



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 7 grudnia 2023 r.

Poz. 6071

UCHWAŁA NR LXXXII/578/2023 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

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

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 125.578.625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 101.530.003,29 zł;

2) dochody majątkowe – 24.048.621,71 zł.”

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 139.091.472,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 107.011.731,56 zł;

2) wydatki majątkowe – 32.079.741,27 zł.”

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 32.079.741,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. §3, „Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.512.847,83 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.130.380,39 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5.837.716,88 zł oraz spłatą pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 44.750,56 zł.

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

6) treść § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł.”

7) treść § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się rezerwy celowe:

1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 244.000,00 zł;

2) 0,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dziale Oświata i wychowanie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Hołdyński

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

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 428 850,00	0,00	196 289,92	4 625 139,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 745 460,00	0,00	196 289,92	2 941 749,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 000,00	0,00	196 289,92	429 289,92
710			Działalność usługowa	187 000,00	0,00	11 000,00	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	187 000,00	0,00	11 000,00	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	0,00	11 000,00	190 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 518 830,83	0,00	150 000,00	30 668 830,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 856 000,00	0,00	150 000,00	7 006 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00	0,00	150 000,00	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125 337,21	0,00	6 128,25	4 131 465,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 675,00	0,00	1 700,00	42 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 675,00	0,00	1 700,00	42 375,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 945,95	0,00	4 428,25	66 374,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 945,95	0,00	4 428,25	66 374,20
bieżące razem:			101 166 585,12	0,00	363 418,17	101 530 003,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 952 361,30	0,00	0,00	1 952 361,30
majątkowe						
majątkowe razem:			24 048 621,71	0,00	0,00	24 048 621,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 370 632,41	0,00	0,00	4 370 632,41
Plan dochodów ogółem			125 215 206,83	0,00	363 418,17	125 578 625,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 322 993,71	0,00	0,00	6 322 993,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXII/578/2023

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

[illegible]

[illegible]

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 957 866,00	1 957 866,00	0,00	0,00	0,00	1 957 866,00	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	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 095 866,00	2 095 866,00	0,00	0,00	0,00	2 095 866,00	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	276 900,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 22 018,44	- 22 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 018,44	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	254 881,56	254 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	254 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	251 972,65	251 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	251 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 41 317,65	- 41 317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41 317,65	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	210 655,00	210 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 688 783,87	1 688 783,87	1 688 783,87	1 688 783,87	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	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
				po zmianach	1 689 283,87	1 689 283,87	1 689 283,87	1 689 283,87	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	2 260 934,51	2 260 934,51	2 260 934,51	2 260 934,51	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 304 934,51	2 304 934,51	2 304 934,51	2 304 934,51	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	270 107,95	270 107,95	270 107,95	270 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 29 200,00	- 29 200,00	- 29 200,00	- 29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 907,95	240 907,95	240 907,95	240 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 023,40	- 1 023,40	- 1 023,40	- 1 023,40	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	8 476,60	8 476,60	8 476,60	8 476,60	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	462 383,00	462 383,00	462 383,00	462 383,00	0,00	462 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	452 383,00	452 383,00	452 383,00	452 383,00	0,00	452 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	60 870,00	60 870,00	60 870,00	60 870,00	0,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 454,18	- 1 454,18	- 1 454,18	- 1 454,18	0,00	- 1 454,18	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	59 415,82	59 415,82	59 415,82	59 415,82	0,00	59 415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	922 979,00	922 979,00	922 979,00	922 979,00	0,00	922 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 597,04	16 597,04	16 597,04	16 597,04	0,00	16 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939 576,04	939 576,04	939 576,04	939 576,04	0,00	939 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 017,32	140 017,32	140 017,32	140 017,32	0,00	140 017,32	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	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 717,32	139 717,32	139 717,32	139 717,32	0,00	139 717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 917,00	11 917,00	11 917,00	11 917,00	0,00	11 917,00	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	500,00	500,00	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
				po zmianach	12 417,00	12 417,00	12 417,00	12 417,00	0,00	12 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	349 221,00	349 221,00	349 221,00	349 221,00	0,00	349 221,00	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	8 000,00	8 000,00	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
				po zmianach	357 221,00	357 221,00	357 221,00	357 221,00	0,00	357 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 336,32	13 336,32	13 336,32	13 336,32	0,00	13 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 136,32	13 136,32	13 136,32	13 136,32	0,00	13 136,32	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	25 886,20	25 886,20	25 886,20	25 886,20	0,00	25 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 634,00	- 634,00	- 634,00	- 634,00	0,00	- 634,00	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	25 252,20	25 252,20	25 252,20	25 252,20	0,00	25 252,20	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	przed zmianą	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	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	511,40	511,40	511,40	511,40	0,00	511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 821,40	5 821,40	5 821,40	5 821,40	0,00	5 821,40	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	41 255,37	41 255,37	41 255,37	41 255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 806,91	- 8 806,91	- 8 806,91	- 8 806,91	0,00	- 8 806,91	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												

