

**UCHWAŁA NR LXXXII/578/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Goldapi 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 125.578.625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 101.530.003,29 zł;
- 2) dochody majątkowe – 24.048.621,71 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 139.091.472,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 107.011.731,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 32.079.741,27 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 32.079.741,27 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. §3, „Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.512.847,83 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 3.130.380,39 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5.837.716,88 zł oraz spłatą pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 44.750,56 zł.

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Przychody budżetu w wysokości 18.793.926,63 zł, rozchody w wysokości 5.281.078,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

5) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6) treść § 5 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł.”

7) treść § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 244.000,00 zł;
- 2) 0,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dziale Oświata i wychowanie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXII/578/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

								w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 428 850,00	0,00	196 289,92	4 625 139,92	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 745 460,00	0,00	196 289,92	2 941 749,92	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 000,00	0,00	196 289,92	429 289,92	
710			Działalność usługowa	187 000,00	0,00	11 000,00	198 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	187 000,00	0,00	11 000,00	198 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	0,00	11 000,00	190 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 518 830,83	0,00	150 000,00	30 668 830,83	
			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	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 856 000,00	0,00	150 000,00	7 006 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00	0,00	150 000,00	550 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125 337,21	0,00	6 128,25	4 131 465,46	
			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	40 675,00	0,00	1 700,00	42 375,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 675,00	0,00	1 700,00	42 375,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 945,95	0,00	4 428,25	66 374,20
		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	61 945,95	0,00	4 428,25	66 374,20
bieżące razem:			101 166 585,12	0,00	363 418,17	101 530 003,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 952 361,30	0,00	0,00	1 952 361,30
majątkowe						
majątkowe razem:			24 048 621,71	0,00	0,00	24 048 621,71
		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	4 370 632,41	0,00	0,00	4 370 632,41
Plan dochodów ogółem			125 215 206,83	0,00	363 418,17	125 578 625,00
		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	6 322 993,71	0,00	0,00	6 322 993,71

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	201 270,00	201 270,00	201 270,00	201 270,00	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	59 140,00	59 140,00	59 140,00	59 140,00	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	260 410,00	260 410,00	260 410,00	260 410,00	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	136 850,00	136 850,00	136 850,00	0,00	136 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 55 000,00	- 55 000,00	- 55 000,00	0,00	- 55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 850,00	81 850,00	81 850,00	0,00	81 850,00	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	10 319 378,85	10 319 378,85	5 718 144,99	3 364 657,28	2 353 487,71	0,00	4 601 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	580,29	769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 320 728,85	10 320 728,85	5 719 494,99	3 365 237,57	2 354 257,42	0,00	4 601 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 353 997,86	2 353 997,86	2 308 497,86	1 869 029,24	439 468,62	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	580,29	769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 355 347,86	2 355 347,86	2 309 847,86	1 869 609,53	440 238,33	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 469 714,64	1 469 714,64	1 469 714,64	1 469 714,64	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	479,29	479,29	479,29	479,29	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	1 470 193,93	1 470 193,93	1 470 193,93	1 470 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	261 322,90	261 322,90	261 322,90	261 322,90	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	83,68	83,68	83,68	83,68	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	261 406,58	261 406,58	261 406,58	261 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 495,31	30 495,31	30 495,31	30 495,31	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	11,74	11,74	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 507,05	30 507,05	30 507,05	30 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	54 391,03	54 391,03	54 391,03	0,00	54 391,03	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	54 441,03	54 441,03	54 441,03	0,00	54 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	161 725,00	161 725,00	161 725,00	0,00	161 725,00	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	719,71	719,71	719,71	0,00	719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 444,71	162 444,71	162 444,71	0,00	162 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 083,12	14 083,12	14 083,12	14 083,12	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	5,58	5,58	5,58	5,58	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	14 088,70	14 088,70	14 088,70	14 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	689 811,69	689 811,69	263 673,69	247 013,69	16 660,00	258 000,00	168 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 39 656,79	- 39 656,79	- 38 806,79	- 35 400,00	- 3 406,79	0,00	- 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 954,90	650 954,90	224 866,90	211 613,69	13 253,21	258 800,00	167 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	495 523,69	495 523,69	260 673,69	247 013,69	13 660,00	234 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 39 656,79	- 39 656,79	- 38 806,79	- 35 400,00	- 3 406,79	0,00	- 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 666,90	456 666,90	221 866,90	211 613,69	10 253,21	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 850,00	- 850,00	0,00	0,00	0,00	- 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	44 344,93	44 344,93	44 344,93	44 344,93	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	- 17 500,00	- 17 500,00	- 17 500,00	- 17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	26 844,93															

