,00	2 917 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	979 417,00	979 417,00	979 417,00	0,00	979 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 568,38	5 568,38	5 568,38	0,00	5 568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 985,38	984 985,38	984 985,38	0,00	984 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	979 417,00	979 417,00	979 417,00	0,00	979 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 568,38	5 568,38	5 568,38	0,00	5 568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 985,38	984 985,38	984 985,38	0,00	984 985,38	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	2 648 065,00	2 648 065,00	2 611 711,00	2 147 825,00	463 886,00	0,00	36 354,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 648 515,00	2 648 515,00	2 612 161,00	2 147 825,00	464 336,00	0,00	36 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 975,00	194 975,00	194 975,00	0,00	194 975,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 425,00	195 425,00	195 425,00	0,00	195 425,00	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	180 504,00	180 504,00	17 104,00	3 980,00	13 124,00	0,00	163 400,00	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	24 490,00	24 490,00	390,00	0,00	390,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 994,00	204 994,00	17 494,00	3 980,00	13 514,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	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	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	533 786,77	533 786,77	268 936,77	251 635,69	17 301,08	164 000,00	100 850,00	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	17 344,00	17 344,00	17 344,00	17 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 130,77	551 130,77	286 280,77	268 979,69	17 301,08	164 000,00	100 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	408 786,77	408 786,77	268 936,77	251 635,69	17 301,08	139 000,00	850,00	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	17 344,00	17 344,00	17 344,00	17 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 130,77	426 130,77	286 280,77	268 979,69	17 301,08	139 000,00	850,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
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	34 374,62	34 374,62	34 374,62	34 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 402,62	36 402,62	36 402,62	36 402,62	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	3 897,56	3 897,56	3 897,56	3 897,56	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	516,00	516,00	516,00	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	4 413,56	4 413,56	4 413,56	4 413,56	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	161 016,80	161 016,80	161 016,80	161 016,80	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 816,80	175 816,80	175 816,80	175 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**118 826 885,33**	**92 387 145,32**	**66 587 019,93**	**40 664 086,53**	**25 922 933,40**	**7 604 919,00**	**14 118 531,38**	**1 576 675,01**	**0,00**	**2 500 000,00**	**26 439 740,01**	**26 439 740,01**	**10 421 930,71**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-2 541 051,00**	**-2 541 051,00**	**-41 051,00**	**-39 909,00**	**-1 142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**2 653 444,38**	**2 623 444,38**	**99 344,38**	**91 794,00**	**7 550,38**	**0,00**	**24 100,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**118 939 278,71**	**92 469 538,70**	**66 645 313,31**	**40 715 971,53**	**25 929 341,78**	**7 604 919,00**	**14 142 631,38**	**1 576 675,01**	**0,00**	**2 500 000,00**	**26 469 740,01**	**26 469 740,01**	**10 421 930,71**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2023 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						
										rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2023 (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
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany – Niedrzwica – Łobody – Wiłkajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	10 318 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	**5 159 220,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPŁ	0,00	**5 159 220,00**	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	RPPŁ	0,00
2	010	01043	6050	Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki (FS Główka – 24 000 zł)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	**24 000,00**	**24 000,00**	24 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 01043	**10 342 440,00**	**0,00**	**0,00**	**5 159 220,00**	**5 183 220,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	X	**0,00**	**5 159 220,00**	**330 393,75**	**0,00**	**0,00**	**4 828 826,25**	X	**0,00**
3	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z oznakowaniem pionowym (FS Kowalki – 12 836,49 zł)	12 836,49	0,00	0,00	0,00	**12 836,49**	**12 836,49**	12 836,49	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	2 655 071,00	0,00	0,00	2 191 123,00	**463 948,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**463 948,00**	185 580,00	0,00	0,00	278 368,00	RFRD	0,00
				Razem rozdział 60016	**2 667 907,49**	**0,00**	**0,00**	**2 191 123,00**	**476 784,49**	**12 836,49**	**12 836,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**0,00**	**463 948,00**	**185 580,00**	**0,00**	**0,00**	**278 368,00**	**X**	**0,00**
5	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	1 525 262,00	0,00	0,00	1 436 023,00	**89 239,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**89 239,00**	35 696,00	0,00	0,00	53 543,00	RFRD	0,00
6	600	60017	6050	Parking w Kozakach (FS Kozaki – 25 500 zł)	25 500,00	0,00	0,00	0,00	**25 500,00**	**25 500,00**	25 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi Samoniny – Wiłkajcie	2 145 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	**45 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**45 000,00**	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo	586 980,00	0,00	0,00	556 980,00	**30 000,00**	**30 000,00**	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Wilkasach	980 000,00	0,00	0,00	940 000,00	**40 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**40 000,00**	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
10	600	60017	6050	Przebudowa przepustu w Dunajku Małym	49 500,00	0,00	0,00	0,00	**49 500,00**	**49 500,00**	49 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku (dz. Nr 171)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	**50 000,00**	**50 000,00**	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku (dz. Nr 25)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	**40 000,00**	**40 000,00**	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
13	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	2 021 512,00	0,00	35 000,00	0,00	**1 986 512,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPŁ	0,00	**1 986 512,00**	79 824,00	0,00	0,00	1 906 688,00	RPPŁ	0,00
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach	800 000,00	0,00	64 000,00	0,00	**736 000,00**	**736 000,00**	0,00	0,00	0,00	736 000,00	RFIL	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 60017	**8 223 754,00**	**0,00**	**99 000,00**	**5 033 003,00**	**3 091 751,00**	**931 000,00**	**195 000,00**	**0,00**	**0,00**	**736 000,00**	**x**	**0,00**	**2 160 751,00**	**200 520,00**	**0,00**	**0,00**	**1 960 231,00**	**0,00**	**x**
15	700	70005	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 zł)	33 564,52	0,00	0,00	0,00	**33 564,52**	**33 564,52**	33 564,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
16	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Dzięgiele – 12 003,39 zł)	12 003,39	0,00	0,00	0,00	**12 003,39**	**12 003,39**	12 003,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
17	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galwiecie – 10 000,00 zł)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
18	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwiecie – 23 000 zł)	23 000,00	0,00	0,00	0,00	**23 000,00**	**23 000,00**	23 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 70005	**78 567,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 567,91**	**78 567,91**	**78 567,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
19	750	75023	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi-Dostępny samorząd (granty)	31 388,00	0,00	0,00	0,00	**31 388,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**31 388,00**	0,00	0,00	0,00	4 934,19	x	26 453,81

