

**UCHWAŁA NR LXIII/457/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdapi w 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 zezm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/366/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdapi na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 134.132.368,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 124.506.910,34 zł;
- 2) dochody majątkowe – 9.625.457,95 zł”.

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

”;

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 148.595.114,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 130.130.845,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 18.464.268,71 zł.”

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 18.224.768,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 14.687.821,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

g) treść załącznika nr 6 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

h) treść załącznika nr 12 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

§ 3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.462.746,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 7.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.909.711,51 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.053.034,49 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „1.Przychody budżetu w wysokości 17.903.285,40 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 2.909.711,51 zł, rozchody w wysokości 3.440.539,40 zł,

2. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do udzielania z budżetu Gminy Gołdap w 2022 roku pożyczek do kwoty 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

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

5) w § 9:

a) treść załącznika nr 10 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

”1.Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9.

b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

”2. Plan dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 9a.”

c) treść załącznika nr 9a uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Wojciech Hołdyński

z dnia 29 listopada 2022 roku									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 325 600,00	0,00	196 289,92			2 521 889,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 600,00	0,00	196 289,92			816 889,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 000,00	0,00	196 289,92			373 289,92
750			Administracja publiczna	251 617,61	0,00	101 891,70			353 509,31
			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	700,00	0,00	83 700,00			84 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 248,00	0,00	14 500,00			244 748,00
			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	224 602,00	0,00	14 500,00			239 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 369,61	0,00	85 091,70			88 461,31
			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	700,00	0,00	83 700,00			84 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 669,61	0,00	1 391,70			4 061,31

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Góldapi

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	2 300,00	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	2 300,00	7 300,00
758			Różne rozliczenia	31 590 769,81	-318 520,66	433 968,66	31 706 217,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 588,15	0,00	433 968,66	859 556,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 745,00	0,00	115 448,00	455 193,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	0,00	318 520,66	318 520,66
	75816		Wpływy do rozliczenia	318 520,66	-318 520,66	0,00	0,00
			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
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	318 520,66	-318 520,66	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 987 266,36	-0,01	0,01	4 987 266,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 598 198,74	-0,01	0,01	3 598 198,74
	80195		Pozostała działalność	3 741 875,74	-0,01	0,01	3 741 875,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 598 198,74	-0,01	0,01	3 598 198,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzygminnej w Gołdapi

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	3 130 795,68	0,00	0,01	3 130 795,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	28 744,32	-0,01	0,00	28 744,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 000,00	0,00	1 131,50	1 786 131,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 785 000,00	0,00	1 131,50	1 786 131,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 484 400,00	0,00	1 131,50	1 485 531,50
855			Rodzina	19 024 170,00	0,00	3 090,00	19 027 260,00
			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
	85595		Pozostała działalność	89 237,00	0,00	3 090,00	92 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 237,00	0,00	3 090,00	92 327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 360,59	0,00	613 789,33	4 097 149,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 307 000,00	0,00	600 000,00	3 907 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołduński

			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	3 900 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 294,00	0,00	0,00	13 789,33	71 083,33
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 794,30	0,00	0,00	289,33	5 083,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 499,70	0,00	0,00	13 500,00	65 999,70
926			Kultura fizyczna	819 619,79	0,00	0,00	15 000,00	834 619,79
			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	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			bieżące	123 460 269,89	-318 520,67	1 365 161,12		124 506 910,34
			razem:	3 598 898,74	-0,01	83 700,01		3 682 598,74
			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					
801			majątkowe	1 586 918,86	-158 691,89	158 691,89		1 586 918,86
			Oświata i wychowanie					
			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	1 586 918,86	-158 691,89	158 691,89		1 586 918,86
	80101		Szkoły podstawowe	1 586 918,86	-158 691,89	158 691,89		1 586 918,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzygminnej w Góldapi