			przed zmianą	154 316,80	154 316,80	154 316,80	154 316,80	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	- 16 000,00	- 16 000,00	- 16 000,00	- 16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 316,80	138 316,80	138 316,80	138 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 923 527,03	11 923 527,03	1 571 456,03	415 749,18	1 155 706,85	188 600,00	10 163 471,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 924 327,03	11 924 327,03	1 571 456,03	415 749,18	1 155 706,85	189 400,00	10 163 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	188 600,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	188 600,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 128 470,38	7 988 064,67	7 988 064,67	33 997,73	7 954 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 405,71	6 140 405,71	2 309 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 17 417,00	- 14 200,00	- 14 200,00	- 9 947,31	- 4 252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 217,00	- 3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 428,25	4 428,25	4 428,25	0,00	4 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 115 481,63	7 978 292,92	7 978 292,92	24 050,42	7 954 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 188,71	6 137 188,71	2 309 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 615 996,00	60 100,00	60 100,00	5 000,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 896,00	1 555 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 9 252,69	- 9 252,69	- 9 252,69	- 5 000,00	- 4 252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 606 743,31	50 847,31	50 847,31	0,00	50 847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 896,00	1 555 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 4 252,69	- 4 252,69	- 4 252,69	0,00	- 4 252,69	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	40 847,31	40 847,31	40 847,31	0,00	40 847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	459 856,72	459 856,72	459 856,72	6 249,00	453 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 4 947,31	- 4 947,31	- 4 947,31	- 4 947,31	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	454 909,41	454 909,41	454 909,41	1 301,69	453 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 812,97	- 812,97	- 812,97	- 812,97	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	187,03	187,03	187,03	187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	281,00	281,00	281,00	281,00	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	- 254,34	- 254,34	- 254,34	- 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	26,66	26,66	26,66	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 968,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	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	- 3 880,00	- 3 880,00	- 3 880,00	- 3 880,00	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	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 723 601,30	1 463 782,21	1 463 782,21	0,00	1 463 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	259 819,09	259 819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 217,00	- 3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 428,25	4 428,25	4 428,25	0,00	4 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 724 812,55	1 468 210,46	1 468 210,46	0,00	1 468 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	256 602,09	256 602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	238 762,21	238 762,21	238 762,21	0,00	238 762,21	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	4 428,25	4 428,25	4 428,25	0,00	4 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 190,46	243 190,46	243 190,46	0,00	243 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	219 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 943,09	219 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 217,00	- 3 217,00	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	216 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 726,09	216 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 590 026,74	3 600 096,74	777 346,74	146 458,89	630 887,85	2 821 800,00	950,00	0,00	0,00	989 930,00	989 930,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 26 868,79	- 26 868,79	- 26 868,79	- 25 668,79	- 1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 326,79	2 326,79	2 326,79	0,00	2 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 565 484,74	3 575 554,74	752 804,74	120 790,10	632 014,84	2 821 800,00	950,00	0,00	0,00	989 930,00	989 930,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 971 665,43	1 971 665,43	131 665,43	15 440,00	116 225,43	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 301,79	- 1 301,79	- 1 301,79	- 301,79	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

