DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lutego 2023 r.

Poz. 946

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 2023-02-10 09:40:24

UCHWAŁA NR LXIV/472/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap 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 ze zm.), 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 Gołdap na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 135.397.770,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 125.772.312,49 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 149.860.516,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 131.377.212,73 zł;

2) wydatki majątkowe – 18.483.303,71 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 18.243.803,71 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 14.694.286,98 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem

nr 4 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 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 2.909.711,51zł, 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 5 do niniejszej uchwały.

5) w § 9:

a) treść załącznika nr 10 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 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 7 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

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr LXIV/472/2022
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			Administracja publiczna	353 509,31	-2 300,00	47 319,00	398 528,31
			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	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 461,31	0,00	45 019,00	133 480,31
			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	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 061,31	0,00	41 639,00	45 700,31
	75095		Pozostała działalność	7 300,00	-2 300,00	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	7 300,00	-2 300,00	2 300,00	7 300,00
758			Różne rozliczenia	31 706 217,81	0,00	161 911,00	31 868 128,81
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 206 543,00	0,00	98 339,00	16 304 882,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 206 543,00	0,00	98 339,00	16 304 882,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	859 556,81	0,00	63 572,00	923 128,81
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	5 500,00	7 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	455 193,00	0,00	58 072,00	513 265,00
801			Oświata i wychowanie	5 005 040,90	0,00	5 021,00	5 010 061,90

			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	0,00	0,00	3 598 198,74
	80104		Przedszkola	550 812,00	0,00	5 021,00	555 833,00
			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	18 000,00	0,00	5 021,00	23 021,00
852			Pomoc społeczna	25 479 886,54	0,00	450,00	25 480 336,54
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 470,00	0,00	150,00	361 620,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	150,00	850,00
	85216		Zasiłki stałe	517 310,00	0,00	300,00	517 610,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00	300,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 786 131,50	0,00	540 601,00	2 326 732,50
			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	1 786 131,50	0,00	540 601,00	2 326 732,50
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	540 600,00	840 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 485 531,50	0,00	1,00	1 485 532,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 097 149,92	0,00	7 877,01	4 105 026,93
			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	49 650,00	0,00	3 325,00	52 975,00
			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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 650,00	0,00	3 325,00	52 975,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 930,59	0,00	4 552,01	22 482,60

			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	17 930,59	0,00	4 552,01	22 482,60
bieżące razem:				**125 011 433,48**	**-2 300,00**	**763 179,01**	**125 772 312,49**
			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	3 682 598,74	0,00	0,00	3 682 598,74

majątkowe							
majątkowe razem:				**9 625 457,95**	**0,00**	**0,00**	**9 625 457,95**
			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	0,00	0,00	3 271 109,86

Ogółem:				**134 636 891,43**	**-2 300,00**	**763 179,01**	**135 397 770,44**
			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	**6 953 708,60**	**0,00**	**0,00**	**6 953 708,60**