			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	1 586 918,86	-158 691,89	158 691,89	1 586 918,86
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 586 918,86	-158 691,89	0,00	1 428 226,97
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	158 691,89	158 691,89
			majątkowe	9 625 457,95	-158 691,89	158 691,89	9 625 457,95
			razem:				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 271 109,86	-158 691,89	158 691,89	3 271 109,86
			Ogółem:	133 085 727,84	-477 212,56	1 523 853,01	134 132 368,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 870 008,60	-158 691,90	242 391,90	6 953 708,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 236 143,72	1 236 143,72	15 317,33	1 220 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,56	-1 300,56	-542,36	-758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,56	1 300,56	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	1 236 143,72	1 236 143,72	16 075,53	1 220 068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 201 143,72	1 201 143,72	15 317,33	1 185 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,56	-1 300,56	-542,36	-758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,56	1 300,56	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	1 201 143,72	1 201 143,72	16 075,53	1 185 068,19	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	13 989,05	13 989,05	13 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-542,36	-542,36	-542,36	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	13 446,69	13 446,69	13 446,69	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	1 161,73	1 161,73	1 161,73	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	1 137,66	1 137,66	1 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 299,39	2 299,39	2 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	166,55	166,55	166,55	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	162,90	162,90	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329,45	329,45	329,45	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	1 904,50	1 904,50	0,00	1 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-758,20	-758,20	-758,20	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	1 146,30	1 146,30	0,00	1 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 288 860,15	5 288 860,15	1 588 201,66	1 588 201,66	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 658,49	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 290 860,15	5 290 860,15	1 590 201,66	1 578 861,66	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 658,49	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 502 119,10	1 334 189,39	1 334 189,39	0,00	1 334 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 929,71	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 504 119,10	1 336 189,39	1 336 189,39	0,00	1 336 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 929,71	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	510 400,15	510 400,15	0,00	510 400,15	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	512 400,15	512 400,15	0,00	512 400,15	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	4 020 776,87	3 668 282,88	3 668 282,88	8 000,00	3 660 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 493,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 652,28	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 652,28	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 853,01	125 853,01	125 853,01	0,00	125 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 133 977,60	3 790 135,89	3 790 135,89	4 000,00	3 786 135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 841,71	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 034 850,87	1 682 356,88	1 682 356,88	8 000,00	1 674 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 493,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 652,28	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 652,28	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 853,01	125 853,01	125 853,01	0,00	125 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 148 051,60	1 804 209,89	1 804 209,89	4 000,00	1 800 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 841,71	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne 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				
750	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 608,02	50 608,02	50 608,02	50 608,02	0,00	50 608,02	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	12 763,09	12 763,09	12 763,09	0,00	12 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	63 371,11	63 371,11	63 371,11	0,00	63 371,11	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	1 327 199,98	1 327 199,98	1 327 199,98	0,00	1 327 199,98	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			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	113 089,92	113 089,92	113 089,92	113 089,92	0,00	113 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 440 289,90	1 440 289,90	1 440 289,90	0,00	1 440 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	209 066,61	209 066,61	209 066,61	0,00	209 066,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 066,61	209 066,61	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 652,28	-8 652,28	0,00	0,00	0,00			
75011	Administracja publiczna	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	10 541 419,59	9 920 879,59	9 331 497,87	6 719 256,24	2 612 241,63	20 300,00	568 381,72	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 540,00	620 540,00	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	446 730,89	446 730,89	363 030,89	14 800,00	348 230,89	0,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 988 150,48	10 367 610,48	9 694 528,76	6 734 056,24	2 960 472,52	20 300,00	568 381,72	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 540,00	620 540,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	230 238,00	230 238,00	230 238,00	225 638,00	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			
	4010	Urzędy wojewódzkie	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	244 738,00	244 738,00	244 738,00	240 138,00	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			
			przed zmianą	143 033,00	143 033,00	143 033,00	143 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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			
		po zmianach	155 533,00	155 533,00	155 533,00	155 533,00	0,00	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	23 001,03	23 001,03	23 001,03	23 001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00			
		po zmianach	25 001,03	25 001,03	25 001,03	25 001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 517 805,14	8 497 805,14	8 440 105,14	6 324 643,24	2 115 461,90	0,00	57 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	136 091,70	136 091,70	52 391,70	0,00	52 391,70	0,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 653 896,84	8 633 896,84	8 492 496,84	6 324 643,24	2 167 853,60	0,00	57 000,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	50 830,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 830,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	51 474,11	51 474,11	51 474,11	0,00	51 474,11	0,00	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	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	1 391,70	1 391,70	1 391,70	0,00	1 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 865,81	52 865,81	52 865,81	0,00	52 865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
			po zmianach	32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki 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		Wydki	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 229 409,94	628 869,94	424 769,94	161 000,00	263 769,94	4 300,00	199 800,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	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	296 139,19	296 139,19	300,00	295 839,19	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	1 525 549,13	925 009,13	720 909,13	161 300,00	559 609,13	4 300,00	199 800,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	114 779,73	114 779,73	0,00	114 779,73	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		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 239,19	1 239,19	0,00	1 239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	116 018,92	116 018,92	0,00	116 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	91 100,00	91 100,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	600,00	600,00	0,00	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		
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
			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		
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	zmniejszenie	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	0,00	0,00		
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	zmniejszenie	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	38 158 761,30	29 086 688,37	24 238 705,03	4 847 983,34	4 149 363,37	272 812,00	4 649 895,56	0,00	0,00	2 089 042,40	2 089 042,40	1 910 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-412 232,64	-253 540,75	-207 616,06	-181 284,77	-26 331,29	-44 925,00	-550,00	-449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 691,89	-158 691,89	-158 691,89	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	1 564 934,66	1 406 242,77	1 362 083,08	1 258 426,84	38 060,00	5 650,00	449,69	0,00	0,00	158 691,89	158 691,89	158 691,89	0,00	0,00			
				po zmianach	41 400 505,72	39 311 463,32	30 241 155,39	25 315 847,10	4 925 308,29	4 142 500,37	277 912,00	4 649 895,56	0,00	2 089 042,40	2 089 042,40	1 910 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 626 867,05	19 123 219,65	16 489 013,96	2 634 205,69	2 193 661,00	220 944,00	0,00	0,00	0,00	2 089 042,40	2 089 042,40	1 910 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-225 540,35	-66 848,46	-45 248,46	-38 765,17	-6 483,29	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	-158 691,89	-158 691,89	-158 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	843 811,56	685 119,67	680 719,67	670 771,67	9 948,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	158 691,89	158 691,89	158 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	24 245 138,26	22 156 095,86	19 758 690,86	17 121 020,46	2 172 061,00	225 344,00	0,00	0,00	0,00	2 089 042,40	2 089 042,40	1 910 119,24	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 193 661,00	2 193 661,00	0,00	0,00	2 193 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 172 061,00	2 172 061,00	0,00	0,00	2 172 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	220 944,00	220 944,00	0,00	0,00	0,00	220 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 344,00	225 344,00	0,00	0,00	0,00	225 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 344,00	225 344,00	0,00	0,00	0,00	225 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od stałych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrost i wkłady do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące					z tego:						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		Wydatki		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 170,00	16 170,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 870,00	14 870,00	0,00	14 870,00	0,00	0,00	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	21 018,17	21 018,17	0,00	21 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-8 183,17	-8 183,17	0,00	-8 183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 835,00	12 835,00	0,00	12 835,00	0,00	0,00	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	10 623 774,05	10 623 774,05	0,00	10 623 774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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		
			po zmianach	369 730,01	369 730,01	0,00	369 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 993 504,06	10 993 504,06	0,00	10 993 504,06	0,00	0,00	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	903 684,56	903 684,56	0,00	903 684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-17 780,00	-17 780,00	0,00	-17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	885 904,56	885 904,56	0,00	885 904,56	0,00	0,00	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	1 386 918,86	1 386 918,86	0,00	1 386 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-158 691,89	-158 691,89	0,00	-158 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 428 226,97	1 428 226,97	0,00	1 428 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	323 200,38	323 200,38	0,00	323 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
			po zmianach	158 691,89	158 691,89	0,00	158 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	481 892,27	481 892,27	0,00	481 892,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 211 668,77	2 935 330,77	2 476 252,32	459 078,45	253 000,00	23 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-45 462,77	-45 462,77	-39 651,77	-5 308,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	259 460,22	259 460,22	228 345,22	31 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 425 666,22	3 118 713,22	2 664 942,77	453 770,45	284 115,00	22 838,00	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	253 000,00	253 000,00	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	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	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	0,00	
			po zmianach	31 115,00	31 115,00	0,00	31 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	284 115,00	284 115,00	0,00	284 115,00	0,00	0,00	0,00	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	23 338,00	23 338,00	0,00	23 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 838,00	22 838,00	0,00	22 838,00	0,00	0,00	0,00	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	559 704,76	559 704,76	559 704,76	-33 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-33 710,80	-33 710,80	-33 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	525 993,96	525 993,96	525 993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 623 774,05	10 623 774,05	10 623 774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					5	6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:			17	18		19			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							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
4040			4	przed zmianą	25 583,99	25 583,99	25 583,99	25 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 008,29	-1 008,29	-1 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	24 575,70	24 575,70	24 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	377 742,46	377 742,46	377 742,46	377 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			4	zmniejszenie	14 829,16	14 829,16	14 829,16	14 829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	392 571,62	392 571,62	392 571,62	392 571,62	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	
					po zmianach	47 549,88	47 549,88	47 549,88	47 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	-1 488,46	-1 488,46	-1 488,46	-1 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			4	po zmianach	46 061,42	46 061,42	46 061,42	46 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	15 170,00	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	14 870,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			4	przed zmianą	68 350,00	68 350,00	68 350,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	64 150,00	64 150,00	64 150,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			4	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-308,00	-308,00	-308,00	-308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			4	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	3 611,16	3 611,16	3 611,16	3 611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 611,16	-1 611,16	-1 611,16	-1 611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			4	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	1 358 733,24	1 358 733,24	1 358 733,24	1 358 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	213 516,06	213 516,06	213 516,06	213 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 572 249,30	1 572 249,30	1 572 249,30	1 572 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			4	przed zmianą	103 326,83	103 326,83	103 326,83	103 326,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 836,06	-1 836,06	-1 836,06	-1 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost i obciążenie aktywów
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wzrost i obciążenie aktywów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4260	Zakup energii		przed zmianą	43 920,00	43 920,00	43 920,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	40 920,00	40 920,00	40 920,00	0,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 672,50	2 672,50	2 672,50	2 672,50	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	-2 572,50	-2 572,50	-2 572,50	0,00	-2 572,50	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				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	739 165,72	739 165,72	739 165,72	0,00	739 165,72	0,00	739 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-47 067,41	-47 067,41	-47 067,41	0,00	-47 067,41	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	692 098,31	692 098,31	692 098,31	0,00	692 098,31	0,00	692 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą	57 391,68	57 391,68	57 391,68	57 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 493,55	-12 493,55	-12 493,55	-12 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	44 898,13	44 898,13	44 898,13	44 898,13	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			
			przed zmianą	566 123,76	566 123,76	566 123,76	128 479,02	434 644,74	0,00	434 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	Dowoszenie uczniów do szkół		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	37 659,00	37 659,00	37 659,00	0,00	37 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	603 782,76	603 782,76	600 782,76	128 479,02	472 303,74	0,00	472 303,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	34 510,72	34 510,72	34 510,72	0,00	34 510,72	0,00	34 510,72	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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	43 510,72	43 510,72	43 510,72	0,00	43 510,72	0,00	43 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	388 791,02	388 791,02	388 791,02	0,00	388 791,02	0,00	388 791,02	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	28 659,00	28 659,00	28 659,00	0,00	28 659,00	0,00	28 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		po zmianach	417 450,02	417 450,02	417 450,02	0,00	417 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	995 308,00	995 308,00	986 848,00	805 288,00	181 560,00	0,00	181 560,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 890,00	-23 890,00	-23 890,00	-17 590,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	973 418,00	973 418,00	964 958,00	787 698,00	177 260,00	0,00	177 260,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	624 892,00	624 892,00	624 892,00	624 892,00	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	-9 053,00	-9 053,00	-9 053,00	-9 053,00	0,00	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	615 839,00	615 839,00	615 839,00	615 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	51 337,00	51 337,00	51 337,00	0,00	51 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	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	49 187,00	49 187,00	49 187,00	49 187,00	0,00	0,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16		17	18
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	143 468,17	143 468,17	143 468,17	0,00	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	72 760,86	72 760,86	72 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 229,03	216 229,03	216 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850			SEIAR i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	31 693,48	31 693,48	31 693,48	0,00	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	4 418,77	4 418,77	4 418,77	0,00	0,00	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	36 112,25	36 112,25	36 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	101 833,78	101 833,78	101 833,78	0,00	101 833,78	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	18 776,14	18 776,14	18 776,14	0,00	0,00	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	120 609,92	120 609,92	120 609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 839 569,37	553 585,67	498 585,67	169 578,00	329 007,67	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 285 983,70	6 285 983,70	6 167 983,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	po zmianach	6 839 569,37	553 585,67	498 585,67	169 578,00	329 007,67	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 285 983,70	6 285 983,70	6 167 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Pracownicy	przed zmianą	457 405,67	457 405,67	457 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Pracownicy alkoholizmowi	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	po zmianach	457 405,67	457 405,67	457 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Różne wydatki na rzecz	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				osób fizycznych	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	160 778,00	160 778,00	160 778,00	0,00	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	po zmianach	160 778,00	160 778,00	160 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wynagrodzenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	165 778,00	165 778,00	165 778,00	0,00	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	po zmianach	30 347 124,94	30 347 124,94	5 680 077,44	3 294 335,97	2 385 741,47	0,00	24 667 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Pracownicy	przed zmianą	-37 946,28	-37 946,28	-37 946,28	0,00	0,00	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	zwiększenie	256 775,00	256 775,00	8 675,00	0,00	8 675,00	0,00	248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domu pomocy społecznej	po zmianach	30 565 953,66	30 565 953,66	5 680 806,16	3 291 360,97	2 359 445,19	0,00	24 915 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	zmniejszenie	1 077 819,00	1 077 819,00	1 077 819,00	0,00	1 077 819,00	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	po zmianach	-12 916,00	-12 916,00	-12 916,00	0,00	-12 916,00	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	po zmianach	1 064 903,00	1 064 903,00	1 064 903,00	0,00	1 064 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 077 819,00	1 077 819,00	1 077 819,00	0,00	1 077 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 916,00	-12 916,00	-12 916,00	0,00	-12 916,00	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	1 064 903,00	1 064 903,00	1 064 903,00	0,00	1 064 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Okrodko wsparcia	przed zmianą	1 124 754,20	1 124 754,20	791 522,69	332 731,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 127 754,20	1 127 754,20	791 522,69	332 731,51	0,00	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
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego
					Wydatki budżetowych jednostek	z tego:			Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoci w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 015,00	618 015,00	650,00	0,00	650,00	0,00	617 365,00	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	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	646 115,00	646 115,00	650,00	0,00	650,00	0,00	645 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	617 365,00	617 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	3110		Świadczenia społeczne	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	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	645 465,00	645 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 001 022,62	2 001 022,62	150 779,12	124 643,00	26 136,12	0,00	1 850 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 001 022,62	2 001 022,62	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		
85219	3110		Dodatkowe świadczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 221 022,62	2 221 022,62	150 779,12	124 643,00	26 136,12	0,00	2 070 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 849 643,50	1 849 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
4010			Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 069 643,50	2 069 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 004 670,24	2 004 670,24	1 969 793,24	1 611 402,00	358 391,24	0,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	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	2 065 870,24	2 065 870,24	1 970 993,24	1 610 427,00	360 566,24	0,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 263 128,34	1 263 128,34	1 263 128,34	1 263 128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	813,10	813,10	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		
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 270,52	229 270,52	229 270,52	229 270,52	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	28 335,17	28 335,17	28 335,17	28 335,17	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	1 262 315,24	1 262 315,24	1 262 315,24	1 262 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	229 412,49	229 412,49	229 412,49	229 412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	229 270,52	229 270,52	229 270,52	229 270,52	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	28 335,17	28 335,17	28 335,17	28 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 933,35	19 933,35	19 933,35	19 933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 315,24	28 315,24	28 315,24	28 315,24	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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 materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	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	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
4300			Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00	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	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
85295			Zakup usług pozostałych	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	120 175,00	120 175,00	120 175,00	120 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 913 545,00	21 913 545,00	642 762,00	264 929,40	377 832,60	0,00	21 270 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-24 055,28	-24 055,28	-24 055,28	-24 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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			
			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	21 892 989,72	21 892 989,72	622 206,72	262 929,40	359 277,32	0,00	21 270 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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	Wydatki inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	75 815,00	75 815,00	75 815,00	0,00	75 815,00	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	zmniejszenie	-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	
			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	72 315,00	72 315,00	72 315,00	0,00	72 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4260		Zakup energii	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	
			po zmianach	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
			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 555,28	-18 555,28	-18 555,28	0,00	-18 555,28	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
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	181 444,72	181 444,72	181 444,72	0,00	181 444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 785 900,00	1 785 900,00	671 400,00	665 500,00	0,00	1 114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 131,50	1 131,50	1 131,50	0,00	1 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 785 900,00	1 785 900,00	671 400,00	665 500,00	0,00	1 114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 131,50	1 131,50	1 131,50	0,00	1 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 787 031,50	1 787 031,50	672 531,50	666 331,50	0,00	1 114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	275 422,50	275 422,50	275 422,50	0,00	275 422,50	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
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	zwiększenie	1 131,50	1 131,50	1 131,50	0,00	1 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	276 554,00	276 554,00	276 554,00	0,00	276 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	698 210,84	698 210,84	228 920,84	206 943,21	21 977,63	177 000,00	292 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 634,91	-18 634,91	-18 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 320,48	18 320,48	17 455,48	17 455,48	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	697 896,41	697 896,41	227 741,41	205 763,78	21 977,63	177 865,00	292 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	368 120,84	368 120,84	228 520,84	206 943,21	21 577,63	139 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 634,91	-18 634,91	-18 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 320,48	18 320,48	17 455,48	17 455,48	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 806,41	367 806,41	227 341,41	205 763,78	21 577,63	139 865,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 865,00	139 865,00	0,00	0,00	0,00	139 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 624,05	28 624,05	28 624,05	28 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 624,05	26 624,05	26 624,05	26 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 966,50	3 966,50	3 966,50	3 966,50	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	-900,00	-900,00	-900,00	-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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 066,50	3 066,50	3 066,50	3 066,50	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrost i wkłady do spółek prawa handlowego			
							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		pobłuska 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	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	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	985,16	985,16	985,16	985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-583,16	-583,16	-583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	110 567,36	110 567,36	110 567,36	110 567,36	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	17 455,48	17 455,48	17 455,48	17 455,48	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	128 022,84	128 022,84	128 022,84	128 022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	16 800,14	16 800,14	16 800,14	16 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 151,75	-10 151,75	-10 151,75	-10 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 648,39	6 648,39	6 648,39	6 648,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	19 568 495,00	19 568 495,00	1 063 601,00	322 113,03	741 487,97	133 600,00	18 371 294,00	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	22 006,00	22 006,00	13 006,00	0,00	13 006,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 590 501,00	19 590 501,00	1 076 607,00	322 113,03	754 493,97	139 600,00	18 374 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zasiepcze	przed zmianą	312 229,00	312 229,00	312 229,00	0,00	312 229,00	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	12 916,00	12 916,00	12 916,00	0,00	12 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	325 145,00	325 145,00	325 145,00	0,00	325 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	312 229,00	312 229,00	312 229,00	0,00	312 229,00	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	12 916,00	12 916,00	12 916,00	0,00	12 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	325 145,00	325 145,00	325 145,00	0,00	325 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	89 237,00	89 237,00	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	86 636,00	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	3 090,00	3 090,00	90,00	0,00	90,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 327,00	92 327,00	2 691,00	2 691,00	90,00	0,00	89 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	86 636,00	86 636,00	0,00	0,00	0,00	86 636,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 636,00	89 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 636,00	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:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	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	
900		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 145 448,80	7 826 018,22	19 083,00	7 806 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 430,58	5 319 430,58	1 274 883,48	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 900,00	-39 900,00	-6 658,00	-33 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 989,33	65 989,33	0,00	65 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 171 538,13	7 852 107,55	12 425,00	7 839 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 430,58	5 319 430,58	1 274 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	793 980,00	793 980,00	793 980,00	0,00	793 980,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	802 480,00	802 480,00	0,00	802 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	788 500,00	788 500,00	0,00	788 500,00	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	402 127,00	402 127,00	16 707,00	385 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 900,00	-36 900,00	-6 658,00	-30 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402 127,00	402 127,00	10 049,00	392 078,00	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	14 658,00	14 658,00	14 658,00	0,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 658,00	-6 658,00	-6 658,00	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	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	106 855,58	106 855,58	106 855,58	0,00	106 855,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 822,00	-24 822,00	-24 822,00	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	
				po zmianach	82 033,58	82 033,58	82 033,58	0,00	82 033,58	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	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 420,00	-5 420,00	-5 420,00	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	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	268 144,42	268 144,42	268 144,42	0,00	268 144,42	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	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 044,42	305 044,42	0,00	305 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	57 294,00	57 294,00	57 294,00	0,00	57 294,00	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	17 589,33	17 589,33	0,00	17 589,33	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	74 883,33	74 883,33	0,00	74 883,33	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	57 294,00	57 294,00	57 294,00	0,00	57 294,00	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	17 589,33	17 589,33	0,00	17 589,33	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	74 883,33	74 883,33	0,00	74 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025			Pozostała działalność	546 457,79	546 457,79	546 457,79	2 376,00	544 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 457,79	546 457,79	2 376,00	544 081,79	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 majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92604	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	999 599,16	999 599,16	999 599,16	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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
				po zmianach	1 058 599,16	1 058 599,16	1 058 599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	180 733,50	180 733,50	180 733,50	0,00	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	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	11 760,00	11 760,00	11 760,00	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	192 493,50	192 493,50	192 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 837,97	25 837,97	25 837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4120	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	27 927,97	27 927,97	27 927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
				przed zmianą	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
				zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
4360	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	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	0,00		
				przed zmianą	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	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	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	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	1 703 354,46	1 698 044,46	1 698 044,46	0,00	606 798,58	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	zmniejszenie	-84 200,00	-84 200,00	-83 700,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 690,00	19 690,00	4 690,00	15 000,00	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	1 638 844,46	1 638 844,46	1 633 534,46	621 298,58	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	824 187,59	824 187,59	824 187,59	824 187,59	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	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				zmniejszenie	746 187,59	746 187,59	746 187,59	746 187,59	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	124 479,78	124 479,78	124 479,78	124 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	4 690,00	4 690,00	4 690,00	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	129 169,78	129 169,78	129 169,78	129 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 159,10	20 159,10	20 159,10	20 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	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	14 459,10	14 459,10	14 459,10	14 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
				po zmianach	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
				4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące		z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	261 638,00	79 638,00	29 110,00	50 528,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 375,28	-11 375,28	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	264 462,72	82 462,72	17 984,72	64 478,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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	-2 724,28	-2 724,28	-2 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 425,72	1 425,72	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	600,00	600,00	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		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-7 441,00	-7 441,00	-7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 559,00	16 559,00	16 559,00	0,00	0,00	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	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00	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	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	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		
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	146 587 859,53	128 114 938,54	67 536 261,81	38 203 468,08	29 332 793,73	7 746 795,37	45 431 285,80	4 650 595,56	0,00	2 750 000,00	18 472 920,99	18 472 920,99	9 953 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:				przed zmianą	-627 281,95	-459 937,78	-109 013,09	-308 920,32	-100 092,77	-44 925,00	-5 550,00	-449,69	0,00	0,00	-167 344,17	-167 344,17	-158 691,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 634 536,71	2 475 844,82	2 090 020,13	1 385 222,88	704 797,25	44 925,00	256 750,00	84 149,69	0,00	0,00	158 691,89	158 691,89	158 691,89	0,00	0,00		
				po zmianach	148 595 114,29	130 130 845,58	69 217 770,64	39 279 770,64	29 937 498,21	7 746 795,37	45 682 485,80	4 734 295,56	0,00	0,00	2 750 000,00	18 464 268,71	18 464 268,71	9 953 526,42	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Załącznik inwestycyjne (rozne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Koszt	Ź*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne										w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania				Zmiana w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										roczny budżet 2022 (19-20-21-22-24)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Zmiana	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	roczny budżet 2022 (19-20-21-22-24)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Zmiana	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	630	63095	6050	Stworzenie zintegrowanego produktu szkła termozapalnego w oparciu o szkiełko i tworzywo sztuczne	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			0,00				
2	630	63095	6050	Wzrost efektywności energetycznej i ekologicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
3	600	60016	6050	Przebudowa autobusów (FS Marciniow)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	2 655 446,00	0,00	0,00	0,00	2 522 674,00	133 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 772,00	53 109	0,00	0,00	79 663	FRD	0,00				
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	24 157,71	0,00	0,00	0,00	24 157,71	24 157,71	24 157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
6	600	60019	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	2 690 605,71	0,00	0,00	0,00	2 522 674,00	167 929,71	35 157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 772,00	53 109,00	0,00	0	0		0,00				
7	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,60	30 897,60	30 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,60	30 897,60	30 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
9	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000	0	0	0		0,00				
10	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	192 855,27	13 530,00	0,00	0,00	179 325,27	179 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	179 325	FRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
11	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000	0,00	0,00			0,00				
12	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	1 126 876,91	23 985,00	0,00	0,00	1 102 891,91	1 102 891,91	302 124,34	0,00	0,00	0,00	800 767,57	FRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
13	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	FRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
14	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000	0,00	0,00			0,00				
15	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
16	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
17	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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				
18	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
19	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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				
20	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
21	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	1 037 460,00	0,00	0,00	0,00	881 841,00	155 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 619,00	62 248	0,00	0,00	93 371,00	FRD	0				
22	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 450,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 550,00	35 420	0,00	0,00	53 130,00	FRD	0				
23	600	60095	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	1 199 007,00	0,00	0,00	0,00	959 306,00	239 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 801,00	95 921	0	0	143 880	FRD	0				
24	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	9 778 699,18	37 515,00	0,00	0,00	6 606 497,00	3 419 687,18	2 815 717,18	0,00	0,00	0,00	1 782 797,57	0,00	0,00	603 970,00	313 389,00	0,00	0,00	290 381,00	0,00	0,00				
25	600	60095	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	67 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 467,00	12 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
26	600	60095	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	23 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 677,00	3 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
27	600	60095	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gdaliapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796631; RFRD – 1194931; 2024 – Gmina – 212434; RFRD – 318654)	91 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 144,00	16 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				