				przed zmianą	46 523,49	46 523,49	46 523,49	0,00	46 523,49	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	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	po zmianach	47 332,49	47 332,49	47 332,49	0,00	47 332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4260	po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 301,79	1 301,79	1 301,79	0,00	1 301,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	po zmianach	2 801,79	2 801,79	2 801,79	0,00	2 801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 601,94	18 601,94	18 601,94	0,00	18 601,94	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	po zmianach	18 617,94	18 617,94	18 617,94	0,00	18 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 678 361,31	688 431,31	645 681,31	131 018,89	514 662,42	41 800,00	950,00	0,00	0,00	989 930,00	989 930,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00
			92195	zmniejszenie	- 25 567,00	- 25 567,00	- 25 567,00	- 25 367,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 652 994,31	663 064,31	620 314,31	105 651,89	514 662,42	41 800,00	950,00	0,00	989 930,00	989 930,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	103 367,00	103 367,00	103 367,00	103 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 25 367,00	- 25 367,00	- 25 367,00	- 25 367,00	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
			4010	po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	po zmianach	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	- 200,00	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
			4280	po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 400 294,21	4 383 294,21	4 170 303,83	2 492 634,79	1 677 669,04	192 200,00	20 790,38	0,00	0,00	5 017 000,00	5 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			926	zmniejszenie	- 17 239,00	- 17 239,00	- 17 239,00	- 16 560,00	- 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	326 485,20	326 485,20	326 485,20	326 485,20	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 709 540,41	4 692 540,41	4 479 550,03	2 801 880,99	1 677 669,04	192 200,00	20 790,38	0,00	0,00	5 017 000,00	5 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 541 669,94	2 543 669,94	2 530 709,94	1 403 921,57	1 126 788,37	0,00	12 960,00	0,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 692,20	177 692,20	177 692,20	177 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92601	po zmianach	7 706 362,14	2 708 362,14	2 695 402,14	1 568 613,77	1 126 788,37	0,00	12 960,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 020 136,80	1 020 136,80	1 020 136,80	1 020 136,80	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	177 692,20	177 692,20	177 692,20	177 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	po zmianach	1 197 829,00	1 197 829,00	1 197 829,00	1 197 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	222 640,05	222 640,05	222 640,05	222 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	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
			4110	po zmianach	216 640,05	216 640,05	216 640,05	216 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 992,08	31 992,08	31 992,08	31 992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	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
			4120	po zmianach	24 992,08	24 992,08	24 992,08	24 992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 571 430,67	1 571 430,67	1 563 600,29	1 064 639,62	498 960,67	0,00	7 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 879,00	- 3 879,00	- 3 879,00	- 3 200,00	- 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 793,00	148 793,00	148 793,00	148 114,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92604	po zmianach	1 716 344,67	1 716 344,67	1 708 514,29	1 209 553,62	498 960,67	0,00	7 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	786 175,00	786 175,00	786 175,00	786 175,00	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	148 114,00	148 114,00	148 114,00	148 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	po zmianach	934 289,00	934 289,00	934 289,00	934 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 224,39	17 224,39	17 224,39	17 224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	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														

92695	Pozostała działalność	przed zmianą	287 193,60	268 193,60	75 993,60	24 073,60	51 920,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	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	286 833,60	267 833,60	75 633,60	23 713,60	51 920,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	360,00	360,00	360,00	360,00	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	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	137 885 947,84	105 802 989,57	74 141 648,28	41 697 238,13	32 444 410,15	8 120 354,34	16 553 643,14	3 287 343,81	0,00	3 700 000,00	32 082 958,27	32 082 958,27	12 951 078,83	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 824 022,86	- 820 805,86	- 699 145,56	- 316 076,25	- 383 069,31	- 45 800,00	- 75 860,30	0,00	0,00	0,00	- 3 217,00	- 3 217,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 029 547,85	2 029 547,85	1 855 191,85	1 486 313,87	368 877,98	173 850,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	139 091 472,83	107 011 731,56	75 297 694,57	42 867 475,75	32 430 218,82	8 248 404,34	16 478 288,84	3 287 343,81	0,00	3 700 000,00	32 079 741,27	32 079 741,27	12 951 078,83	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/578/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 listopada 2023 r.