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						
										rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania					
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Razem rozdział 75023	**31 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0**	**31 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 934,19**	**x**	**26 453,81**
20	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	600 540,00	0,00	26 979,26		573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	POPC	573 560,74
				Razem rozdział 75095	**600 540,00**	**0,00**	**26 979,26**	**0,00**	**573 560,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**573 560,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**573 560,74**
21	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap (środki własne to środki otrzymane jako dodatkowy dochód w roku 2022 z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)	2 519 973,24	83 405,00	0,00	0,00	**2 436 568,24**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**2 436 568,24**	529 687,67	0,00	0,00	190 688,06	RPO	1 716 192,51
				Razem rozdział 80101	**2 573 931,76**	**83 405,00**	**53 958,52**	**0,00**	**2 436 568,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0**	**3 646 465,72**	**529 687,67**	**0,00**	**0,00**	**200 556,44**		**1 716 192,51**
22	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap	30 225 461,82	17 666 994,40	6 167 983,69	0,00	**6 390 483,73**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO	0,00	**6 390 483,73**	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	RPO	3 546 396,73
				Razem rozdział 85116	**30 225 461,82**	**17 666 994,40**	**6 167 983,69**	**0,00**	**6 390 483,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**6 390 483,73**	**2 844 087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**3 546 396,73**
23	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi.	3 052 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	**1 555 896,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPŁ	0,00	**1 555 896,00**	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	RPPŁ	0,00
24	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	**100 000,00**	**100 000,00**	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 90001	**3 152 848,80**	**0,00**	**1 496 952,80**	**0,00**	**1 655 896,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**1 555 896,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 420 896,00**	**x**	**0,00**
25	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skocze (FS Skocze – 17 000 zł)	152 712,00	66 000,00	69 712,00	0,00	**17 000,00**	**17 000,00**	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
26	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	48 000,00	0,00	0,00	0,00	**48 000,00**	**48 000,00**	48 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
27	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	**48 000,00**	**48 000,00**	48 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
28	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do kontenera (FS Juchnajcie – 15 500 zł)	15 500,00	0,00	0,00	0,00	**15 500,00**	**15 500,00**	15 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
29	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Jany (FS Jany – 12 790,52 zł)	52 907,80	29 725,59	10 391,69	0,00	**12 790,52**	**12 790,52**	12 790,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
30	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne (FS Barkowo – 9 088,31 zł; FS Górne – 8 000 zł; Grabowo – 9 500 zł; FS Jeziorki Wielkie – 10 000 zł; FS Łobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS ; FS Niedrzwica – 16 268,50 zł; FS Wiłkajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł)	92 801,01	0,00	0,00	0,00	**92 801,01**	**92 801,01**	92 801,01	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 90015	**409 920,81**	**95 725,59**	**80 103,69**	**0,00**	**234 091,53**	**234 091,53**	**234 091,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
31	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (FS Pietraszki – 15 000 zł)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	**15 000,00**	**15 000,00**	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 92109	**1 014 930,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**1 004 930,00**	**15 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**989 930,00**	**197 986,00**		**0,00**	**0,00**	**x**	**791 944,00**