Lp. - Dział		Rozdz.	4*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r.	Planowane nakłady w roku 2021 i w latach przyszłych	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania								Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania							
									rok budżetowy 2022(13+14+15 w art. 5 ust. 1)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	obligacje i inne źródła	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.p.	rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	obligacje i inne źródła	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.p.	2022	2023	średni wyznaczenie w art. 5 pkt 2 i 3 u.p.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	
25	700	70005	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy (FS Grabowo)	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	700	70005	6050	Doposażenie łazienek przy zabaw (FS Babki)	10 780,00	0,00	0,00	0,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
27	700	70005	6050	Remont magazynowy (FS Leżajsk)	14 311,06	0,00	0,00	0,00	14 311,06	14 311,06	14 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
28	700	70005	6050	Specjalny Rej - Budowl Obywateli	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
29	700	70005	6050	Magazyn na narzędzia (FS Rozpnik Wielki)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
700	70005	6050		Urządzenie warsztatu pod kątem architektury w miejscowości Głgine	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073,27	10 073,27	10 073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
30	750	75095	6050	Cyfrwa Gmina	37 841,06	0,00	0,00	0,00	300 413,33	300 413,33	300 413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	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	600 540,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
31	801	80101	6050	Planowa zabaw przy SP 5	113 504,26	0,00	0,00	0,00	113 504,26	113 504,26	113 504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
801	80101	6050		Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Głgine	2 489 569,06	81 560,00	0,00	498 289,82	1 910 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 119,24	323 200,38	0,00	158 691,89	RPO	1 428 226,97		
22				Wynajem pojazdów oraz drzew do budowy	65 208,07	0,00	0,00	0,00	65 208,07	65 208,07	65 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
33	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 2 w Głgini	0,00	0,00	0,00	0,00	207,61	207,61	207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
801	80101	6050		Razem rozdział	2 688 881,39	81 560,00	0,00	498 289,82	2 089 039,18	178 919,94	178 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 119,24	323 200,38	0,00	158 691,89	RPO	1 428 226,97	
851	85116	6057		Budowa Zakładu Przetwarzającego Wzrost z rozbudową Przemysłowej Zdrojowej w Głgini	30 097 787,83	17 896 924,25	42 396,15	6 390 483,73	6 167 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 983,70	2 506 212,96	0,00	0,00	115 374,00	3 546 396,74		
35				Modernizacja kanalizacji deszczowej w Głgini	30 097 787,83	17 896 924,25	42 396,15	6 390 483,73	6 167 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 983,70	2 506 212,96	0,00	0,00	115 374,00	3 546 396,74		
36	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy renowacyjnej w Głgini	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
37	900	90001	6370	Zwiększenie przepływu w chłodzonej gwałtownie wzdłuż ulicy w Głgini	6 857 821,28	0,00	0,00	0,00	3 428 910,75	3 428 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 910,75	171 445,53	0,00	3 257 465,00	PL	0,00	
38	900	90008	6059	Remont ulicy wzdłuż gwałtownie wzdłuż ulicy w Głgini	6 932 821,28	0,00	0,00	0,00	3 428 910,75	3 428 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 910,75	171 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skowce (FS Skowce - 5 500)	135 712,00	7 000,00	59 000,00	0,00	69 712,00	69 712,00	69 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
40	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wiosnowy (przebieg ul. Spacownej)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
41	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikulajczyk	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
42	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki (FS Kowalki - 8 000)	110 295,00	39 904,00	55 391,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
43	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Jany (FS Jany - 10 391,69)	40 117,28	18 912,00	10 813,59	0,00	10 391,69	10 391,69	10 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				Dostarczenie solen - lampy solenne (FS Lohdy - 6 000; FS Jerznki Wielkie - 16 288,58; FS Głwka - 30 000; FS Grabowo - 11 000; FS Głgine - 6 500; FS Kozaki - 9 000; FS Pogrzebel - 7 000; FS Wdajsk - 13 911,06; FS Zdzyska - 18 791,12; gminie - 17 533,24 w tym na 2 lampy Głgine czarna)	0,00	0,00	0,00	0,00	129 032,88	129 032,88	129 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
44	900	90015	6050	Bezpieczeństwo solen - lampy solenne (FS Lohdy - 6 000; FS Jerznki Wielkie - 16 288,58; FS Głwka - 30 000; FS Grabowo - 11 000; FS Głgine - 6 500; FS Kozaki - 9 000; FS Pogrzebel - 7 000; FS Wdajsk - 13 911,06; FS Zdzyska - 18 791,12; gminie - 17 533,24 w tym na 2 lampy Głgine czarna)	0,00	0,00	0,00	0,00	129 032,88	129 032,88	129 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
45	900	90015	6050	Bezpieczeństwo solen - lampy solenne (FS Lohdy - 6 000; FS Jerznki Wielkie - 16 288,58; FS Głwka - 30 000; FS Grabowo - 11 000; FS Głgine - 6 500; FS Kozaki - 9 000; FS Pogrzebel - 7 000; FS Wdajsk - 13 911,06; FS Zdzyska - 18 791,12; gminie - 17 533,24 w tym na 2 lampy Głgine czarna)	0,00	0,00	0,00	0,00	129 032,88	129 032,88	129 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
921	92109	6050		Świeczka wiejska w Należności (FS Peczka - 14 201,83; gminie - 20 000)	34 201,83	0,00	0,00	0,00	34 201,83	34 201,83	34 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
921	92109	6050		Projekt inwestycji wiejskiej w Rozpniku Małym (FS Rozpnik Wielki - 13 000; gminie - 14 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
47				Razem rozdział	34 201,83	0,00	0,00	0,00	34 201,83	34 201,83	34 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głgini