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 – Niedzwica – Łobody – Wilkajcie – Somaniny – Mazucie 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	RPPL	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	RPPL	0,00
2	010	01043	6050	Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki (FS Głowka – 24 000 zł)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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					10 352 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 193 220,00	34 000,00	34 000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 376 703,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	278 368,00	RFRD	0,00
Razem rozdział 60016					2 655 071,00	0,00	0,00	2 376 703,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	278 368,00	X	0,00
5	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	1 525 562,00	0,00	0,00	257 480,00	1 268 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 268 082,00	505 451,00	0,00	0,00	762 631,00	RFRD	0,00
6	600	60017	6050	Parking w Kozakach (FS Kozaki – 25 500 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
7	600	60017	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kozaki	0,00	0,00	0,00	0,00	39 397,29	39 397,29	39 397,29	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi Samoniny – Wilkajcie	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
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo	556 980,00	0,00	0,00	556 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Wilkasach	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	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 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
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku (dz. Nr 171)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
13	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
14	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	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	RPPL	0,00	1 986 512,00	79 824,00	0,00	0,00	1 906 688,00	RPPL	0,00
15	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

2	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Komenda Powiatowa Policji w Góldapi zakup samochodu osobowego segment C	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
3	754	75411	6170	Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 75411					0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 90005					0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	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	2 127 000,00	2 127 000,00	112 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zakupy i zadania inwestycyjne i pozostałe majątkowe					69 981 611,13	17 846 124,99	8 172 973,96	14 318 258,00	32 079 741,27	3 767 584,44	916 584,44	0,00	0,00	3 051 000,00	x	0,00	29 590 969,31	5 664 312,20	0,00	0,00	16 065 866,71	--	6 656 618,96
* Źródła:					UW – Urząd Wojewódzki																		
					UM – Urząd Marszałkowski																		
					RPO - Regionalny Program Operacyjny																		
					P - Powiat																		
					OU - opłata uzdrowiskowa																		
					Uwagi.																		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXII/578/2023
 Rady Miejskiej w Gołdapi
 z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		125 578 625,00
	dochody bieżące		101 530 003,29
	dochody majątkowe		24 048 621,71
II	Planowane wydatki		139 091 472,83
	wydatki bieżące		107 011 731,56
	wydatki majątkowe		32 079 741,27
III	Nadwyżka / deficyt		-13 512 847,83
	bieżący		-5 481 728,27
	majątkowy		-8 031 119,56
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		13 512 847,83
V	Przychody		18 793 926,63
	obligacje	931	4 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 118 795,68
	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	3 130 380,39
	spłata udzielonych pożyczek i kredytów ze środków publicznych	951	44 750,56
VI	Rozchody		5 281 078,80
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	5 281 078,80
	udzielone pożyczki	991	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXII/578/2023
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 180,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	0,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	4 700,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 840 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	185 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	16 000,00
3.	754	75415	2360	Ratownictwo i ochrona ludności	0,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 133 661,00	0,00
5.	801	80101	2590	SP w Galweciach	962 205,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	230 200,00	0,00
7.	801	80103	2590	SP w Galweciach	97 550,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	104 300,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	341 773,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	181 500,00	0,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	170 500,00	0,00
12.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	107 500,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	22 700,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	861 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	227 000,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galweciach	76 000,00	0,00
18.	801	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole „Radosne Skrzaty”	2 002,92	0,00
19.	80	80195	2340	Domowy Punkt Przedszkolny NIBYLANDIA	380,00	0,00
20.	801	80195	2830	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	1 345,95	0,00
21.	801	80195	2830	Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia Puchatka”	5 383,80	0,00
22.	801	80195	2820	Przedszkole Niepubliczne „Zuchowa Przygoda”	9 421,65	0,00
23.	801	80195	2810	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	16 151,40	0,00
24.	801	80195	2810	Szkoła Podstawowa w Galweciach	13 459,50	0,00
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	6 968,25
26.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galweciach	0,00	5 271,87
27.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
28.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	20 000,00
29.	851	85195	2360	Dotacja na działania profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00

30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	211 000,00	0,00
31.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	17 800,00	0,00
32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	6 000,00	0,00
33.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
34.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		15 000,00
35.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00
36.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	86 000,00	0,00
37.	855	85516	2830	Żłobek Bajka	48 600,00	0,00
38.	855	85516	2830	Żłobek Kubuś Puchatek	54 800,00	0,00
39.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	18 800,00
40.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
41.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
42.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	22 200,00
43.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	170 000,00
RAZEM					7 768 234,22	530 120,12

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXXII/578/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 196 289,92 zł – umowa wzajemnego świadczenia pomiędzy Gminą Gołdap a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi dotyczącej eksploatacji obiektów, urządzeń i sieci wchodzących w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wybudowanej przez Gminę (umowa z 2015 roku). W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 000,00 zł - jest to urealnienie planowanych do wykonania z tego tytułu dochodów. W rozdziale 75616 „Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadający statut gminy uzdrowskiej” zwiększa się plan dochodów o 150 000,00 zł – jest to urealnienie planowanych do wykonania z tego tytułu dochodów. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 700,00 zł – środki na realizację przedsięwzięcia „Czyste powietrze”. W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 428,25 zł -odszkodowanie za zniszczony słup oświetlenia ulicznego na Promenadzie Zdrojowej w ramach zdarzenia drogowego. Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 363.418,17 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek Kierownika Wydziału WGK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych: - Sołectwo Juchnajcie – kwota 1 500,00 zł; Sołectwo Galwiecie – 2 738,06 zł. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie”, w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” na wniosek Kierownika Wydziału WGK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. W szczególności poprzez zmiany w wydatkach w rozdziałach związanych z utrzymaniem dróg, gospodarki nieruchomościami, czy gospodarki komunalnej. Przesunięcie środków do rozdziału 70005 wynika głównie z tego, iż w ciągu roku Gmina nabyła spadek w postaci lokalu mieszkalnego z obowiązkiem zapłaty bieżących należności, co powoduje konieczność zwiększenia środków w tym zakresie aby zapewnić pokrycie innych zobowiązań przewidzianych do wydatkowania do końca roku budżetowego w tym rozdziale. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 196 289,92 zł – umowa wzajemnego świadczenia pomiędzy Gminą Gołdap a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi dotyczącej eksploatacji obiektów, urządzeń i sieci wchodzących w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wybudowanej przez Gminę (umowa z 2015 roku). W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł – pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych. Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w rozdziale 75416 „Straż gminna” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 782,70 zł- zwiększenie odpisu ZFŚS i dokonanie korekty do końca roku 2023. Źródłem pokrycia są środki z proponowanych dochodów. Dodatkowo w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 350,00 zł – są to środki otrzymane na realizację przedsięwzięcia „Czyste powietrze”. W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 35 000,00 zł- z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za inkaso sołtysom i prowizji na inkaso z tytułu opłaty uzdrowskiej. Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia w planie dochodów. W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 80104 „Przedszkola”, w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Przedszkola

Samorządowego Nr 1, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie dokonuje się następujących zmian:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 272 341,50 zł -kwota stanowi zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 500,00 zł – -kwota stanowi zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 96 505,75 - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 145 012,81 zł - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi –dokonuje się zmian między rozdziałami i §§;
- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 72 686,97 zł- zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;
- Szkoła Podstawowa w Grabowie –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 143 131,00 zł- zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące. Łącznie zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Gołdap o kwotę 764 178,03 zł. Źródłem pokrycia są środki z rezerwy (262 684,05 zł) oraz środki z nadwyżki z lat ubiegłych. Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 143 050,00 zł – dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostkom dotowanym. Źródłem pokrycia są środki z nadwyżki. W rozdziale 80113 „Dowozenie uczniów do szkół” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 60 000,00 zł- urealnienie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół, zwrotem kosztów za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów do jednostek oświatowych. Źródłem pokrycia jest nadwyżka. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” , w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przesunięć między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonuje się przesunięć między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 350,00 zł – środki z realizacji przedsięwzięcia „Czyste powietrze”. W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” , w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 284 239,20 zł -dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki (zabezpieczenie do końca roku na bieżące potrzeby jednostki m.in. wynagrodzenia) .Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych. Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1.205.524,99 zł. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 890.539,40 zł w związku z planowaną nadpłatą kapitału kredytów zaciągniętych w roku 2011 oraz 2012 przypadających do spłaty w roku 2025. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych. Dodatkowo zmniejsza się planowaną emisję obligacji z 8 000 000,00 zł do 4 500 000,00 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i tym samym zmienia się źródło pokrycia rozchodów (spłaty zadłużenia) w wysokości 3 500 000,00 zł z planowanej emisji obligacji na nadwyżkę z lat ubiegłych.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2023 wynosi 44 261 939,80 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 125.578.625,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 139.091.472,83 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 13.512.847,83 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 18.793.926,63 zł.

Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 5.281.078,80 zł.