32	921	92195	6057 6059	Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury	999 930,00	0,00	10 000,00	0,00	**989 930,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**989 930,00**	197 986,00	0,00	0,00	0,00		791 944,00
				Razem rozdział 92195	**999 930,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**989 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**989 930,00**	**197 986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**791 944,00**
33	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 164 300,00	0,00	12 300,00	0,00	**5 152 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**5 152 000,00**	154 000,00	0,00	0,00	4 998 000,00	RFPŁ	0,00
34	926	92695	6050	Budowa boiska do gry w piłkę koszykową (FS Botkuny – 20 000 zł)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	**20 000,00**	**20 000,00**	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 92695	**5 184 300,00**	**0,00**	**12 300,00**	**0,00**	**5 172 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**5 152 000,00**	**154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 998 000,00**	**x**	**0,00**
				Razem zadania inwestycyjne	**64 505 990,59**	**17 846 124,99**	**7 947 277,96**	**12 383 346,00**	**26 329 241,64**	**1 415 495,93**	**699 495,93**	**0,00**	**0,00**	**736 000,00**	**x**	**0,00**	**26 123 643,19**	**4 577 254,42**	**0,00**	**0,00**	**13 691 811,88**	**x**	**#ARG!**
					64 505 990,59																		
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.																							
1	700	70005	6060	Wykup gruntu pod ul. Boczną	40 000,05	0,00	0,00	0,00	**40 000,05**	**40 000,05**	40 000,05	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						
										rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2023 (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
2	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Kośmidry – 10 000 zł)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Pogorzel – 17 141,61 zł)	17 141,61	0,00	0,00	0,00	**17 141,61**	**17 141,61**	17 141,61	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	700	70005	6060	Zakup działki zabudowanej droga gminną, oznaczonej nr 209/86 położonej we wsi Niedrzwica obr	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 672,80**	**2 672,80**	2 672,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
				Razem rozdział 70005	**67 141,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 814,46**	**69 814,46**	**69 814,46**	**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	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 8 500 zł; FS Dunajek – 16 183,91 zł; FS Jabłońskie – 16 000 zł)	40 683,91	0,00	0,00	0,00	**40 683,91**	**40 683,91**	40 683,91	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 90015	**40 683,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 683,91**	**40 683,91**	**40 683,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
				Razem zakupy inwestycyjne	**107 825,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 498,37**	**110 498,37**	**110 498,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne	**64 616 488,96**	**17 846 124,99**	**7 947 277,96**	**12 383 346,00**	**26 439 740,01**	**1 525 994,30**	**809 994,30**	**0,00**	**0,00**	**736 000,00**	**x**	**0,00**	**26 123 643,19**	**4 577 254,42**	**0**	**0**	**13 691 811,88**	**x**	**#ARG!**
Pozostała wydatki majątkowe w 2023 r.																							
1	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi zakup samochodu osobowego segment C typu SUV	0,00	0,00	0,00	0,00	**30 000,00**	**30 000,00**	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 75405	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
				Razem pozostałe majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne i pozostałe majątkowe	**64 613 816,16**	**17 846 124,99**	**7 947 277,96**	**12 383 346,00**	**26 469 740,01**	**1 555 994,30**	**839 994,30**	**0,00**	**0,00**	**736 000,00**	**#ARG!**	**0,00**	**26 123 643,19**	**4 577 254,42**	**0,00**	**0,00**	**13 691 811,88**	**#ARG!**	**#ARG!**