Lp.		Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r.	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania								
										rok budżetowy 2022 (17+2021+14+15+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	• Zdroje	• Zdroje	• Zdroje	• Zdroje	• Zdroje	• Zdroje	• Zdroje	• Zdroje	• Zdroje	• Zdroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
47	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty brukowej ze zrzutną nawierzchnią	5 164 300,00	0,00	0,00	5 152 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				Razem rozdział	5 164 300,00	0,00	0,00	5 152 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00													
				Razem zadania inwestycyjne	60 551 511,24	17 804 821,25	176 649,74	27 733 190,62	18 023 838,11	4 505 199,16	2 044 998,39	0,00	0,00	0,00	1 859 660,77	0,00	600 540,00	3 558 789,35	0,00	0,00	564 446,89	0,00	6 058 274,71	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2022 r.																								
1	700	70005	6060	Zakup działki na cele sekcowa (FS Białopasy)	25 028,38	0,00	0,00	0,00	25 028,38	25 028,38	25 028,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drugi przebieg Białopasy (decyzja Zarządu ZRID)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3	700	70005	6060	Koszty samojedźna z dodatkowym wyłączeniem do odciążenia oraz przepięcia	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4	700	70005	6060	Zakup traktorki kosiarzki	11 399,00	0,00	0,00	0,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				Razem rozdział	143 427,38	0,00	0,00	0,00	143 427,38	143 427,38	143 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Gołdapi	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				Razem rozdział	0,00	0,00	0,00	5 152 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6	801	80101	6060	Szkolenia Podstawowa Nr 5 w Gołdapi "Laboratoria Przyszłości"	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				Razem rozdział	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Skedisko – 14 Jaskinie – 16 527,26)	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				Razem rozdział	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				Razem zakupy inwestycyjne	180 930,60	0,00	0,00	5 152 000,00	200 930,60	200 930,60	200 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne	60 732 441,84	17 804 821,25	176 649,74	32 885 190,62	18 224 768,71	4 706 129,76	2 245 938,99	0,00	0,00	0,00	1 859 660,77	0,00	600 540,00	3 558 789,35	0,00	0,00	564 446,89	0,00	6 058 274,71	
* Zdroje: UW – Urząd Województwa UM – Urząd Miejski w Gołdapi RPO – Regionalny Program Operacyjny RFID-Fundusz Rozwoju Drog RPL-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych PL – Pomiń End																								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyski

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)	Plan na 2022 rok										
					w tym:			z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczka na prefinansowanie z budżetu	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Majatkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			35 791 395,69	13 468 335,89	22 323 059,80	9 953 526,42	3 294 711,71	3 136 019,82	0,00	0,00	0,00	6 658 814,71	0,00	6 658 814,71
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.1	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		75095	600 540,00	0,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	0,00	600 540,00
	z tego: 2022 r.			600 540,00	0,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	0,00	600 540,00
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		85116	30 225 461,83	12 401 104,09	17 824 357,74	6 167 983,70	2 621 586,96	2 621 586,96	0,00	0,00	0,00	3 546 396,74	0,00	3 546 396,74
1.2	z tego: 2017 r.			223 825,97	49 112,02	174 713,95									
	z tego: 2018 r.			80 848,65	210,14	80 638,51									
	z tego: 2019 r.			9 203 084,32	3 594 480,34	5 608 603,98									
	z tego: 2020 r.			7 989 165,31	3 121 557,48	4 867 607,83									
	z tego: 2021 r.			170 070,15	170 070,15	0,00									
	z tego: 2022 r.			6 167 983,70	2 621 586,96	3 546 396,74	6 167 983,70	2 621 586,96	2 621 586,96	0,00	0,00	0,00	3 546 396,74	0,00	3 546 396,74
	z tego: 2023 r.			6 390 483,73	2 844 087,00	3 546 396,73									
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.2	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		80101	2 433 169,06	664 927,26	1 768 241,80	1 910 119,24	481 892,27	323 200,38	0,00	0,00	0,00	1 428 226,97	0,00	1 428 226,97
	z tego: 2021 r.			24 760,00	24 760,00	0,00									
	z tego: 2022 r.			1 910 119,24	481 892,27	1 428 226,97	1 910 119,24	481 892,27	323 200,38	0,00	0,00	158 691,89	1 428 226,97	0,00	1 428 226,97
	z tego: 2023 r.			498 289,82	158 274,99	340 014,83									
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
2.1	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		90008	2 532 224,80	402 304,54	2 129 920,26	1 274 883,48	191 232,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	1 083 651,00	0,00	1 083 651,00
	z tego: 2021 r.			123 006,00	123 006,00	0,00									
	z tego: 2022 r.			1 274 883,48	191 232,48	1 083 651,00	1 274 883,48	191 232,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	1 083 651,00	0,00	1 083 651,00
	z tego: 2023 r.			1 134 335,32	88 066,06	1 046 269,26									
Wydatki bieżące															
2	Wydatki bieżące razem:			4 743 595,56	28 763,82	4 705 531,74	4 734 295,56	28 763,82	19,51	0,00	0,00	28 744,31	4 705 531,74	0,00	4 705 531,74

