

5) treść § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5 „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 7 000 000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia
sprawie

2020 roku w

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne Gminne” zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 990 904,83 zł** - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- środki zostaną przeznaczone na inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej Somaniny- Łobody -Grygieliszki w kwocie **821 598,54 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 137016N ronki Wielkie Jabłońskie w kwocie **1 002 500,00 zł**;

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan dochodów o kwotę **617 980,18 zł** - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- środki zostaną przeznaczone na inwestycje:

- Droga dojazdowa między ul Matejki i Partyzantów w kwocie **42 000,00 zł**;
- Droga dojazdowa do ul. Wojska Polskiego w kwocie **31 200,00 zł**;
- Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego w kwocie **170 000,00 zł**;
- Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminne w kwocie **50 000,00 zł**;
- Przebudowa drogi Wilkasy -Zatyki w kwocie **90 000,00 zł**;
- Przebudowa drogi do Kościoła Parafialnego w Górnem w kwocie **234 780,18 zł**;

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 145 730,99 zł** - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- środki zostaną przeznaczone na inwestycje:

- Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack w kwocie 130 000,00 zł;
- Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap w kwocie **815 730,99 zł**;
- Przebudowa drogi dojazdowej przy Ul. Fryderyka Chopina 2 b w Gołdapi w kwocie **200 000,00 zł**;
- Wkład własny do drogi przy Ul Różanej w kwocie **166 806,29 zł**.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi zwiększa się plan dochodów o kwotę **5 200,00 zł** jako środki pozyskane z wynajmu sali.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 3 759 816,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek kierownika Wydziału WIK zmniejsza się plan wydatków o kwotę **57 083,00 zł** z inwestycji : Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Gołdapi" oraz " Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry". Środki zostaną przeznaczone na zwrot niewykorzystanej dotacji.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na wniosek kierownika Wydziału WA zwiększa się plan wydatków o kwotę 117 389,71 zł w związku z pismem EFRR-X.433.4.2019 z dnia 3 marca 2020 roku - decyzją administracyjną nr

2/2020 z dnia 3 marca 2020 roku z przeznaczeniem na korektę finansową wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych z tytułu projektu "Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi". Korekta została nałożona w wyniku naruszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego do realizacji celów określonych w dokumentacji projektu. Gmina Gołdap jest w trakcie odwołania się od w/w decyzji. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75023.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków na inwestycji: " Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Gołdapi" **w kwocie 120 000,00 zł** w związku z zwiększeniem zakresu robót na obu szkołach źródłem pokrycia są środki z inwestycji "Napis przestrzenny".

Dodatkowo, na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków **o kwotę 5 200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci dostosowanych do segregacji - źródłem pokrycia są uzyskane dochody z tytułu wynajmu sali.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar...” na wniosek kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ **o kwotę 4 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie kanalizacji deszczowej.

W rozdziałach:

60016 " Drogi publiczne gminne"

60017 "Drogi wewnętrzne"

70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

75095 "Pozostała działalność"

90015 " Oświetlenie ulic, placów i dróg"

92109 " Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"

92604 "Instytucje kultury fizycznej"

70095 "Pozostała działalność"

92695 "Pozostała działalność"

dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do potrzeb Sołectwa: Kośmidry, Marcinowo, Juchnajcie, Nasuty, Dunajek, Botkuny, Zatyki, Rożyńsk Wielki, Kozaki oraz Babki.

W rozdziałach:

92195 "Pozostała działalność"

92601 "Obiekty sportowe"

92604 "Instytucje kultury fizycznej"

na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 759 816,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3 759 816,00 zł i po zmianach wynosi 125 296 067,86 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 759 816,00 zł i po zmianach wynosi 137 838 612,81 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 12 542 544,95 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 15 042 544,95 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

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

2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 750 483,88	0,00	5 200,00	1 755 683,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 078,62	0,00	0,00	524 078,62
	80195		Pozostała działalność	524 078,62	0,00	5 200,00	529 278,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 078,62	0,00	0,00	524 078,62
		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	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
bieżące razem:				101 818 645,51	0,00	5 200,00	101 823 845,51
			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	1 708 385,38	0,00	0,00	1 708 385,38