* Źródła:
UW – Urząd Wojewódzki
UM – Urząd Marszałkowski
RPO - Regionalny Program Operacyjny
P - Powiat
OU - opłata uzdrowiskowa

Uwagi.

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	**Planowane dochody**		**109 360 352,58**
	dochody bieżące		88 932 831,76
	dochody majątkowe		20 427 520,82
II	**Planowane wydatki**		**118 939 278,71**
	wydatki bieżące		92 469 538,70
	wydatki majątkowe		26 469 740,01
III	**Nadwyżka / deficyt**		**-9 578 926,13**
	bieżący		-3 536 706,94
	majątkowy		-6 042 219,19
IV	**Finansowanie (Przychody – rozchody)**		**9 578 926,13**
V	**Przychody**		**13 078 926,13**
	obligacje	931	8 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 275 883,00
	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	2 803 043,13
VI	**Rozchody**		**3 500 000,00**
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica -Łobody-Wiłkajcie Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	4 828 826,25
2.	600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	1 906 688,00
3.	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	1 420 896,00
4.	926	92601	6370	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	4 998 000,00
5.	852	85295	2180	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	85 680,00
6.	852	85295	2180	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	10 710,00
7.	852	85295	2180	Dodatek elektryczny	35 190,00
RAZEM					**13 285 990,25**

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023r.
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	1 420 896,00
2.	600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	1 906 688,00
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach	736 000,00
4.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica -Łobody-Wiłkajcie Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	4 828 826,25
5.	926	92601	6370	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	4 998 000,00
6.	852	85295	3110 4010 4110 4120	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	85 680,00
7.	852	85295	3110 4010 4110 4120	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	10 710,00
8.	852	85295	3110 4210 4300	Dodatek elektryczny	35 190,00
RAZEM					**14 021 990,25**

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 500,00
2	750	75095	2100	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	2100	Potwierdzenie tożsamości	700,00
4	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	52 885,00
5	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	1 200,00
6	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	7 300,00
7	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00
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	72 064,00
9	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	18 672,00
10	853	85395	2100	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	126 000,00
RAZEM					**301 681,00**

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4370	Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 500,00
2	750	75095	4740	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	4740	Potwierdzenie tożsamości	700,00
	801	80195	4740 4750 4850	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	52 885,00
4	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	1 200,00
5	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	7 300,00
6	853	85395	3290 4740 4850	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00
7	853	85395	3280 4350 4370 4740 4850	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy… (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	72 064,00
8	855	85595	3290 4350 4370 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	18 672,00
9	853	85395	4350 4370	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	126 000,00
RAZEM					**301 681,00**