Plan na 2022 rok																
Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego									
							z tego, źródła finansowania:									
							Wydatki razem (10+11+13)					Wydatki razem (15+18)				
							Dochody własne i kredyty		pożyczki i obligacje			pozostałe		z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2															
	Program:															
	Priorytet:															
2.1	Działanie:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		75023	700,00	19,51	680,49	700,00	19,51	19,51	0,00	0,00	0,00	680,49	0,00	680,49	
	z tego: 2022 r.			700,00	19,51	680,49	700,00	19,51	19,51	0,00	0,00	0,00	680,49	0,00	680,49	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.2	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		75023	93 000,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	83 700,00	
	z tego: 2022 r.			83 700,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	83 700,00	
	z tego: 2023 r.			9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.3	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		80101	743 267,57	0,00	743 267,57	743 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 267,57	0,00	743 267,57	
	z tego: 2022 r.			743 267,57	0,00	743 267,57	743 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 267,57	0,00	743 267,57	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.4	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		80101	474 175,31	0,00	474 175,31	474 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 175,31	0,00	474 175,31	
	z tego: 2022 r.			474 175,31	0,00	474 175,31	474 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 175,31	0,00	474 175,31	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.5	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		80195	155 599,78	0,00	155 599,78	155 599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 599,78	0,00	155 599,78	
	z tego: 2022 r.			155 599,78	0,00	155 599,78	155 599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 599,78	0,00	155 599,78	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.6	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		80195	2 773 449,90	0,00	2 773 449,90	2 773 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 449,90	0,00	2 773 449,90	
	z tego: 2022 r.			2 773 449,90	0,00	2 773 449,90	2 773 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 449,90	0,00	2 773 449,90	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.7	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		80195	162 552,00	9 281,71	153 270,29	162 552,00	9 281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281,71	0,00	153 270,29	
	z tego: 2022 r.			162 552,00	9 281,71	153 270,29	162 552,00	9 281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281,71	0,00	153 270,29	
	Program:															
	Priorytet:															

Ponadnarodowa mobilność uczniów „Uczniowie z Goldapi w europejskiej mobilności” Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hotdylński

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 2022 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania: pozyczenia i prefinansowanie z budżetu	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.8 Działanie:																
Ponadnarodowa mobilność uczniów „Dwójka poznaje świat – rozwijanie kompetencji drogą do sukcesu uczniów” Szkoła Podstawowa Nr 2 w Góldapi																
Nazwa projektu					170 127,00	160 412,74	170 127,00	9 714,26	0,00	0,00	0,00	9 714,26	160 412,74	0,00	160 412,74	
Razem wydatki					170 127,00	160 412,74	170 127,00	9 714,26	0,00	0,00	0,00	9 714,26	160 412,74	0,00	160 412,74	
z tego: 2022 r.																
Program:																
Priority:																
Działanie:																
2.9 Nazwa projektu																
Razem wydatki					170 724,00	160 975,66	170 724,00	9 748,34	0,00	0,00	0,00	9 748,34	160 975,66	0,00	160 975,66	
z tego: 2022 r.					170 724,00	160 975,66	170 724,00	9 748,34	0,00	0,00	0,00	9 748,34	160 975,66	0,00	160 975,66	
OGÓŁEM					40 534 991,25	13 497 099,71	27 028 591,54	3 323 475,53	3 136 039,33	0,00	0,00	28 744,31	11 364 346,45	0,00	11 364 346,45	