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 380 755,05	0,00	2 608 885,01	5 989 640,06
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 320 755,05	0,00	1 990 904,83	5 311 659,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 320 755,05	0,00	1 990 904,83	5 311 659,88
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	617 980,18	677 980,18
			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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	617 980,18	617 980,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 139 348,29	0,00	1 145 730,99	13 285 079,28
			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	10 201 871,42	0,00	0,00	10 201 871,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 139 348,29	0,00	1 145 730,99	13 285 079,28
			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	10 201 871,42	0,00	0,00	10 201 871,42
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 145 730,99	1 145 730,99
majątkowe razem:				19 717 606,35	0,00	3 754 616,00	23 472 222,35
			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	14 399 374,43	0,00	0,00	14 399 374,43
Ogółem:				121 536 251,86	0,00	3 759 816,00	125 296 067,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 107 759,81	0,00	0,00	16 107 759,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 022 723,48	1 716 790,17	1 702 790,17	456 228,11	1 246 562,06	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	9 305 933,31	9 305 933,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 083,00	-44 083,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 934,00	14 851,00	14 851,00	0,00	14 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 083,00	134 083,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 127 574,48	1 731 641,17	1 717 641,17	456 228,11	1 261 413,06	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	9 395 933,31	9 395 933,31	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 919 019,30	1 706 790,17	1 692 790,17	456 228,11	1 236 562,06	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	8 212 229,13	8 212 229,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 083,00	-34 083,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 934,00	14 851,00	14 851,00	0,00	14 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 083,00	57 083,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 956 870,30	1 721 641,17	1 707 641,17	456 228,11	1 251 413,06	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	8 235 229,13	8 235 229,13	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 140,00	61 140,00	61 140,00	0,00	61 140,00	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	12 851,00	12 851,00	12 851,00	0,00	12 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 991,00	73 991,00	73 991,00	0,00	73 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	458 335,00	458 335,00	458 335,00	0,00	458 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 335,00	460 335,00	460 335,00	0,00	460 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 212 229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 229,13	8 212 229,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 083,00	-34 083,00	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	8 178 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178 146,13	8 178 146,13	0,00	0,00	0,00	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 083,00	57 083,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 083,00	57 083,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	993 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 704,18	993 704,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 060 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 704,18	1 060 704,18	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	983 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 704,18	983 704,18	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 060 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 704,18	1 060 704,18	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	21 799 446,98	3 062 562,69	3 062 562,69	5 785,60	3 056 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736 884,29	18 736 884,29	16 703 937,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 648 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 648 537,00	-15 648 537,00	-15 648 537,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 901,00	6 672,00	6 672,00	0,00	6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229,00	11 229,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 168 810,98	3 069 234,69	3 069 234,69	5 785,60	3 063 449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 576,29	3 099 576,29	1 055 400,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	20 119 326,98	1 382 442,69	1 382 442,69	5 785,60	1 376 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736 884,29	18 736 884,29	16 703 937,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 648 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 648 537,00	-15 648 537,00	-15 648 537,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 471,00	3 242,00	3 242,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229,00	11 229,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 485 260,98	1 385 684,69	1 385 684,69	5 785,60	1 379 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 576,29	3 099 576,29	1 055 400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 973,00	44 973,00	44 973,00	0,00	44 973,00	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	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 079,00	46 079,00	46 079,00	0,00	46 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 019 205,00	1 019 205,00	1 019 205,00	0,00	1 019 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 021 341,00	1 021 341,00	1 021 341,00	0,00	1 021 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	780 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 470,42	780 470,42	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	11 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229,00	11 229,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	791 699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 699,42	791 699,42	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 201 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 201 871,42	10 201 871,42	10 201 871,42	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 318 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 318 512,00	-9 318 512,00	-9 318 512,00	