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 772 165,25	3 772 165,25	3 432 471,25	2 874 333,89	558 137,36	313 500,00	26 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 17 113,54	- 17 113,54	- 17 113,54	- 1 900,00	- 15 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 620,49	193 620,49	178 864,49	172 745,38	6 119,11	14 250,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 948 672,20	3 948 672,20	3 594 222,20	3 045 179,27	549 042,93	327 750,00	26 700,00	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	przed zmianą	313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00	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	0,00
		zwiększenie	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	327 750,00	327 750,00	0,00	0,00	0,00	327 750,00	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	26 194,00	26 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 194,00	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	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	569 747,80	569 747,80	569 747,80	569 747,80	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
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	611 747,80	611 747,80	611 747,80	611 747,80	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	406 806,70	406 806,70	406 806,70	406 806,70	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
		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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	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
		po zmianach	429 106,70	429 106,70	429 106,70	429 106,70	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	48 004,00	48 004,00	48 004,00	48 004,00	0,00	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	- 1 900,00	- 1 900,00	- 1 900,00	- 1 900,00	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
		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	46 104,00	46 104,00	46 104,00	46 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	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
		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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	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
4260	Zakup energii	przed zmianą	268 950,39	268 950,39	268 950,39	0,00	268 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 119,11	6 119,11	6 119,11	0,00	6 119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	275 069,50	275 069,50	275 069,50	0,00	275 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 392,50	- 392,50	- 392,50	0,00	- 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	607,50	607,50	607,50	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 843,00	79 843,00	79 843,00	0,00	79 843,00	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	- 12 500,00	- 12 500,00	- 12 500,00	0,00	- 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
		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	67 343,00	67 343,00	67 343,00	0,00	67 343,00	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	7 510,07	7 510,07	7 510,07	0,00	7 510,07	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	- 2 021,04	- 2 021,04	- 2 021,04	0,00	- 2 021,04	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	5 489,03	5 489,03	5 489,03	0,00	5 489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 770,29	6 770,29	6 770,29	6 770,29	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
		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	445,38	445,38	445,38	445,38	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
		po zmianach	7 215,67	7 215,67	7 215,67	7 215,67	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 685 624,31	1 685 624,31	1 685 624,31	1 685 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	1 793 624,31	1 793 624,31	1 793 624,31	1 793 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 181 854,25	3 181 854,25	2 337 592,00	1 935 796,00	401 796,00	821 073,00	23 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 65 314,25	- 65 314,25	- 39 000,00	- 33 500,00	- 5 500,00	- 23 000,00	- 3 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	125 000,00	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
		po zmianach	3 251 540,00	3 251 540,00	2 433 592,00	2 027 296,00	406 296,00	798 073,00	19 875,00	0,00	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	821 073,00	821 073,00	0,00	0,00	0,00	821 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 23 000,00	- 23 000,00	0,00	0,00	0,00	- 23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	798 073,00	798 073,00	0,00	0,00	0,00	798 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		4260	Zakup energii	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 117,00	37 117,00	37 117,00	0,00	37 117,00	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	- 5 000,00	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	32 117,00	32 117,00	32 117,00	0,00	32 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 500,00	- 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
				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	500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	989 668,00	989 668,00	989 668,00	0,00	989 668,00	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	100 000,00	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
				po zmianach	1 089 668,00	1 089 668,00	1 089 668,00	0,00	1 089 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	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	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	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	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 171 123,54	1 171 123,54	1 160 663,54	1 113 177,42	47 486,12	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 30 149,65	- 30 149,65	- 26 889,65	- 26 889,65	0,00	0,00	- 3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 311,00	42 311,00	42 311,00	42 000,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 284,89	1 183 284,89	1 176 084,89	1 128 287,77	47 797,12	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 260,00	- 3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 260,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 608,00	38 608,00	38 608,00	38 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 14 000,00	- 14 000,00	- 14 000,00	- 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 608,00	24 608,00	24 608,00	24 608,00	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	171 685,68	171 685,68	171 685,68	171 685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 850,00	- 8 850,00	- 8 850,00	- 8 850,00	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	162 835,68	162 835,68	162 835,68	162 835,68	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	20 368,44	20 368,44	20 368,44	20 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	17 168,44	17 168,44	17 168,44	17 168,44	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	179,95	179,95	179,95	0,00	179,95	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	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190,95	190,95	190,95	0,00	190,95	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	1 909,65	1 909,65	1 909,65	1 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 839,65	- 839,65	- 839,65	- 839,65	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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	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	821 404,72	821 404,72	821 404,72	821 404,72	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 404,72	863 404,72	863 404,72	863 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	805 669,31	805 669,31	803 669,31	159 092,00	644 577,31	0,00	2 000,00	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	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 669,31	860 669,31	858 669,31	159 092,00	699										

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	119 107,01	119 107,01	119 107,01	0,00	119 107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 6 782,00	- 6 782,00	- 6 782,00	0,00	- 6 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 325,01	116 325,01	116 325,01	0,00	116 325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 370,00	37 370,00	37 370,00	0,00	37 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 370,00	41 370,00	41 370,00	0,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	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	- 2 000,00	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	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	przed zmianą	65 571,87	65 571,87	65 571,87	0,00	65 571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 4 782,00	- 4 782,00	- 4 782,00	0,00	- 4 782,00	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	60 789,87	60 789,87	60 789,87	0,00	60 789,87	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	980 686,41	980 686,41	970 842,41	842 276,44	128 565,97	0,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 22 379,96	- 19 780,00	- 15 680,00	- 4 100,00	0,00	- 2 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	11 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	992 806,45	992 806,45	985 562,41	837 596,44	147 965,97	0,00	7 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 844,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 599,96	- 2 599,96	0,00	0,00	0,00	- 2 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 244,04	7 244,04	0,00	0,00	0,00	7 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	645 212,00	645 212,00	645 212,00	645 212,00	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	11 000,00	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	
				po zmianach	656 212,00	656 212,00	656 212,00	656 212,00	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	130 541,21	130 541,21	130 541,21	130 541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 13 100,00	- 13 100,00	- 13 100,00	- 13 100,00	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	117 441,21	117 441,21	117 441,21	117 441,21	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	15 769,00	15 769,00	15 769,00	15 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 200,00	- 2 200,00	- 2 200,00	- 2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 569,00	13 569,00	13 569,00	13 569,00	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	33 350,80	33 350,80	33 350,80	0,00	33 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	29 350,80	29 350,80	29 350,80	0,00	29 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	46 619,90	46 619,90	46 619,90	0,00	46 619,90	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	20 000,00	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	
				po zmianach	66 619,90	66 619,90	66 619,90	0,00	66 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 844,00	22 844,00	22 844,00	0,00	22 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	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	
				po zmianach	26 344,00	26 344,00	26 344,00	0,00	26 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	- 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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	przed zmianą	1 024 046,00	1 024 046,00	125 346,00	124 346,00	1 000,00	898 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	- 74 560,00	- 74 560,00	- 59 560,00	- 59 560,00	0,00	- 15 000,00	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	949 486,00	949 486,00	65 786,00	64 786,00	1 000,00	883 700,00	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	898 700,00	898 700,00	0,00	0,00	0,00	898 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	- 15 000,00	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	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110																		