Ponadnarodowa mobilność uczniów w Szkole Podstawowej w Grabowie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik Nr 5 Do Uchwały Nr LXIII/457/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			inwestycyjne i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
										Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
010			4 Rolnictwo i łowiectwo	1 201 143,72	1 201 143,72	0,00	1 201 143,72	1 201 143,72	1 201 143,72	15 317,33	1 185 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-1 300,56	-1 300,56	-542,36	-758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	1 300,56	1 300,56	1 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 201 143,72	1 201 143,72	0,00	1 201 143,72	1 201 143,72	1 201 143,72	16 075,53	1 185 068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	1 201 143,72	1 201 143,72	0,00	1 201 143,72	1 201 143,72	1 201 143,72	15 317,33	1 185 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-1 300,56	-1 300,56	-542,36	-758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	1 300,56	1 300,56	1 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 201 143,72	1 201 143,72	0,00	1 201 143,72	1 201 143,72	1 201 143,72	16 075,53	1 185 068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 989,05	13 989,05	13 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-542,36	-542,36	-542,36	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	13 446,69	13 446,69	13 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 161,73	1 161,73	1 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	1 137,66	1 137,66	1 137,66	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	2 299,39	2 299,39	2 299,39	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	0,00	0,00	0,00	166,55	166,55	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	162,90	162,90	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	329,45	329,45	329,45	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	0,00	0,00	0,00	1 904,50	1 904,50	1 904,50	0,00	1 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-758,20	-758,20	-758,20	0,00	-758,20	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	1 146,30	1 146,30	1 146,30	0,00	1 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	229 602,00	229 602,00	0,00	229 602,00	229 602,00	229 602,00	220 002,00	9 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				244 102,00	244 102,00	0,00	244 102,00	244 102,00	244 102,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	224 602,00	224 602,00	0,00	224 602,00	224 602,00	224 602,00	220 002,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				239 102,00	239 102,00	0,00	239 102,00	239 102,00	239 102,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	224 602,00	224 602,00	0,00	224 602,00	224 602,00	224 602,00	220 002,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				239 102,00	239 102,00	0,00	239 102,00	239 102,00	239 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	143 033,00	143 033,00	143 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	155 533,00	155 533,00	155 533,00	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	0,00	0,00	0,00	23 001,03	23 001,03	23 001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23 001,03	23 001,03	23 001,03	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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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
		4	zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 869 335,00	18 869 335,00	0,00	25 001,03	18 869 335,00	25 001,03	257 279,03	240 761,97	0,00	18 371 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			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	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	3 090,00	90,00	0,00	90,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 872 425,00	18 872 425,00	0,00	498 131,00	18 872 425,00	498 131,00	257 279,03	240 851,97	0,00	18 374 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	89 237,00	89 237,00	0,00	89 237,00	89 237,00	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	86 636,00	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
85595			zwiększenie	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	3 090,00	90,00	0,00	90,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 327,00	92 327,00	0,00	92 327,00	92 327,00	2 691,00	2 601,00	90,00	0,00	89 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	89 237,00	89 237,00	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
2100			zwiększenie	3 090,00	3 090,00	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	92 327,00	92 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	86 636,00	86 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 636,00	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
3290			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	89 636,00	89 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4860			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 646 656,50	24 646 656,50	0,00	24 646 656,50	24 646 656,50	3 231 538,10	1 321 074,63	1 910 463,47	7 701,32	21 407 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 300,56	-1 300,56	-542,36	-758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 590,00	17 590,00	0,00	18 890,56	18 890,56	15 890,56	15 890,56	90,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 664 246,50	24 664 246,50	0,00	24 664 246,50	24 664 246,50	3 246 128,10	1 336 332,83	1 909 795,27	7 701,32	21 410 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1 821 190,00	1 821 190,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	95 000,00	95 000,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	131 300,00	131 300,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	487 500,00	487 500,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	170 020,00	170 020,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	237 120,00	237 120,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	700 250,00	700 250,00
	Ogółem	1 821 190,00	1 821 190,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		134 132 368,29
	dochody bieżące		124 506 910,34
	dochody majątkowe		9 625 457,95
II	Planowane wydatki		148 595 114,29
	wydatki bieżące		130 130 845,58
	wydatki majątkowe		18 464 268,71
III	Nadwyżka / deficyt		-14 462 746,00
	bieżący		-5 623 935,24
	majątkowy		-8 838 810,76
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		14 462 746,00
V	Przychody		17 903 285,40
	obligacje	931	7 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 443 573,89
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 909 711,51
	Inne źródła	951	50 000,00
VI	Rozchody		3 440 539,40
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 390 539,40
	udzielone pożyczki	991	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 300,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	3 000,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 870 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	180 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo i ochrona ludności	0,00	0,00
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 109 161,00	0,00
9.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	1 062 900,00	0,00
10.	801	80101	2590	SP dla dorosłych w Gołdapi	0,00	0,00
11.	801	80101	2590	SP dla dorosłych w Gołdapi -Internat	0,00	0,00
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	206 301,00	0,00
13.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	77 814,00	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	113 220,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	447 808,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	206 120,00	0,00
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	170 700,00	0,00
18.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	91 200,00	0,00
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	0,00
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	439 945,00	0,00
22.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00
23.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	192 900,00	0,00
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	4 253,04
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	3 448,28
26.	801	80195	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	5 128,83	0,00
27.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	2 384,62	0,00
28.	801	80195	2340	Niepubliczne przedszkole „U Kubusia Puchatka”	216,60	0,00
29.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
30.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	20 000,00
31.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	0,00
32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	118 615,00	0,00
33.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00
34.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	21 250,00	0,00
35.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
36.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	30 000,00
37.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00
38.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	0,00
39.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	46 000,00	0,00
40.	921	92120	2720	Dotacja na zabytki	0,00	1 530,00
41.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
42.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
43.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
44.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	20 000,00
45.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
RAZEM					7 215 264,05	531 531,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	758	75814	2100	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	455 193,00
2	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	25 600,00
3	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2 000,00
4	853	85395	2100	Środki czystości, środki higieny osobistej obywatelom Ukrainy	2 000,00
5	853	85395	2100	Dożywianie dzieci z Ukrainy	3 000,00
6	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	214 200,00
7	853	85395	2100	Organizacja zakwaterowania i żywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	361 200,00
8	853	85395	2100	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	904 000,00
9	853	85395	2100	Zwrot kosztów poniesionych na organizację transportu sanitarnego dla osoby, która została zmuszona opuścić Ukrainę w wyniku działań wojennych	1 131,50
10	854	85495	2100	Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych - Środki z Funduszu Pomocy	5 000,00
11	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	92 327,00
12	750	75011	2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 636,00
13	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	7 300,00
14	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	1 500,00
RAZEM					2 080 087,50

Plan wydatków					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	801	80195	2340 2590 4350 4370 4750 4850 4860	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	455 193,00
2	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	25 600,00
3	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2 000,00
4	853	85395	4350	Środki czystości, środki higieny osobistej obywatelom Ukrainy	3 500,00
5	853	85395	3280 3290	Dożywianie dzieci z Ukrainy	3 000,00
6	853	85395	3290 4740 4850 4860	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	214 200,00
7	853	85395	4350 4370	Organizacja zakwaterowania i żywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	361 200,00
8	853	85395	3280 4740 4850 4860	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	904 000,00
9	853	85395	4370	Zwrot kosztów poniesionych na organizację transportu sanitarnego dla osoby, która została zmuszona opuścić Ukrainę w wyniku działań wojennych	1 131,50
10	854	85495	3290	Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych - Środki z Funduszu Pomocy	5 000,00
11	855	85595	3290 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	92 327,00
12	750	75011	4740	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 636,00
13	750	75095	4370 4740	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	7 300,00
RAZEM					2 080 087,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXIII/457/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę **196 289,92 zł** – umowa wzajemnego świadczenia pomiędzy Gminą Gołdap a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi dotyczącej eksploatacji obiektów, urządzeń i sieci wchodzących w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wybudowanej przez Gminę (umowa z 2015 roku).