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	883 359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 359,42	883 359,42	883 359,42	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 502 065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 065,58	6 502 065,58	6 502 065,58	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 330 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 330 025,00	-6 330 025,00	-6 330 025,00	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	172 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 040,58	172 040,58	172 040,58	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	91 280,00	91 280,00	91 280,00	0,00	91 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 710,00	94 710,00	94 710,00	0,00	94 710,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	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	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 516 347,86	7 366 347,86	6 996 177,86	4 622 355,74	2 373 822,12	20 150,00	350 020,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-263 609,71	-143 609,71	-143 609,71	0,00	-143 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 389,71	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 889,71	105 889,71	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 370 127,86	7 234 238,15	6 864 068,15	4 622 355,74	2 241 712,41	20 150,00	350 020,00	0,00	0,00	135 889,71	135 889,71	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 663 074,99	5 663 074,99	5 643 074,99	4 063 778,03	1 579 296,96	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 389,71	-117 389,71	-117 389,71	0,00	-117 389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 389,71	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 889,71	105 889,71	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 663 074,99	5 557 185,28	5 537 185,28	4 063 778,03	1 473 407,25	0,00	20 000,00	0,00	0,00	105 889,71	105 889,71	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 389,71	-117 389,71	-117 389,71	0,00	-117 389,71	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	72 610,29	72 610,29	72 610,29	0,00	72 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 889,71	105 889,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 889,71	105 889,71	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	513 946,00	363 946,00	347 946,00	7 946,00	340 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	393 946,00	363 946,00	347 946,00	7 946,00	340 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	626 890,32	626 890,32	487 740,32	77 706,72	410 033,60	4 150,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 220,00	-26 220,00	-26 220,00	0,00	-26 220,00	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	600 670,32	600 670,32	461 520,32	77 706,72	383 813,60	4 150,00	135 000,00	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	166 135,50	166 135,50	166 135,50	0,00	166 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 720,00	-18 720,00	-18 720,00	0,00	-18 720,00	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	147 415,50	147 415,50	147 415,50	0,00	147 415,50	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	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 100,00	184 100,00	184 100,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 631 913,43	29 133 856,60	24 531 749,44	20 589 292,76	3 942 456,68	3 856 633,74	204 834,00	540 639,42	0,00	0,00	4 498 056,83	4 498 056,83	4 477 056,83	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	779 816,00	659 816,00	659 816,00	654 616,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 411 729,43	29 793 672,60	25 191 565,44	21 243 908,76	3 947 656,68	3 856 633,74	204 834,00	540 639,42	0,00	0,00	0,00	4 618 056,83	4 618 056,83	4 597 056,83	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 881 335,14	19 404 278,31	17 437 671,31	15 178 041,03	2 259 630,28	1 803 632,00	162 975,00	0,00	0,00	4 477 056,83	4 477 056,83	4 477 056,83	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	779 816,00	659 816,00	659 816,00	654 616,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 661 151,14	20 064 094,31	18 097 487,31	15 832 657,03	2 264 830,28	1 803 632,00	162 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 056,83	4 597 056,83	4 597 056,83	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 802 678,22	11 802 678,22	11 802 678,22	11 802 678,22	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	654 616,00	654 616,00	654 616,00	654 616,00	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	12 457 294,22	12 457 294,22	12 457 294,22	12 457 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	349 001,26	349 001,26	349 001,26	0,00	349 001,26	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	354 201,26	354 201,26	354 201,26	0,00	354 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 015 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 822,87	1 015 822,87	1 015 822,87	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 135 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 822,87	1 135 822,87	1 135 822,87	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	798 059,00	798 059,00	466 499,00	115 690,00	350 809,00	100 000,00	5 000,00	226 560,00	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	15 648 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648 537,00	15 648 537,00	15 648 537,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 446 596,00	798 059,00	466 499,00	115 690,00	350 809,00	100 000,00	5 000,00	226 560,00	0,00	0,00	0,00	15 648 537,00	15 648 537,00	15 648 537,00	0,00	0,00	0,00
85116		Profilaktyczne domy zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 648 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648 537,00	15 648 537,00	15 648 537,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 648 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648 537,00	15 648 537,00	15 648 537,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 318 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 512,00	9 318 512,00	9 318 512,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 318 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 512,00	9 318 512,00	9 318 512,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 330 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 025,00	6 330 025,00	6 330 025,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 330 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 025,00	6 330 025,00	6 330 025,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 140 665,74	7 069 868,24	6 974 868,24	26 916,91	6 947 951,33	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 797,50	1 070 797,50	403 750,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 127,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 144 792,74	7 073 368,24	6 978 368,24	26 916,91	6 951 451,33	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 424,50	1 071 424,50	403 750,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 501 031,67	1 333 984,17	1 333 984,17	0,00	1 333 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 047,50	167 047,50	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	4 127,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 505 158,67	1 337 484,17	1 337 484,17	0,00	1 337 484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 674,50	167 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 310,00	103 310,00	103 310,00	0,00	103 310,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	106 810,00	106 810,00	106 810,00	0,00	106 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	167 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 047,50	167 047,50	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	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 674,50	167 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 000,00	136 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
921	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 517 917,78	3 488 615,78	819 385,78	277 781,28	541 604,50	2 668 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 790,00	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 290,00	-13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 466 875,78	3 450 863,78	781 633,78	239 281,28	542 352,50	2 668 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 986 979,84	1 957 677,84	257 177,84	69 271,84	187 906,00	1 700 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	187 906,00	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 290,00	-13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	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			1 974 437,84	1 958 425,84	257 925,84	69 271,84	188 654,00	1 700 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 732,00	77 732,00	77 732,00	0,00	77 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 732,00	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	0,00	
		zwiększenie	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	77 780,00	77 780,00	77 780,00	0,00	77 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	0,00	
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 290,00	-13 290,00	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	0,00	
		po zmianach	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	605 937,94	605 937,94	562 207,94	208 509,44	353 698,50	43 000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	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	
		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	0,00	
		po zmianach	567 437,94	567 437,94	523 707,94	170 009,44	353 698,50	43 000,00	730,00	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	161 171,00	161 171,00	161 171,00	161 171,00	0,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		po zmianach	131 171,00	131 171,00	131 171,00	131 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 242,10	30 242,10	30 242,10	30 242,10	0,00	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	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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	
		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	0,00	
		po zmianach	22 742,10	22 742,10	22 742,10	22 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 263,13	4 263,13	4 263,13	4 263,13	0,00	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	-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	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	0,00	
		po zmianach	3 263,13	3 263,13	3 263,13	3 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 870 339,86	3 859 730,86	3 672 550,86	1 995 748,46	1 676 802,40	177 000,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-356 153,00	-355 136,00	-355 136,00	-97 005,00	-258 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 017,00	-1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	406 536,00	393 636,00	393 636,00	393 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 920 722,86	3 898 230,86	3 711 050,86	2 292 379,46	1 418 671,40	177 000,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 492,00	22 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 693 134,19	1 693 134,19	1 687 554,19	858 064,79	829 489,40	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	-30 000,00	-122 000,00	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	389 236,00	389 236,00	389 236,00	389 236,00	0,00	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	1 930 370,19	1 930 370,19	1 924 790,19	1 217 300,79	707 489,40	0,00	5 580,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	609 187,00 0,00 304 136,00 913 323,00	609 187,00 0,00 304 136,00 913 323,00	609 187,00 0,00 304 136,00 913 323,00	609 187,00 0,00 304 136,00 913 323,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	92 979,49 0,00 74 400,00 167 379,49	92 979,49 0,00 74 400,00 167 379,49	92 979,49 0,00 74 400,00 167 379,49	92 979,49 0,00 74 400,00 167 379,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 158,20 0,00 10 700,00 23 858,20	13 158,20 0,00 10 700,00 23 858,20	13 158,20 0,00 10 700,00 23 858,20	13 158,20 0,00 10 700,00 23 858,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 000,00 -35 000,00 0,00 0,00	35 000,00 -35 000,00 0,00 0,00	35 000,00 -35 000,00 0,00 0,00	0,00 -35 000,00 0,00 0,00	35 000,00 -35 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90 100,00 -30 000,00 0,00 60 100,00	90 100,00 -30 000,00 0,00 60 100,00	90 100,00 -30 000,00 0,00 60 100,00	90 100,00 -30 000,00 0,00 60 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	450 041,00 -50 000,00 0,00 400 041,00	450 041,00 -50 000,00 0,00 400 041,00	450 041,00 -50 000,00 0,00 400 041,00	0,00 -50 000,00 0,00 400 041,00	450 041,00 -50 000,00 0,00 400 041,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	110 540,00 -20 000,00 0,00 90 540,00	110 540,00 -20 000,00 0,00 90 540,00	110 540,00 -20 000,00 0,00 90 540,00	0,00 -20 000,00 0,00 90 540,00	110 540,00 -20 000,00 0,00 90 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 220,00 -17 000,00 0,00 4 220,00	21 220,00 -17 000,00 0,00 4 220,00	21 220,00 -17 000,00 0,00 4 220,00	0,00 -17 000,00 0,00 4 220,00	21 220,00 -17 000,00 0,00 4 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 925 746,67 -203 136,00 17 300,00 1 739 910,67	1 925 746,67 -203 136,00 4 400,00 1 727 010,67	1 921 146,67 -203 136,00 4 400,00 1 722 410,67	1 111 333,67 -67 005,00 4 400,00 1 048 728,67	809 813,00 -136 131,00 0,00 673 682,00	0,00 0,00 0,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 12 900,00	0,00 0,00 0,00 12 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	788 005,00 -41 005,00 0,00 747 000,00	788 005,00 -41 005,00 0,00 747 000,00	788 005,00 -41 005,00 0,00 747 000,00	788 005,00 -41 005,00 0,00 747 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	162 557,36 -16 000,00 0,00 146 557,36	162 557,36 -16 000,00 0,00 146 557,36	162 557,36 -16 000,00 0,00 146 557,36	162 557,36 -16 000,00 0,00 146 557,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 829,66 0,00 4 400,00 19 229,66	14 829,66 0,00 4 400,00 19 229,66	14 829,66 0,00 4 400,00 19 229,66	14 829,66 0,00 4 400,00 19 229,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	63 200,00	63 200,00	63 200,00	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	171 800,00	171 800,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 131,00	-16 131,00	-16 131,00	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	
				po zmianach	155 669,00	155 669,00	155 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	80 530,00	80 530,00	80 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	70 530,00	70 530,00	70 530,00	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	246 855,00	246 855,00	246 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	
				po zmianach	186 855,00	186 855,00	186 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	251 459,00	240 850,00	63 850,00	26 350,00	37 500,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 017,00	-1 017,00	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	250 442,00	240 850,00	63 850,00	26 350,00	37 500,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	9 592,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 017,00	-1 017,00	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	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	137 078 796,81	103 277 213,88	57 339 369,34	32 864 332,04	24 475 037,30	7 441 323,74	34 844 239,85	1 831 446,18	0,00	1 820 834,77	33 801 582,93	33 801 582,93	21 584 743,83	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 368 172,71	-541 245,71	-541 245,71	-135 505,00	-405 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 826 927,00	-15 826 927,00	-15 648 537,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 127 988,71	1 094 723,00	1 094 723,00	1 048 252,00	46 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 033 265,71	16 033 265,71	15 768 537,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 838 612,81	103 830 691,17	57 892 846,63	33 777 079,04	24 115 767,59	7 441 323,74	34 844 239,85	1 831 446,18	0,00	1 820 834,77	34 007 921,64	34 007 921,64	21 704 743,83	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2020 roku					Jednostka org realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku i kolejnych latach											
1	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	2 601 282,65	2 601 282,65	1 391 272,66	1 210 009,99	FDS	0,00	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Gołdapi	2 477 094,36	2 434 797,36	1 226 250,36	1 208 547,00	FDS	0,00	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki	1 412 670,00	1 412 670,00	591 071,46	821 598,54	RFIL	0,00	UM
4	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna ul. Polna w Gołdapi	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie - Jabłońskie	1 676 396,12	1 676 396,12	0,00	1 676 396,12	FDS, RFIL	0,00	UM
6	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkomatów- parking przy Placu Zwycięstwa		23 000,00	23 000,00				
Razem rozdział 60016					8 167 443,13	8 178 146,13	3 261 594,48	4 916 551,65	x	0,00	X
7	600	60017	6050	Parking przy budynku nr 11 oraz chodnik od szkoły do boiska (FS Galwiecie)	0,00	30 724,00	30 724,00	0,00		0,00	UM
8	600	60017	6050	Droga dojazdowa między ul. Matejki i Partyzantów	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	RFIL	0,00	UM
9	600	60017	6050	Droga dojazdowa od ul. Wojska Polskiego (przy budynku nr 12)	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	RFIL	0,00	UM
10	600	60017	6050	Łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	RFIL	0,00	UM
11	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00		0,00	UM
12	600	60017	6050	Przebudowa mostu w Marcinowie w ciągu drogi gminnej - dz. Nr 89	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	RFIL	0,00	UM
13	600	60017	6050	Dostawa i montaż parkomatów - parking przy Placu Zwycięstwa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi Wilkasy - Zatyki etap I	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	RFIL I INNE	0,00	UM
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi do Kościoła Parafialnego w Górnem	0,00	234 780,18	0,00	234 780,18	RFIL	0,00	UM
16	600	60017	6050	System parkingowy na parkingu miejskim przy Placy Zwycięstwa		170 000,00	170 000,00	0,00			
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy UL. Fryderyka Chopina 2B w Gołdapi	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	RFIL	0,00	UM
Razem rozdział 60017					0,00	1 060 704,18	282 724,00	677 980,18	0,00	0,00	X
18	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Broniszach (FS Botkuny)	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00		0,00	UM
19	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Dunajku (FS Dunajek)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
20	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w Górnym (FS Górne)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UM
21	700	70005	6050	Wiata rekreacyjna we Wrotkowie (FS Kozaki)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
22	700	70005	6050	Utwardzenie podwórka na zapleczu Placu Zwycięstwa w Gołdapi	0,00	524 209,42	524 209,42	0,00		0,00	UM
23	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	37 761,00	37 761,00	0,00		0,00	UM
24	700	70005	6050	Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (Budżet Obywatelski w 2020 roku)	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	RFIL	0,00	UM
25	700	70005	6057 6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	1 055 400,00	1 055 400,00	0,00	172 040,58	RPO, RFIL	883 359,42	UM

26	700	70005	6050	Dogońmy przyszłość. Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości popegerowskich (Mały Grant Solecki Babki)	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00		0,00	UM
27	700	70005	6050	Budowa miejsca integracji społeczności lokalnej w miejscowości Górne w Gminie Gołdap (Mały Grant Solecki Górne)	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00		0,00	UM
28	700	70005	6050	Doposażenie instniejących placów zabaw (FS Marcinowo i FS Juchnajcie)		18 639,00	18 639,00				
29	700	70005	6050	Doposażenie instniejących placów zabaw (FS Marcinowo i Fs Juchnajcie)		13 190,00	13 190,00				
Razem rozdział 70005					1 055 400,00	1 847 099,42	661 699,42	302 040,58	x	883 359,42	X
30	750	75075	6060	Napis przestrzenny	0,00	30 000,00	30 000,00				UM
Razem rozdział 75075					0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	x	0,00	
31	801	80101	6059	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Gołdapi	4 597 056,83	4 597 056,83	741 479,45	394 343,42		3 461 233,96	UM
32	801	80148	6050	Instalacja kuchni gazowej w SP Nr 3 w Gołdapi	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 80101					4 597 056,83	4 618 056,83	762 479,45	394 343,42	x	3 461 233,96	X
33	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap	15 648 537,00	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	RPO	9 318 512,00	UM
Razem rozdział 85116					15 648 537,00	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00		9 318 512,00	
34	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 90001					0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	x	0,00	X
35	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia dróg w gminie	0,00	17 674,00	17 674,00	0,00		0,00	UM
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie (FS Kowalki, FS Jany, gminne)	0,00	23 917,00	23 917,00	0,00		0,00	UM
37	900	90015	6050	Doświetlenie Solectw - lampy solarne (FS Główka, FS Jeziorki Wielkie, FS Nasuty, FS Rożyńsk Wielki, gminne, FS Bałupiany)	0,00	126 083,50	126 083,50	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 90015					0,00	167 674,50	167 674,50	0,00	x	0,00	X
38	900	90095	6057 6059	Ochrona ptaków wodno - błotnych	403 750,00	403 750,00	52 062,50	0,00		351 687,50	UM
Razem rozdział 90095					403 750,00	403 750,00	52 062,50	0,00	x	351 687,50	X
39	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Juchnajiach (FS Juchnajcie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	UM
40	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Niedrzwicy (FS Niedrzwica)	0,00	16 012,00	16 012,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 92109					0,00	16 012,00	16 012,00	0,00	x	0,00	X
41	926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna we Wrotkowie (FS Kozaki)		12 900,00	12 900,00	0,00		0,00	
Razem rozdział 92695					0,00	12 900,00	12 900,00	0,00		0,00	
42	926	92695	6050	Zakup piłkochwyków na boisko w Wilkasach (FS Zatyki)	0,00	9 592,00	9 592,00	0,00		0,00	UM
Razem rozdział 92695					0,00	9 592,00	9 592,00	0,00	x	0,00	X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					29 872 186,96	32 492 472,06	12 086 763,35	6 290 915,83	0,00	14 014 792,88	X
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2020 roku											
2.	700	70005	6060	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap	900 000,00	900 000,00	603 000,00	297 000,00	FD	0,00	UM
3.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod budowę ul. Oleckiej		32 000,00	32 000,00	0,00		0,00	UM
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Bocznej		160 000,00	160 000,00				UM
5.	700	70005	6060	Zakup działek 222/34, 222/42, 222/44, 222/46, 222/50, 223/9 obręb 0001 Bałupiany		160 476,87	160 476,87				UM
Razem rozdział 70005					900 000,00	1 252 476,87	955 476,87	297 000,00	x	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					900 000,00	1 252 476,87	955 476,87	297 000,00	X	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					30 772 186,96	33 744 948,93	13 042 240,22	6 587 915,83	X	14 014 792,88	X

* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny

OU- opłata uzdrowiskowa

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2020 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
					Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe																
1	Wydatki majątkowe razem:			39 228 811,20	14 474 431,33	24 754 379,87	21 704 743,83	7 689 950,95	120 000,00	0,00	7 183 306,90	386 644,05	14 014 792,88	0,00	14 014 792,88	
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa Zakładu Przyszłości z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap														
	Razem wydatki:		70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego: 2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap														
	Razem wydatki:		70005	3 837 705,55	851 032,83	2 986 672,72	1 055 400,00	172 040,58	0,00	0,00	172 040,58	0,00	883 359,42	0,00	883 359,42	
	z tego: 2019 r.			35 301,84	35 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2020 r.			1 055 400,00	172 040,58	883 359,42	1 055 400,00	172 040,58	0,00	0,00	172 040,58	0,00	883 359,42	0,00	883 359,42		
z tego: 2021 r.			2 747 003,71	643 690,41	2 103 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi														
	Razem wydatki:		80101	4 907 478,13	1 438 371,94	3 469 106,19	4 597 056,83	1 135 822,87	120 000,00	0,00	631 241,32	384 581,55	3 461 233,96	0,00	3 461 233,96	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2018 r.			121 593,00	121 593,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego: 2019 r.			1 672 500,00	446 108,92	1 226 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego: 2020 r.			3 113 385,13	870 670,02	2 242 715,11	4 597 056,83	1 135 822,87	120 000,00	0,00	631 241,32	384 581,55	3 461 233,96		3 461 233,96		
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa Zakładu Przyszłości z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap														
	Razem wydatki:		85116	30 064 379,52	12 117 466,06	17 946 913,46	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	0,00	6 330 025,00	0,00	9 318 512,00	0,00	9 318 512,00	
	z tego: 2018 r.			1 179 988,52	924 636,06	255 352,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2019 r.			13 235 854,00	4 862 805,00	8 373 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego: 2020 r.			15 648 537,00	6 330 025,00	9 318 512,00	15 648 537,00	6 330 025,00		0,00	6 330 025,00	0,00	9 318 512,00		9 318 512,00		
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															

1.4	Nazwa projektu:	Ochrona ptaków wodno - błotnych												
	Razem wydatki:	90095	419 248,00	67 560,50	351 687,50	403 750,00	52 062,50	0,00	0,00	50 000,00	2 062,50	351 687,50	0,00	351 687,50
	z tego: 2019 r.		15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		403 750,00	52 062,50	351 687,50	403 750,00	52 062,50		0,00	50 000,00	2 062,50	351 687,50		351 687,50
Wydatki bieżące														
2	Wydatki bieżące razem:	4 011 448,88	340 893,86	3 670 555,02	1 831 446,18	158 950,64	106 500,00	0,00	0,00	52 450,64	1 672 495,54	0,00	1 672 495,54	
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przedszkolaki Gołdapi												
	Razem wydatki:	80195	1 383 997,42	58 573,24	1 325 424,18	171 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 321,42	0,00	171 321,42
	z tego: 2018 r.		244 479,45	0,00	244 479,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		229 560,55	0,00	229 560,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.		171 321,42	0,00	171 321,42	171 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 321,42	0,00	171 321,42
2.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Trójką w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi												
	Razem wydatki:	80195	4 903,00	280,00	4 623,00	4 903,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4 623,00	0,00	4 623,00
	z tego: 2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		4 903,00	280,00	4 623,00	4 903,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4 623,00	0,00	4 623,00
2.3	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Uczniowie ze wsi w gołdapskiej społeczności												
	Razem wydatki:	80195	165 608,00	16 560,80	149 047,20	165 608,00	16 560,80	0,00	0,00	0,00	16 560,80	149 047,20	0,00	149 047,20
	z tego: 2020 r.		165 608,00	16 560,80	149 047,20	165 608,00	16 560,80	0,00	0,00	0,00	16 560,80	149 047,20	0,00	149 047,20
2.4	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi												
	Razem wydatki:	80195	4 508,00	257,41	4 250,59	4 508,00	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41	4 250,59	0,00	4 250,59
	z tego: 2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		4 508,00	257,41	4 250,59	4 508,00	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41	4 250,59	0,00	4 250,59
2.5	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	Razem wydatki:	80195	79 300,00	12 188,41	67 111,59	79 300,00	12 188,41	0,00	0,00	0,00	12 188,41	67 111,59	0,00	67 111,59
	z tego: 2020 r.		79 300,00	12 188,41	67 111,59	79 300,00	12 188,41	0,00	0,00	0,00	12 188,41	67 111,59	0,00	67 111,59
2.6	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej												
	Razem wydatki:	80195	114 999,00	0,00	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	114 999,00
	z tego: 2020 r.		114 999,00	0,00	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	114 999,00
2.7	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie												
	Razem wydatki:	85295	1 061 621,19	130 500,00	931 121,19	578 800,32	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	513 550,32	0,00	513 550,32
	z tego: 2019 r.		482 820,87	65 250,00	417 570,87	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
	z tego: 2020 r.		578 800,32	65 250,00	513 550,32	578 800,32	65 250,00	65 250,00				513 550,32		513 550,32

2.8	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Garncarska wioska												
	Razem wydatki:	85295	736 552,27	82 500,00	654 052,27	433 339,77	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	392 089,77	0,00	392 089,77
	z tego: 2019 r.		303 212,50	41 250,00	261 962,50	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
	z tego: 2020 r.		433 339,77	41 250,00	392 089,77	433 339,77	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	392 089,77		392 089,77
2.9	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap												
	Razem wydatki:	85149	391 560,00	40 034,00	351 526,00	226 560,00	23 164,02	0,00	0,00	0,00	23 164,02	203 395,98	0,00	203 395,98
	z tego: 2019 r.		165 000,00	16 869,98	148 130,02	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
	z tego: 2020 r.		226 560,00	23 164,02	203 395,98	226 560,00	23 164,02	0,00	0,00	0,00	23 164,02	203 395,98	0,00	203 395,98
2.10	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP												
	Razem wydatki:	85295	63 000,00	0,00	63 000,00	46 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 706,67	0,00	46 706,67
	z tego: 2020 r.		46 706,67	0,00	46 706,67	46 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46 706,67	0,00	46 706,67	
	z tego: 2021 r.		16 293,33	0,00	16 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Rodzinnie - samodzielnie												
	Razem wydatki:	85295	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	z tego: 2020 r.		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
2.12	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Rodzinnie - samodzielnie - etap II												
	Razem wydatki:	85295	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	z tego: 2020 r.		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
2.13	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Z rodzina ku samodzielności												
	Razem wydatki:	85295	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	z tego: 2020 r.		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
2.14	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Z rodzina ku samodzielności - etap II												
	Razem wydatki:	85295	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	z tego: 2020 r.		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
OGÓŁEM			43 240 260,08	14 815 325,19	28 424 934,89	23 536 190,01	7 848 901,59	226 500,00	0,00	7 183 306,90	439 094,69	15 687 288,42	0,00	15 687 288,42

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		125 296 067,86
	dochody bieżące		101 823 845,51
	dochody majątkowe		23 472 222,35
II	Planowane wydatki		137 838 612,81
	wydatki bieżące		103 830 691,17
	wydatki majątkowe		34 007 921,64
III	Nadwyżka / deficyt		-12 542 544,95
	bieżący		-2 006 845,66
	majątkowy		-10 535 699,29
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		12 542 544,95
V	Przychody		15 042 544,95
	kredyty		0,00
	obligacje	931	7 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	8 042 544,95
	inne źródła	951	0,00
VI	Rozchody		2 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00