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	89 372,00	89 372,00	89 372,00	89 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 40 500,00	- 40 500,00	- 40 500,00	- 40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 872,00	48 872,00	48 872,00	48 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 834 613,20	1 834 613,20	1 538 613,20	1 533 813,20	4 800,00	283 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 46 406,06	- 46 406,06	- 43 906,06	- 43 906,06	0,00	0,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 808 207,14	1 808 207,14	1 494 707,14	1 489 907,14	4 800,00	303 000,00	10 500,00	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	przed zmianą	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	225 705,91	225 705,91	225 705,91	225 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 15 100,00	- 15 100,00	- 15 100,00	- 15 100,00	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	210 605,91	210 605,91	210 605,91	210 605,91	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	32 439,36	32 439,36	32 439,36	32 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 7 650,00	- 7 650,00	- 7 650,00	- 7 650,00	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	24 789,36	24 789,36	24 789,36	24 789,36	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	6 441,54	6 441,54	6 441,54	6 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 056,06	- 5 056,06	- 5 056,06	- 5 056,06	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	1 385,48	1 385,48	1 385,48	1 385,48	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	1 178 432,32	1 178 432,32	1 178 432,32	1 178 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 16 100,00	- 16 100,00	- 16 100,00	- 16 100,00	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	1 162 332,32	1 162 332,32	1 162 332,32	1 162 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 110 216,78	4 110 216,78	823 982,25	551 729,18	272 253,07	58 145,22	3 228 089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 642,00	- 6 642,00	- 1 342,00	0,00	- 1 342,00	- 5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 192,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 104 916,78	4 104 916,78	823 982,25	552 921,18	271 061,07	52 845,22	3 228 089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 300,00	- 5 300,00	0,00	0,00	0,00	- 5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	141 149,01	141 149,01	141 149,01	0,00	141 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 342,00	- 1 342,00	- 1 342,00	0,00	- 1 342,00	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	139 807,01	139 807,01	139 807,01	0,00	139 807,01	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 Ukrainy	przed zmianą	7 104,06	7 104,06	7 104,06	0,00	7 104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 254,06	7 254,06	7 254,06	0,00	7 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	374 604,36	374 604,36	374 604,36	374 604,36	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 604,36	375 604,36	375 604,36	375 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	93 007,44	93 007,44	93 007,44	93 007,44	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	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 199,44	93 199,44	93 199,44	93 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 990 246,23	599 762,50	597 762,50	229 150,00	368 612,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 390 483,73	6 390 483,73	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 61 140,00	- 61 140,00	- 61 140,00	- 6 140,00	- 55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 140,00	61 140,00	61 140,00	61 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 990 246,23	599 762,50	597 762,50	284 150,00	313 612,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 390 483,73	6 390 483,73	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	62 950,00	62 950,00	62 950,00	7 950,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 140,00	- 6 140,00	- 6 140,00	- 6 140,00	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	56 810,00	56 810,00	56 810,00	1 810,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/578/2023

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 29 listopada 2023 r.

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

																	w złotych						
Lp.	Dzi ał	Rozd z.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2023 (12+13+ 14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+ 24)	w tym źródła finansowania						
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligac je	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *		środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczk i	Obligac je	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany – Niedzwica – Łobody – Wilkajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi	10 318 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 159 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	RPPL	0,00
2	010	01043	6050	Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalniskzi (FS Głowska – 24 000 zł)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 01043	10 352 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 193 220,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	X	0,00
3	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z oznakowaniem pionowym (FS Kowalki – 12 836,49 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Goldapi	2 655 071,00	0,00	0,00	2 376 703,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	278 368,00	RFRD	0,00
				Razem rozdział 60016	2 655 071,00	0,00	0,00	2 376 703,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	278 368,00	X	0,00
5	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	1 525 562,00	0,00	0,00	257 480,00	1 268 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 268 082,00	505 451,00	0,00	0,00	762 631,00	RFRD	0,00
6	600	60017	6050	Parking w Kozakach (FS Kozaki – 25 500 zł)	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
7	600	60017	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kozaki	0,00	0,00	0,00	0,00	39 397,29	39 397,29	39 397,29	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi Samoniny – Wilkajcie	2 145 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo	556 980,00	0,00	0,00	556 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Wilkasach	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
11	600	60017	6050	Przebudowa przepustu w Dunajku Małym	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku (dz. Nr 171)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku (dz. Nr 25)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
14	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	2 021 512,00	0,00	35 000,00	0,00	1 986 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	1 986 512,00	79 824,00	0,00	0,00	1 906 688,00	RPPL	0,00
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach	800 000,00	0,00	64 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

16	600	60017	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rożynsk Mały	1 565 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60017	6050	Przebudowa/rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy,	1 086 700,00	0,00	0,00	1 046 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 60017	10 803 254,00	0,00	99 000,00	6 436 160,00	4 307 491,29	937 897,29	201 897,29	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	3 369 594,00	700 275,00	0,00	0,00	2 669 319,00	0,00
18	600	60019	6050	Dostawa i montaż parkomatu w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				Razem rozdział 60019	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
19	630	63095	6050	Botkuny bezpieczne i aktywne sołectwo	67 237,96	0,00	35 000,00	0,00	32 237,96	32 237,96	32 237,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20	630	63095	6050	Aktywne i zielone sołectwo Botkuny	89 790,14	0,00	64 000,00	0,00	25 790,14	25 790,14	25 790,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				Razem rozdział 63095	157 028,10	0,00	99 000,00	0,00	58 028,10	58 028,10	58 028,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
21	700	70005	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
22	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Dziegiele – 12 003,39 zł)	12 003,39	0,00	0,00	0,00	12 003,39	12 003,39	12 003,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
23	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galwicie – 10 000,00 zł)	11 929,77	0,00	0,00	0,00	11 929,77	11 929,77	11 929,77	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwicie – 23 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				Razem rozdział 70005	23 933,16	0,00	0,00	0,00	23 933,16	23 933,16	23 933,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
25	750	75023	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)	65 845,50	0,00	0,00	0,00	65 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	65 845,50	32 000,00	0,00	0,00	5 320,52	x
				Razem rozdział 75023	65 845,50	0,00	0,00	0,00	65 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0	65 845,50	32 000,00	0,00	0,00	5 320,52	x
26	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	600 540,00	0,00	26 979,26	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	POPC
27	750	75095	6050	Witacze	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 75095	600 540,00	0,00	26 979,26	0,00	673 560,74	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x
28	754	75495	6050	Bezpieczna Goldap	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 75495	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
29	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap (środki własne to środki otrzymane jako dodatkowy dochód w roku 2022 z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)	2 704 973,24	83 405,00	0,00	0,00	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 621 568,24	714 687,67	0,00	0,00	190 688,06	RPO
				Razem rozdział 80101	2 758 931,76	83 405,00	53 958,52	0,00	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	0	3 900 380,72	778 687,67	0,00	0,00	201 329,10	1 716 192,51
30	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowiej w Uzdrawisku Goldap	30 225 461,82	17 666 994,40	6 167 983,69	0,00	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	RPO
				Razem rozdział 85116	30 225 461,82	17 666 994,40	6 167 983,69	0,00	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	x
31	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goldapi	3 052 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 555 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	RPPL
32	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				Razem rozdział 90001	3 052 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 555 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	x
33	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2 436 386,62	0,00	126 696,00	0,00	2 309 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 309 690,62	645 882,78	0,00	0,00	1 663 807,84	x
				Razem rozdział 90001	2 436 386,62	0,00	126 696,00	0,00	2 309 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 690,62	645 882,78	0,00	0,00	1 663 807,84	x
34	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczne (FS Skoczne – 17 000 zł)	152 712,00	66 000,00	69 712,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

35	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikolajczyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
36	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)	47 124,87	0,00	0,00	0,00	47 124,87	47 124,87	47 124,87	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
37	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do kontenera (FS Juchnajcie – 15 500 zł)	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
38	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Jany (FS Jany – 12 790,52 zł)	52 907,80	29 725,59	10 391,69	0,00	12 790,52	12 790,52	12 790,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
39	900	90015	6050	Doświetlenie solectw – lampy solarne (FS Barkowo – 9 088,31 zł; FS Górne – 8 000 zł; Grabowo – 9 500 zł; FS Jezioriki Wielkie – 10 000 zł; FS Łobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS ; FS Niedzwica – 16 268,50 zł; FS Wilkajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł; Solectwo Dunajek, Solectwo Jabłońskie)	96 544,70	0,00	0,00	0,00	96 544,70	96 544,70	96 544,70	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
40	900	90015	6050	Doświetlenie solectwa Galwicie w lampy solarne (FS Galwicie 17 600,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
41	900	90015	6050	Doświetlenie solectwa Kowalki w lampy solarne (FS Kowalki)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
				Razem rozdział 90015	362 789,37	95 725,59	80 103,69	0,00	216 726,09	216 726,09	216 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (FS Pietraszki – 15 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem rozdział 92109	999 930,00	0,00	10 000,00	0,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00		0,00	0,00	x	791 944,00
43	921	92195	6057 6059	Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury	999 930,00	0,00	10 000,00	0,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00		791 944,00
				Razem rozdział 92195	999 930,00	0,00	10 000,00	0,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 944,00
44	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 356 475,00	0,00	12 300,00	346 175,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	RFPL	0,00
45	926	92695	6050	Budowa boiska do gry w piłkę koszykową (FS Botkuny – 20 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
46	926	92695	6050	Boisko do koszykówki (FS Pietraszki)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem rozdział 92695	5 356 475,00	0,00	12 300,00	346 175,00	5 017 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	x	0,00
				Razem zadania inwestycyjne	69 882 935,13	17 846 124,99	8 172 973,96	14 318 258,00	29 846 741,47	1 534 584,64	698 584,64	0,00	0,00	1 036 000,00	--	0,00	29 590 969,31	5 664 312,20	0,00	0,00	16 065 866,71	--	6 656 618,96
					70 184 098,42																		
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.																							
1	700	70005	6060	Wypuk gruntu pod ul. Boczna	40 000,05	0,00	0,00	0,00	40 000,05	40 000,05	40 000,05	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Kośmidry – 10 000 zł)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Pogorzel – 17 141,61 zł)	8 799,95	0,00	0,00	0,00	8 799,95	8 799,95	8 799,95	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	700	70005	6060	Zakup działki zabudowanej droga gminną, oznaczonej nr 209/86 położonej we wsi Niedzwica obr.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,80	2 672,80	2 672,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5	700	70005	6060	Zakup działek zabudowanych drogą gminną oznaczoną nr 176/3, 176/5 położonych we wsi Piękne Łaki obr.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
6	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej (zamiana działki nr ewid 1287/8 na działkę nr 1281/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
				Razem rozdział 70005	58 800,00	0,00	0,00	0,00	66 123,80	66 123,80	66 123,80	0,00	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 Siedlisko – 8 500 zł; FS Dunajek – 16 183,91 zł; FS Jabłońskie – 16 000 zł)	39 876,00	0,00	0,00	0,00	39 876,00	39 876,00	39 876,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem rozdział 90015	39 876,00	0,00	0,00	0,00	39 876,00	39 876,00	39 876,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem zakupy inwestycyjne	98 676,00	0,00	0,00	0,00	105 999,80	105 999,80	105 999,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne	70 290 098,22	17 846 124,99	8 172 973,96	14 318 258,00	29 952 741,27	1 640 584,44	804 584,44	0,00	0,00	1 036 000,00	x	0,00	29 590 969,31	5 664 312,20	0	0	16 065 866,71	x	6 656 618,96
Pozostała wydatki majątkowe w 2023 r.																							
1	600	60013	6300	Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 650 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 60013	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

[illegible]

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		125 578 625,00
	dochody bieżące		101 530 003,29
	dochody majątkowe		24 048 621,71
II	Planowane wydatki		139 091 472,83
	wydatki bieżące		107 011 731,56
	wydatki majątkowe		32 079 741,27
III	Nadwyżka / deficyt		-13 512 847,83
	bieżący		-5 481 728,27
	majątkowy		-8 031 119,56
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		13 512 847,83
V	Przychody		18 793 926,63
	obligacje	931	4 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 118 795,68
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 130 380,39
	spłata udzielonych pożyczek i kredytów ze środków publicznych	951	44 750,56
VI	Rozchody		5 281 078,80
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	5 281 078,80
	udzielone pożyczki	991	0,00

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

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

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

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

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

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

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

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

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

Plan dochodów po zmianach wynosi 125.578.625,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 139.091.472,83 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 13.512.847,83 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 18.793.926,63 zł.

Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 5.281.078,80 zł.