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę **14 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan dochodów o kwotę łącznie **85 091,70 zł** z przeznaczeniem na :

- kwota 1 391,70 zł – kwota z ubezpieczenia przeznaczona na usunięcie uszkodzenia dachu na garażu przy ul. Bagiennej;

- 83 700,00 zł – są to środki na podstawie zawartej umowy grantowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi”. Środki zapewnią dostępność Urzędu Miejskiego w Gołdapi osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz architektonicznej parteru budynku Urzędu Miejskiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Realizacja zadania w latach 2022-2023.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 300,00 zł** – są to środki przeznaczone na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę **56 652,00 zł** – są to środki przeznaczone na udzielenie pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji uzdrowskiej (na rozdział 75814).

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się korekty źródeł finansowania przedsięwzięcia pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów „Uczniowie z Gołdapi w europejskiej mobilności” Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi”.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 131,50 zł** – są to środki otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskie jako zwrot kosztów poniesionych za organizację transportu sanitarnego dla osoby, która została zmuszona opuścić Ukrainę w wyniku działań wojennych.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się plan dochodów o kwotę **600 000,00 zł** - urealnienie planowanych do uzyskania dochodów z tego tytułu.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się plan dochodów o kwotę **13 300,00 zł** – są to środki przekazane Gminie Gołdap na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na aktualizację wyrobów azbestowych i zawierających azbest oraz programu usuwania azbestu na terenie gminy Gołdap 2022-2032”.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **15 000,00 zł** – są to środki pozyskane przez Gminę Gołdap na realizację zadań: Wsparcie miejskiego Klubu Sportowego Rominta Gołdap, Wsparcie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” oraz Wsparcie Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Piorun. Środki pochodzą ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonuje się zmiany źródeł finansowania na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap „ Z UE na BP.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę **58 796,00 zł** – są to środki przeznaczone na udzielenie pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 090,00 zł** – środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się plan dochodów o kwotę **289,33 zł** – są to środki wynikające z wpłat mieszkańców w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Gołdap”.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 1 046 640,45 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dostosowuje się plan wydatków do rzeczywistych potrzeb (obsługa zadania zlecone na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu).

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ i rozdziałami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb wydziału oraz jednostek pomocniczych:

- 14 102,28 zł - Sołectwo Babki;
- 6 000,00 zł - Sołectwo Botkuny;
- 3 000,00 zł – Wydział WIK (90095);
- 36 900,00 zł- Wydział WIK (90004).

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o kwotę łącznie **85 091,70 zł** z przeznaczeniem na :

- kwota 1 391,70 zł – kwota z ubezpieczenia przeznaczona na usunięcie uszkodzenia dachu na garażu przy ul. Bagiennej;

- 83 700,00 zł – są to środki na podstawie zawartej umowy grantowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi”. Środki zapewnią dostępność Urzędu Miejskiego w Gołdapi osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz architektonicznej parteru budynku Urzędu Miejskiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Dodatkowo w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę sądową do pozwu o zwrot środków na realizację zadań zleconych za lata 2011-2021. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 70005.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o kwotę **196 289,92 zł** – umowa wzajemnego świadczenia pomiędzy Gminą Gołdap a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi dotyczącej eksploatacji obiektów, urządzeń i sieci wchodzących w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wybudowanej przez Gminę (umowa z 2015 roku).

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę **14 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększa się plan wydatków o kwotę **8 500,00 zł** z przeznaczeniem na usunięcie wraku samochodu z terenu miasta oraz jego zabezpieczenie. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 70005.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Holdyński

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **292 000,00 zł** – w związku z prawomocnym postanowieniem Sądu na mocy którego spadek po zmarłym nabyła Gmina Gołdapi z dobrodziejstwem inwentarza. W protokole spisu z inwentarza ustalono iż stan bierny majątku po zmarłym stanowi zadłużenie na rzecz PKO Banku Hipotecznego w wysokości 289.999,63 zł należności głównej. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, w rozdziale 80104 „Przedszkola”, w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie dokonuje się następujących zmian:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 143 524,75 zł - kwota stanowi zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące oraz w tym środki w wysokości 20 224,75 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 355 173,72 - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące w tym środki w wysokości 26 830,72 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 203 691,27 - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące w tym środki w wysokości 2 291,27 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 180 822,23 zł - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące w tym środki w wysokości 4 116,23 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 405 104,34 zł - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące w tym środki w wysokości 2 939,03 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 139 900,00 - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;

Źródłem pokrycia są środki wynikające z urealnienie planowanych dochodów oraz środki z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia między dotacjami na poszczególne przedszkola oraz szkoły niepubliczne w wysokości łącznie **151 360,00 zł** urealniając plany na poszczególne placówki. W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 37 659,00 zł – zwiększenie wynika ze wzrostu cen (koszty busa, zwrot kosztów rodzicom za paliwo, bilety miesięczne). Źródłem pokrycia są środki z wypracowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się korekty źródeł finansowania przedsięwzięcia pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów „Uczniowie z Gołdapi w europejskiej mobilności” Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi”.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę **5 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hodyński

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się plan wydatków o kwotę **17 300,00 zł** – są to środki przekazane Gminie Gołdap na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na aktualizację wyrobów azbestowych i zawierających azbest oraz programu usuwania azbestu na terenie gminy Gołdap 2022-2032”.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, **w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”**, **w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”, **w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”**, **w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**, **w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** **w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” oraz **w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **250 300,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych (zwiększyła się ilość osób oraz wzrost inflacji). Źródłem pokrycia są środki z wypracowanej nadwyżki z lata ubiegłych.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 131,50 zł** – są to środki otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskie jako zwrot kosztów poniesionych za organizację transportu sanitarnego dla osoby, która została zmuszona opuścić Ukrainę w wyniku działań wojennych..

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **58 796,00 zł** – są to środki przeznaczone na udzielenie pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi – 2 922,11 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi – 4 541,60 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – 26 731,80 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – 20 702,39 zł, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – 2 036,10 zł, Dowożenie – 1 862,00 zł).

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, **w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** oraz **w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ o kwotę **18 555,28 zł** - są to środki na podstawie złożonego wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu środków przeznaczonych na wypłatę przez gminę rekompensat do źródeł ciepła.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 090,00 zł** – środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się plan wydatków o kwotę **289,33 zł** – są to środki wynikające z wpłat mieszkańców w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Gołdap”.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 2 007 254,76 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 134.132.368,29 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 148.595.114,29 zł

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 14.687.821,98 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 17.903.285,40 zł. (zwiększenie o kwotę 960.614,31 zł)

Rozchody budżetu wynoszą 3.440.539,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński