

**ZARZĄDZENIE NR 2122/XI/2023**  
**BURMISTRZA GOŁDAPI**  
**z dnia 30 listopada 2023 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam co następuje:*

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 125.338.853,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 101.290.231,29 zł;
- dochody majątkowe – 24.048.621,71 zł.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 138.851.700,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 106.771.959,56 zł;
- wydatki majątkowe – 32.079.741,27 zł.

**§ 3.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gołdapi

*Tomasz Rafał Luto*

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 2122/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 75011 "Urzędy Wojewódzkie"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 489/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz ustawy o dowodach osobistych.

**W rozdziale 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu"** na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26.10.2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **5 280,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

**W rozdziale 85195 "Pozostała działalność"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 473/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **450,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawanych przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

**W rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia"** na podstawie aneksów do umowy zwiększa się plan dochodów o kwotę **21 976,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Samopomocy w Gołdapi.

**W rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2 263,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

**W rozdziale 85214 "Zasiłki stałe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 511/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **107 001,00 zł**.

**W rozdziale 85216 "Zasiłki stałe"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **13 602,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej.

**W rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 516/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **96 789,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

**W rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 520/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **30 453,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**W rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 472/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **275 446,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, jednorazowe świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**W rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny"** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 486/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **646,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**W rozdziale 85513** *"Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów"* na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów **o kwotę 846,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

**W rozdziale 75011** *"Urzędy Wojewódzkie"* na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 489/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zwiększa się plan wydatków **o kwotę 3 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz ustawy o dowodach osobistych.

**W rozdziale 75108** *"Wybory do Sejmu i Senatu"* na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26.10.2023 roku zwiększa się plan wydatków **o kwotę 5 280,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

**W rozdziale 85195** *"Pozostała działalność"* na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 473/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 450,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawanych przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

**W rozdziale 85203** *"Ośrodki wsparcia"* na podstawie aneksów do umowy zwiększa się plan wydatków **o kwotę 21 976,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Samopomocy w Gołdapi.

**W rozdziale 85213** *"Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"* na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 2 263,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

**W rozdziale 85214** *"Zasiłki stałe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"* na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 511/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 107 001,00 zł**.

**W rozdziale 85216** *"Zasiłki stałe"* na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 13 602,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej.

**W rozdziale 85219** *"Ośrodki pomocy społecznej"* na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 516/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku zwiększa się plan wydatków **o kwotę 96 789,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

**W rozdziale 85228** *"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"* na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 520/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku zwiększa się plan wydatków **o kwotę 30 453,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**W rozdziale 85502** *"Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"* na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 472/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 275 446,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, jednorazowe świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**W rozdziale 85503** *"Karta Dużej Rodziny"* na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 486/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zwiększa się plan wydatków **o kwotę 646,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**W rozdziale 85513** *"Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów"* na podstawie Decyzji Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę **846,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

**W rozdziale 01095 "Pozostała działalność", w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w rozdziale 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym gminy", w rozdziale 70095 "Pozostała działalność", w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w rozdziale 75416 „Straż gminna” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych...”, w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w działach dokonuje się przesunięć między i paragrafami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek.**

**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 80107 „Świetlice szkolne”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” 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 w planie wydatków dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych.**

# Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 2122/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 listopada 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	465 562,09	0,00	3 000,00	468 562,09
			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	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 206,00	0,00	3 000,00	279 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 186,00	0,00	3 000,00	279 186,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 985,00	0,00	5 280,00	164 265,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	154 281,00	0,00	5 280,00	159 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 281,00	0,00	5 280,00	159 561,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	-450,00	0,00	2 550,00
			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
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	-450,00	0,00	2 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	-450,00	0,00	2 550,00

852			Pomoc społeczna	3 464 065,06	-122 866,00	149 218,00	3 490 417,06
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 254 533,00	0,00	21 976,00	1 276 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254 373,00	0,00	21 976,00	1 276 349,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 253,00	-2 263,00	0,00	41 990,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 253,00	-2 263,00	0,00	41 990,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 865,00	-107 001,00	0,00	320 864,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 775,00	-107 001,00	0,00	248 774,00
	85216		Zasiłki stałe	526 981,00	-13 602,00	0,00	513 379,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 981,00	-13 602,00	0,00	511 379,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 502,06	0,00	96 789,00	505 291,06
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 874,00	0,00	96 789,00	448 663,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 566,00	0,00	30 453,00	164 019,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 566,00	0,00	30 453,00	94 019,00

855		Rodzina	10 910 353,00	-275 446,00	1 492,00	10 636 399,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 549 068,00	-275 446,00	0,00	10 273 622,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 338 017,00	-273 446,00	0,00	10 064 571,00
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 651,00	-2 000,00	0,00	17 651,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 192,00	0,00	646,00	2 838,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 182,00	0,00	646,00	2 828,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 009,00	0,00	846,00	235 855,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 009,00	0,00	846,00	235 855,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>101 530 003,29</b>	<b>-398 762,00</b>	<b>158 990,00</b>	<b>101 290 231,29</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 952 361,30	0,00	0,00	1 952 361,30

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>24 048 621,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 048 621,71</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 370 632,41	0,00	0,00	4 370 632,41

	<b>Ogółem:</b>	<b>125 578 625,00</b>	<b>-398 762,00</b>	<b>158 990,00</b>	<b>125 338 853,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 322 993,71	0,00	0,00	6 322 993,71

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 6 605,00 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 605,00	6 605,00 -4 000,00 0,00 2 605,00	6 605,00 -4 000,00 0,00 2 605,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 605,00 -4 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą 265 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 267 500,00	265 000,00 0,00 2 500,00 267 500,00	265 000,00 0,00 2 500,00 267 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	265 000,00 0,00 2 500,00 267 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 96 615,62 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 98 615,62	96 615,62 0,00 2 000,00 98 615,62	96 615,62 0,00 2 000,00 98 615,62	0,00 0,00 0,00 0,00	96 615,62 0,00 2 000,00 98 615,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą 1 861 150,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 16 400,00 po zmianach 1 867 550,00	1 861 150,00 -10 000,00 16 400,00 1 867 550,00	1 861 150,00 -10 000,00 16 400,00 1 867 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 861 150,00 -10 000,00 16 400,00 1 867 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 500,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 175 650,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 400,00 po zmianach 192 050,00	175 650,00 0,00 16 400,00 192 050,00	175 650,00 0,00 16 400,00 192 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	175 650,00 0,00 16 400,00 192 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą 1 385 000,00 zmniejszenie -9 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 375 500,00	1 385 000,00 -9 500,00 0,00 1 375 500,00	1 385 000,00 -9 500,00 0,00 1 375 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 385 000,00 -9 500,00 0,00 1 375 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą 104 730,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 102 730,00	104 730,00 -2 000,00 0,00 102 730,00	104 730,00 -2 000,00 0,00 102 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	104 730,00 -2 000,00 0,00 102 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą 21 960,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 20 960,00	21 960,00 -1 000,00 0,00 20 960,00	21 960,00 -1 000,00 0,00 20 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 960,00 -1 000,00 0,00 20 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą 60 040,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 59 040,00	60 040,00 -1 000,00 0,00 59 040,00	60 040,00 -1 000,00 0,00 59 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 040,00 -1 000,00 0,00 59 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	710		Działalność usługowa	przed zmianą 310 268,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 310 268,00	310 268,00 -5 000,00 5 000,00 310 268,00	310 268,00 -5 000,00 5 000,00 310 268,00	0,00 0,00 0,00 0,00	310 268,00 -5 000,00 5 000,00 310 268,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą 245 537,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 245 537,00	245 537,00 -5 000,00 5 000,00 245 537,00	245 537,00 -5 000,00 5 000,00 245 537,00	0,00 0,00 0,00 0,00	245 537,00 -5 000,00 5 000,00 245 537,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	



















Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7 469,00	7 469,00	7 469,00	0,00	7 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-469,00	-469,00	-469,00	0,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	44 253,00	44 253,00	44 253,00	0,00	44 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 263,00	-2 263,00	-2 263,00	0,00	-2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 990,00	41 990,00	41 990,00	0,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	44 253,00	44 253,00	44 253,00	0,00	44 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 263,00	-2 263,00	-2 263,00	0,00	-2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 990,00	41 990,00	41 990,00	0,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	737 475,00	737 475,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	735 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 001,00	-107 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	630 474,00	630 474,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	628 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	735 275,00	735 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 001,00	-107 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	628 274,00	628 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	526 981,00	526 981,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	524 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 602,00	-13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	513 379,00	513 379,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	511 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	524 981,00	524 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 602,00	-13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	511 379,00	511 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 789,00	113 789,00	113 789,00	34 491,85	79 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 452 136,86	2 452 136,86	2 408 636,86	1 904 101,38	504 535,48	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 247,51	28 247,51	28 247,51	28 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 498 441,44	1 498 441,44	1 498 441,44	1 498 441,44	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 932,04	4 932,04	4 932,04	4 932,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 338,62	266 338,62	266 338,62	266 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	558 003,74	558 003,74	558 003,74	19 100,00	538 903,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	558 003,74	558 003,74	558 003,74	19 100,00	538 903,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>139 091 472,83</b>	<b>107 011 731,56</b>	<b>75 297 694,57</b>	<b>42 867 475,75</b>	<b>32 430 218,82</b>	<b>8 248 404,34</b>	<b>16 478 288,84</b>	<b>3 287 343,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>32 079 741,27</b>	<b>32 079 741,27</b>	<b>12 951 078,83</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-625 932,07</b>	<b>-625 932,07</b>	<b>-215 452,37</b>	<b>-26 626,99</b>	<b>-188 825,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-407 073,50</b>	<b>-3 406,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>386 160,07</b>	<b>386 160,07</b>	<b>340 473,87</b>	<b>87 370,85</b>	<b>253 103,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7 280,00</b>	<b>3 406,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>138 851 700,83</b>	<b>106 771 959,56</b>	<b>75 422 716,07</b>	<b>42 928 219,61</b>	<b>32 494 496,46</b>	<b>8 248 404,34</b>	<b>16 078 495,34</b>	<b>3 287 343,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 735 000,00</b>	<b>32 079 741,27</b>	<b>32 079 741,27</b>	<b>12 951 078,83</b>	<b>0,00</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 2122/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 listopada 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 955 643,57	1 955 643,57	0,00	1 955 643,57	1 955 643,57	1 955 643,57	18 595,40	1 937 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-724,45	-724,45	-724,45	-72,99	-651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	724,45	724,45	724,45	0,00	724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955 643,57	1 955 643,57	0,00	1 955 643,57	1 955 643,57	1 955 643,57	18 522,41	1 937 121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 955 643,57	1 955 643,57	0,00	1 955 643,57	1 955 643,57	1 955 643,57	18 595,40	1 937 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-724,45	-724,45	-724,45	-72,99	-651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	724,45	724,45	724,45	0,00	724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955 643,57	1 955 643,57	0,00	1 955 643,57	1 955 643,57	1 955 643,57	18 522,41	1 937 121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 482,00	15 482,00	15 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	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	0,00	0,00	0,00	15 481,79	15 481,79	15 481,79	15 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 733,40	2 733,40	2 733,40	2 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-72,08	-72,08	-72,08	-72,08	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	0,00	0,00	0,00	2 661,32	2 661,32	2 661,32	2 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	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	0,00	0,00	0,00	379,30	379,30	379,30	379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 482,59	12 482,59	12 482,59	0,00	12 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	724,45	724,45	724,45	0,00	724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 207,04	13 207,04	13 207,04	0,00	13 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 828,96	6 828,96	6 828,96	0,00	6 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-651,46	-651,46	-651,46	0,00	-651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 177,50	6 177,50	6 177,50	0,00	6 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	276 186,00	276 186,00	0,00	276 186,00	276 186,00	276 186,00	272 082,40	4 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	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		
				po zmianach	279 186,00	279 186,00	0,00	279 186,00	279 186,00	279 186,00	275 082,40	4 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	276 186,00	276 186,00	0,00	276 186,00	276 186,00	276 186,00	272 082,40	4 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	279 186,00	279 186,00	0,00	279 186,00	279 186,00	279 186,00	275 082,40	4 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	276 186,00	276 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	279 186,00	279 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	209 402,88	209 402,88	209 402,88	209 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	212 402,88	212 402,88	212 402,88	212 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wydatki jednostek budżetowych	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		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 795,65	1 795,65	1 795,65	1 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	531,23	531,23	531,23	531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 326,88	2 326,88	2 326,88	2 326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	313,51	313,51	313,51	313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	92,75	92,75	92,75	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	406,26	406,26	406,26	406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	43,99	43,99	43,99	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	57,01	57,01	57,01	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28,85	28,85	28,85	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37,85	37,85	37,85	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	235 009,00	235 009,00	0,00	235 009,00	235 009,00	235 009,00	235 009,00	0,00	235 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	846,00	846,00	0,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00		
				po zmianach	235 855,00	235 855,00	0,00	235 855,00	235 855,00	235 855,00	235 855,00	0,00	235 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	235 009,00	235 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	235 855,00	235 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	235 009,00	235 009,00	235 009,00	0,00	235 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	235 855,00	235 855,00	235 855,00	0,00	235 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>14 489 261,84</b>	<b>14 489 261,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14 489 261,84</b>	<b>14 489 261,84</b>	<b>4 284 992,72</b>	<b>1 428 165,99</b>	<b>2 856 826,73</b>	<b>12 290,12</b>	<b>10 191 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					zmniejszenie	<b>-275 896,00</b>	<b>-275 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282 478,45</b>	<b>-282 478,45</b>	<b>-9 069,45</b>	<b>-5 926,99</b>	<b>-3 142,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-273 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					zwiększenie	<b>31 748,00</b>	<b>31 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 330,45</b>	<b>38 330,45</b>	<b>33 050,45</b>	<b>3 726,00</b>	<b>29 324,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					po zmianach	<b>14 245 113,84</b>	<b>14 245 113,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14 245 113,84</b>	<b>14 245 113,84</b>	<b>4 308 973,72</b>	<b>1 425 965,00</b>	<b>2 883 008,72</b>	<b>12 290,12</b>	<b>9 923 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 4  
Do Zarządzenia Nr 2122/XI/2023  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 30 listopada 2023 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>125 338 853,00</b>
	dochody bieżące		101 290 231,29
	dochody majątkowe		24 048 621,71
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>138 851 700,83</b>
	wydatki bieżące		106 771 959,56
	wydatki majątkowe		32 079 741,27
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-13 512 847,83</b>
	bieżący		-5 481 728,27
	majątkowy		-8 031 119,56
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>13 512 847,83</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>18 793 926,63</b>
	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
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>5 281 078,80</b>
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	5 281 078,80
	udzielone pożyczki	991	

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 – Wilkajcie – 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	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 Główka – 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
<b>Razem rozdział 01043</b>					<b>10 352 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 159 220,00</b>	<b>5 193 220,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>5 159 220,00</b>	<b>330 393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 828 826,25</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>2 655 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 376 703,00</b>	<b>278 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>278 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 368,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
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 Siedliszku (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
16	600	60017	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rożyńsk Mały	1 565 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PL	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17	600	60017	6050	gminnych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy, Boćwinka	1 086 700,00	0,00	0,00	1 046 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PL	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>10 803 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>6 436 160,00</b>	<b>4 307 491,29</b>	<b>937 897,29</b>	<b>201 897,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369 594,00</b>	<b>700 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 669 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	600	60019	6050	Dostawa i montaż parkomatu w Strefie Platnego Parkowania na terenie miasta	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
<b>Razem rozdział 60019</b>					<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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
19	630	63095	6050	Botkuny bezpieczne i aktywne sołectwo	67 237,96	0,00	35 000,00	0,00	32 237,96	32 237,96	32 237,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
20	630	63095	6050	Aktywne i zielone sołectwo Botkuny	89 790,14	0,00	64 000,00	0,00	25 790,14	25 790,14	25 790,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				<b>Razem rozdział 63095</b>	<b>157 028,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 028,10</b>	<b>58 028,10</b>	<b>58 028,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
21	700	70005	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 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	
22	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Dziegiele – 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
23	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galwicie – 10 000,00 zł)	11 929,77	0,00	0,00	0,00	11 929,77	11 929,77	11 929,77	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwicie – 23 000 zł)	0,00	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
				<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>23 933,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 933,16</b>	<b>23 933,16</b>	<b>23 933,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
25	750	75023	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)	65 845,50	0,00	0,00	0,00	65 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	65 845,50	32 000,00	0,00	0,00	5 320,52	x	28 524,98	
				<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>65 845,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 845,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>65 845,50</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 320,52</b>	<b>x</b>	<b>28 524,98</b>
26	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	600 540,00	0,00	26 979,26	0,00	573 560,74	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	
27	750	75095	6050	Witacze	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				<b>Razem rozdział 75095</b>	<b>600 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 979,26</b>	<b>0,00</b>	<b>673 560,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>573 560,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>573 560,74</b>
28	754	75495	6050	Bezpieczna Goldap	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem rozdział 75495</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
29	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap (środki własne to środki otrzymane jako dodatkowy dochód w roku 2022 z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)	2 704 973,24	83 405,00	0,00	0,00	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 621 568,24	714 687,67	0,00	0,00	190 688,06	RPO	1 716 192,51	
				<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>2 758 931,76</b>	<b>83 405,00</b>	<b>53 958,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 621 568,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>3 900 380,72</b>	<b>778 687,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 329,10</b>		<b>1 716 192,51</b>
30	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowej w Uzdrawisku Goldap	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	RPO	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	RPO	3 546 396,73	
				<b>Razem rozdział 85116</b>	<b>30 225 461,82</b>	<b>17 666 994,40</b>	<b>6 167 983,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 390 483,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>6 390 483,73</b>	<b>2 844 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>3 546 396,73</b>	
31	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goldapi.	3 052 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 555 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	RPPL	0,00	
32	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	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	
				<b>Razem rozdział 90001</b>	<b>3 052 848,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496 952,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 896,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 896,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
33	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2 436 386,62	0,00	126 696,00	0,00	2 309 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 309 690,62	645 882,78	0,00	0,00	1 663 807,84	x	0,00	
				<b>Razem rozdział 90001</b>	<b>2 436 386,62</b>	<b>0,00</b>	<b>126 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 690,62</b>	<b>645 882,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663 807,84</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
34	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce – 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	x	0,00	
35	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	0,00	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	x	0,00	
36	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)	47 124,87	0,00	0,00	0,00	47 124,87	47 124,87	47 124,87	0,00	0,00	0,00	x	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	
37	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do kontenera (FS Juchnacie – 15 500 zł)	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
38	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	
39	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne (FS Barkowo – 9 088,31 zł; FS Górne – 8 000 zł; Grabowo – 9 500 zł; FS Jezioraki Wielkie – 10 000 zł; FS Łobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS ; FS Niedzwica – 16 268,50 zł; FS Wilkajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł, Sołectwo Dunajek, Sołectwo Jabłońskie)	96 544,70	0,00	0,00	0,00	96 544,70	96 544,70	96 544,70	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
40	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Galwecie w lampy solarne (FS Galwecie 17 600,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
41	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Kowalki w lampy solarne (FS Kowalki)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
				<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>362 789,37</b>	<b>95 725,59</b>	<b>80 103,69</b>	<b>0,00</b>	<b>216 726,09</b>	<b>216 726,09</b>	<b>216 726,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
42	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (FS Pietraszki – 15 000 zł)	0,00	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	
				<b>Razem rozdział 92109</b>	<b>999 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>989 930,00</b>	<b>197 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>791 944,00</b>	
43	921	92195	6057 6059	Rozwój potencjału goldapskich 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	
				<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>999 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>989 930,00</b>	<b>197 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 944,00</b>
44	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 356 475,00	0,00	12 300,00	346 175,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	RFPL	0,00	
45	926	92695	6050	Budowa boiska do gry w piłkę koszykową (FS Botkuny – 20 000 zł)	0,00	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	
46	926	92695	6050	Boisko do koszykówki (FS Pietraszki)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				<b>Razem rozdział 92695</b>	<b>5 356 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>346 175,00</b>	<b>5 017 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>4 998 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 998 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>69 882 935,13</b>	<b>17 846 124,99</b>	<b>8 172 973,96</b>	<b>14 318 258,00</b>	<b>29 846 741,47</b>	<b>1 534 584,64</b>	<b>698 584,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>#ARG!</b>	<b>0,00</b>	<b>29 590 969,31</b>	<b>5 664 312,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 065 866,71</b>	<b>#ARG!</b>	<b>6 656 618,96</b>	
					<b>70 184 098,42</b>																			
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.</b>																								
1	700	70005	6060	Wypuk grunt pod ul. Boczną	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	
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 Pogorzal – 17 141,61 zł)	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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 Niedzwica 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	
5	700	70005	6060	Zakup działek zabudowanych drogą gminną oznaczoną nr 176/3, 176/5 położonych we wsi Piękne Łąki obr.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
6	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej (zamiana działki nr ewid 1287/8 na działkę nr 1281/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
				<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>58 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 123,80</b>	<b>66 123,80</b>	<b>66 123,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 8 500 zł; FS Dunajek – 16 183,91 zł; FS Jabłońskie – 16 000 zł)	39 876,00	0,00	0,00	0,00	39 876,00	39 876,00	39 876,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>39 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 876,00</b>	<b>39 876,00</b>	<b>39 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>	<b>98 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 999,80</b>	<b>105 999,80</b>	<b>105 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Razem zakupy i zadania inwestycyjne</b>	<b>70 290 098,22</b>	<b>17 846 124,99</b>	<b>8 172 973,96</b>	<b>14 318 258,00</b>	<b>29 952 741,27</b>	<b>1 640 584,44</b>	<b>804 584,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>29 590 969,31</b>	<b>5 664 312,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 065 866,71</b>	<b>x</b>	<b>6 656 618,96</b>	

*Pozostała wydatki majątkowe w 2023 r.*