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr LXIV/472/2022
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 290 860,15	1 590 201,66	1 590 201,66	11 340,00	1 578 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 658,49	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	0,00
				zwiększenie	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 299 895,15	1 590 201,66	1 590 201,66	11 340,00	1 578 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 693,49	3 709 693,49	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	przed zmianą	3 419 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 687,18	3 419 687,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 428 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 722,18	3 428 722,18	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 419 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 687,18	3 419 687,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 428 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 722,18	3 428 722,18	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	343 841,71	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 200,00	-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
				zwiększenie	256 449,00	256 449,00	256 449,00	0,00	256 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 376 226,60	4 032 384,89	4 032 384,89	4 000,00	4 028 384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 841,71	343 841,71	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	343 841,71	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	0,00
				zwiększenie	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 151 822,60	1 807 980,89	1 807 980,89	4 000,00	1 803 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 841,71	343 841,71	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 442 870,90	1 442 870,90	1 442 870,90	0,00	1 442 870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 893 200,00	1 893 200,00	1 893 200,00	0,00	1 893 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 200,00	-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
				zwiększenie	252 678,00	252 678,00	252 678,00	0,00	252 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 131 678,00	2 131 678,00	2 131 678,00	0,00	2 131 678,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
				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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 200,00	297 200,00	297 200,00	0,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 324 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00	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	245 478,00	245 478,00	245 478,00	0,00	245 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 569 478,00	1 569 478,00	1 569 478,00	0,00	1 569 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	620 540,00	620 540,00	600 540,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 795,00	-5 795,00	-5 795,00	-3 800,00	-1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	2 300,00	300,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 986 155,48	10 365 615,48	9 691 033,76	6 730 556,24	2 960 477,52	20 300,00	569 881,72	84 400,00	0,00	0,00	620 540,00	620 540,00	600 540,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 651 896,84	8 631 896,84	8 488 996,84	6 321 143,24	2 167 853,60	0,00	58 500,00	84 400,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 949 172,26	4 949 172,26	4 949 172,26	4 949 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	4 945 672,26	4 945 672,26	4 945 672,26	4 945 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	-300,00	-1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	300,00	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	1 525 554,13	925 014,13	720 914,13	161 300,00	559 614,13	4 300,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 995,00	-1 995,00	-1 995,00	0,00	-1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 005,00	7 005,00	7 005,00	0,00	7 005,00	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 Ukrainy	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 820 000,00	2 820 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 920 000,00	2 920 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 820 000,00	2 820 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 920 000,00	2 920 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 418 280,26	39 329 237,86	30 258 929,93	25 315 847,10	4 943 082,83	4 142 500,37	277 912,00	4 649 895,56	0,00	0,00	2 089 042,40	2 089 042,40	1 910 119,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-345 707,29	-345 707,29	-188 023,39	-129 138,39	-58 885,00	-5 600,00	-34 771,00	-117 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	405 630,69	405 630,69	287 004,39	78 111,63	208 892,76	4 848,40	0,00	113 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 478 203,66	39 389 161,26	30 357 910,93	25 264 820,34	5 093 090,59	4 141 748,77	243 141,00	4 646 360,56	0,00	0,00	2 089 042,40	2 089 042,40	1 910 119,24	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 224 838,26	22 135 795,86	19 738 390,86	17 139 820,46	2 598 570,40	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
				zmniejszenie	-72 763,00	-72 763,00	-40 322,00	-27 792,00	-12 530,00	-2 300,00	-30 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 554,00	140 554,00	140 554,00	42 266,00	98 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 292 629,26	22 203 586,86	19 838 622,86	17 154 294,46	2 684 328,40	2 169 761,00	195 203,00	0,00	0,00	0,00	2 089 042,40	2 089 042,40	1 910 119,24	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 172 061,00	2 172 061,00	0,00	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
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	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	2 169 761,00	2 169 761,00	0,00	0,00	0,00	2 169 761,00	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	225 344,00	225 344,00	0,00	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
				zmniejszenie	-30 141,00	-30 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 141,00	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	195 203,00	195 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 428 719,44	2 428 719,44	2 428 719,44	2 428 719,44	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	31 444,00	31 444,00	31 444,00	31 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 460 163,44	2 460 163,44	2 460 163,44	2 460 163,44	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	2 324 523,47	2 324 523,47	2 324 523,47	2 324 523,47	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	10 822,00	10 822,00	10 822,00	10 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 335 345,47	2 335 345,47	2 335 345,47	2 335 345,47	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	255 517,69	255 517,69	255 517,69	255 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 152,00	-7 152,00	-7 152,00	-7 152,00	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	248 365,69	248 365,69	248 365,69	248 365,69	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	545 400,49	545 400,49	545 400,49	0,00	545 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 900,49	558 900,49	558 900,49	0,00	558 900,49	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	84 110,00	84 110,00	84 110,00	0,00	84 110,00	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	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	0,00
				po zmianach	89 560,00	89 560,00	89 560,00	0,00	89 560,00	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	555 218,00	555 218,00	555 218,00	0,00	555 218,00	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	71 888,00	71 888,00	71 888,00	0,00	71 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 106,00	627 106,00	627 106,00	0,00	627 106,00	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	64 809,10	64 809,10	64 809,10	0,00	64 809,10	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 409,10	67 409,10	67 409,10	0,00	67 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	-1 915,00	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	9 185,00	9 185,00	9 185,00	0,00	9 185,00	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	388 070,00	388 070,00	388 070,00	0,00	388 070,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 920,00	392 920,00	392 920,00	0,00	392 920,00	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	przed zmianą	20 670,00	20 670,00	20 670,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 594,00	-2 594,00	-2 594,00	0,00	-2 594,00	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	18 076,00	18 076,00	18 076,00	0,00	18 076,00	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	12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 406,00	-1 406,00	-1 406,00	0,00	-1 406,00	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	11 224,00	11 224,00	11 224,00	0,00	11 224,00	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	30 267,00	30 267,00	30 267,00	0,00	30 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 745,00	-2 745,00	-2 745,00	0,00	-2 745,00	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	27 522,00	27 522,00	27 522,00	0,00	27 522,00	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	przed zmianą	14 870,00	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
				zmniejszenie	-3 870,00	-3 870,00	-3 870,00	0,00	-3 870,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	12 835,00	12 835,00	12 835,00	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
				zmniejszenie	-3 755,00	-3 755,00	-3 755,00	-3 755,00	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	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	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	11 028 004,06	11 028 004,06	11 028 004,06	11 028 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 885,00	-6 885,00	-6 885,00	-6 885,00	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	11 021 119,06	11 021 119,06	11 021 119,06	11 021 119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 425 666,22	3 425 666,22	3 118 713,22	2 656 942,77	461 770,45	284 115,00	22 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 207,00	-55 207,00	-54 617,00	-37 842,00	-16 775,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 017,35	15 017,35	13 250,00	0,00	13 250,00	1 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 385 476,57	3 385 476,57	3 077 346,22	2 619 100,77	458 245,45	285 882,35	22 248,00	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 przez osobę fizyczną	przed zmianą	284 115,00	284 115,00	0,00	0,00	0,00	284 115,00	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	1 767,35	1 767,35	0,00	0,00	0,00	1 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 882,35	285 882,35	0,00	0,00	0,00	285 882,35	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	22 838,00	22 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,00	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	22 248,00	22 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	525 993,96	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
				zmniejszenie	-7 890,00	-7 890,00	-7 890,00	-7 890,00	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	518 103,96	518 103,96	518 103,96	518 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 801,00	-5 801,00	-5 801,00	-5 801,00	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	386 770,62	386 770,62	386 770,62	386 770,62	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	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
				zmniejszenie	-1 456,00	-1 456,00	-1 456,00	-1 456,00	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	44 605,42	44 605,42	44 605,42	44 605,42	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	68 080,00	68 080,00	68 080,00	0,00	68 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	66 280,00	66 280,00	66 280,00	0,00	66 280,00	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	21 279,00	21 279,00	21 279,00	0,00	21 279,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 129,00	22 129,00	22 129,00	0,00	22 129,00	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	183 294,00	183 294,00	183 294,00	0,00	183 294,00	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
				zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 694,00	195 694,00	195 694,00	0,00	195 694,00	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	14 870,00	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
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	14 470,00	14 470,00	14 470,00	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 150,00	59 150,00	59 150,00	0,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 010,00	-14 010,00	-14 010,00	0,00	-14 010,00	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	45 140,00	45 140,00	45 140,00	0,00	45 140,00	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	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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
				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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	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	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	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	2 000,00	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 564 249,30	1 564 249,30	1 564 249,30	1 564 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 695,00	-21 695,00	-21 695,00	-21 695,00	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	1 542 554,30	1 542 554,30	1 542 554,30	1 542 554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 369 493,04	3 369 493,04	2 427 645,04	2 005 066,04	422 579,00	937 848,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 700,00	-24 700,00	-21 500,00	-18 000,00	-3 500,00	-1 300,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 900,00	29 900,00	29 900,00	4 000,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 374 693,04	3 374 693,04	2 436 045,04	1 991 066,04	444 979,00	936 548,00	2 100,00	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	937 848,00	937 848,00	0,00	0,00	0,00	937 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	936 548,00	936 548,00	0,00	0,00	0,00	936 548,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	579 953,04	579 953,04	579 953,04	579 953,04	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	4 000,00	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
				po zmianach	583 953,04	583 953,04	583 953,04	583 953,04	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	260 067,00	260 067,00	260 067,00	260 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	242 067,00	242 067,00	242 067,00	242 067,00	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	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	41 205,00	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
				po zmianach	38 205,00	38 205,00	38 205,00	0,00	38 205,00	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	169 150,00	169 150,00	169 150,00	0,00	169 150,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 550,00	188 550,00	188 550,00	0,00	188 550,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 087 699,90	1 087 699,90	1 082 309,90	950 215,15	132 094,75	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 275,00	-14 275,00	-14 235,00	-6 605,00	-7 630,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	550,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 124,90	1 074 124,90	1 068 774,90	944 160,15	124 614,75	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	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	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 361,00	41 361,00	41 361,00	41 361,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 911,00	41 911,00	41 911,00	41 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	144 563,76	144 563,76	144 563,76	144 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 385,00	-3 385,00	-3 385,00	-3 385,00	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	141 178,76	141 178,76	141 178,76	141 178,76	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	15 193,95	15 193,95	15 193,95	15 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	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	15 063,95	15 063,95	15 063,95	15 063,95	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	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	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
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	39 020,00	39 020,00	39 020,00	0,00	39 020,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	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	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	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	15 150,00	15 150,00	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	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	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	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	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	704 098,31	704 098,31	704 098,31	704 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 090,00	-3 090,00	-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
				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	701 008,31	701 008,31	701 008,31	701 008,31	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	603 782,76	603 782,76	600 782,76	128 479,02	472 303,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 782,76	602 782,76	599 782,76	128 479,02	471 303,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	88 814,05	88 814,05	88 814,05	0,00	88 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 814,05	88 814,05	88 814,05	0,00	88 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 060,10	11 060,10	11 060,10	0,00	11 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 860,10	9 860,10	9 860,10	0,00	9 860,10	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	przed zmianą	41 916,45	41 916,45	41 916,45	0,00	41 916,45	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 116,45	43 116,45	43 116,45	0,00	43 116,45	0,00	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	1 004 518,00	1 004 518,00	996 058,00	787 698,00	208 360,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 938,00	-21 938,00	-19 838,00	-3 838,00	-16 000,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 680,00	1 000 680,00	994 320,00	783 860,00	210 460,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	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	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 479,00	-2 479,00	-2 479,00	-2 479,00	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	613 360,00	613 360,00	613 360,00	613 360,00	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	109 146,00	109 146,00	109 146,00	109 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-984,00	-984,00	-984,00	-984,00	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	108 162,00	108 162,00	108 162,00	108 162,00	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	13 526,00	13 526,00	13 526,00	13 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	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	13 151,00	13 151,00	13 151,00	13 151,00	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	83 070,00	83 070,00	83 070,00	0,00	83 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	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	0,00
				po zmianach	75 970,00	75 970,00	75 970,00	0,00	75 970,00	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	57 660,00	57 660,00	57 660,00	0,00	57 660,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 760,00	75 760,00	75 760,00	0,00	75 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	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	28 754,00	28 754,00	28 754,00	0,00	28 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	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	0,00
				po zmianach	20 654,00	20 654,00	20 654,00	0,00	20 654,00	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	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	459 205,00	459 205,00	19 260,00	19 260,00	0,00	439 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 999,05	2 999,05	300,00	300,00	0,00	2 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 054,05	462 054,05	19 410,00	19 410,00	0,00	442 644,05	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	439 945,00	439 945,00	0,00	0,00	0,00	439 945,00	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	2 699,05	2 699,05	0,00	0,00	0,00	2 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 644,05	442 644,05	0,00	0,00	0,00	442 644,05	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	1 599 886,93	1 599 886,93	1 398 106,93	1 325 825,04	72 281,89	192 900,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 851,00	-9 851,00	-9 851,00	-9 851,00	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	1 590 035,93	1 590 035,93	1 388 255,93	1 315 974,04	72 281,89	192 900,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	189 389,83	189 389,83	189 389,83	189 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 395,00	-4 395,00	-4 395,00	-4 395,00	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	184 994,83	184 994,83	184 994,83	184 994,83	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	1 032 829,80	1 032 829,80	1 032 829,80	1 032 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 456,00	-5 456,00	-5 456,00	-5 456,00	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	1 027 373,80	1 027 373,80	1 027 373,80	1 027 373,80	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	5 276 277,56	5 276 277,56	609 651,95	302 540,62	307 111,33	16 730,05	0,00	4 649 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 623,29	-144 623,29	-25 310,39	-25 060,39	-250,00	-2 000,00	0,00	-117 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 160,29	197 160,29	83 000,39	30 995,63	52 004,76	382,00	0,00	113 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 328 814,56	5 328 814,56	667 341,95	308 475,86	358 866,09	15 112,05	0,00	4 646 360,56	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 601,22	2 601,22	0,00	0,00	0,00	2 601,22	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	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 983,22	2 983,22	0,00	0,00	0,00	2 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 771 673,03	2 771 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 517,90	-113 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 517,90	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	2 658 155,13	2 658 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	183,07	183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,07	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	113 777,90	113 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 960,97	113 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 429,00	154 429,00	154 429,00	0,00	154 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	154 179,00	154 179,00	154 179,00	0,00	154 179,00	0,00	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	23 516,48	23 516,48	23 516,48	0,00	23 516,48	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	11 532,74	11 532,74	11 532,74	0,00	11 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 049,22	35 049,22	35 049,22	0,00	35 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 795,00	-3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 795,00	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	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 295,93	3 295,93	3 295,93	0,00	3 295,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	585,74	585,74	585,74	0,00	585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 881,67	3 881,67	3 881,67	0,00	3 881,67	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 Ukrainy	przed zmianą	47 199,34	47 199,34	47 199,34	47 199,34	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	18 892,57	18 892,57	18 892,57	18 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 091,91	66 091,91	66 091,91	66 091,91	0,00	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	216 229,03	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
				zmniejszenie	-25 060,39	-25 060,39	-25 060,39	-25 060,39	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	191 168,64	191 168,64	191 168,64	191 168,64	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	36 112,25	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 103,06	12 103,06	12 103,06	12 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 215,31	48 215,31	48 215,31	48 215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	120 609,92	120 609,92	120 609,92	0,00	120 609,92	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	39 886,28	39 886,28	39 886,28	0,00	39 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 496,20	160 496,20	160 496,20	0,00	160 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	30 822 768,26	30 822 768,26	5 743 325,34	3 345 228,57	2 398 096,77	0,00	25 079 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 791,00	-10 791,00	-7 291,00	-7 291,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 566,00	8 566,00	8 566,00	8 116,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 820 543,26	30 820 543,26	5 744 600,34	3 346 053,57	2 398 546,77	0,00	25 075 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	611 749,00	611 749,00	650,00	0,00	650,00	0,00	611 099,00	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	611 899,00	611 899,00	800,00	0,00	800,00	0,00	611 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 566,00	-3 566,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 217 522,62	2 217 522,62	150 779,12	124 643,00	26 136,12	0,00	2 066 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	2 066 143,50	2 066 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 030,00	18 030,00	18 030,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	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	17 964,00	17 964,00	17 964,00	17 964,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
				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	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	516 060,00	516 060,00	950,00	0,00	950,00	0,00	515 110,00	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	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
				po zmianach	516 360,00	516 360,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	515 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	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
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 074 102,24	2 074 102,24	2 039 225,24	1 657 459,00	381 766,24	0,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 225,00	-7 225,00	-7 225,00	-7 225,00	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	2 066 877,24	2 066 877,24	2 032 000,24	1 650 234,00	381 766,24	0,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 301 538,24	1 301 538,24	1 301 538,24	1 301 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 961,63	-1 961,63	-1 961,63	-1 961,63	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	1 299 576,61	1 299 576,61	1 299 576,61	1 299 576,61	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	236 119,52	236 119,52	236 119,52	236 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 569,35	-3 569,35	-3 569,35	-3 569,35	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	232 550,17	232 550,17	232 550,17	232 550,17	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	29 275,24	29 275,24	29 275,24	29 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 694,02	-1 694,02	-1 694,02	-1 694,02	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	27 581,22	27 581,22	27 581,22	27 581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	496 870,88	496 870,88	485 870,88	472 759,88	13 111,00	0,00	11 000,00	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
				zwiększenie	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 920,88	504 920,88	493 920,88	480 809,88	13 111,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	370 140,52	370 140,52	370 140,52	370 140,52	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	378 140,52	378 140,52	378 140,52	378 140,52	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	8 420,54	8 420,54	8 420,54	8 420,54	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 470,54	8 470,54	8 470,54	8 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 787 031,50	1 787 031,50	672 531,50	6 200,00	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
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540 601,00	540 601,00	540 601,00	0,00	540 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 327 627,50	2 327 627,50	1 213 127,50	6 200,00	1 206 927,50	0,00	1 114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 787 031,50	1 787 031,50	672 531,50	6 200,00	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
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540 601,00	540 601,00	540 601,00	0,00	540 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 327 627,50	2 327 627,50	1 213 127,50	6 200,00	1 206 927,50	0,00	1 114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	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	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
				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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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	139 600,00	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	89 277,50	89 277,50	89 277,50	0,00	89 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	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	89 272,50	89 272,50	89 272,50	0,00	89 272,50	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	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
				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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 555,00	276 555,00	276 555,00	0,00	276 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 820,00	-1 820,00	-1 820,00	-1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 876,41	696 876,41	226 721,41	204 743,78	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 820,00	-1 820,00	-1 820,00	-1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 786,41	366 786,41	226 321,41	204 743,78	21 577,63	139 865,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	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	26 534,05	26 534,05	26 534,05	26 534,05	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	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
				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	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
				po zmianach	3 666,50	3 666,50	3 666,50	3 666,50	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	41 000,00	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
				zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	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	39 270,00	39 270,00	39 270,00	39 270,00	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	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
				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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 222,84	128 222,84	128 222,84	128 222,84	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	19 818 965,00	19 818 965,00	1 088 594,00	326 988,51	761 605,49	139 600,00	18 590 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-866,40	-866,40	0,00	0,00	0,00	-866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 821 598,60	19 821 598,60	1 092 094,00	326 988,51	765 105,49	138 733,60	18 590 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	328 145,00	328 145,00	328 145,00	0,00	328 145,00	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	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
				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	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
				po zmianach	328 145,00	328 145,00	328 145,00	0,00	328 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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
				po zmianach	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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
				po zmianach	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	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	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
				zmniejszenie	-866,40	-866,40	0,00	0,00	0,00	-866,40	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	138 733,60	138 733,60	0,00	0,00	0,00	138 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-866,40	-866,40	0,00	0,00	0,00	-866,40	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	138 733,60	138 733,60	0,00	0,00	0,00	138 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 171 538,13	7 852 107,55	7 852 107,55	12 425,00	7 839 682,55	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	-206 044,28	-206 044,28	-206 044,28	0,00	-206 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 726,29	17 726,29	17 726,29	0,00	17 726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 983 220,14	7 663 789,56	7 663 789,56	12 425,00	7 651 364,56	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 577 910,53	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 910,53	3 503 910,53	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 576 710,53	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 910,53	3 503 910,53	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	402 127,00	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
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	401 077,00	401 077,00	401 077,00	10 049,00	391 028,00	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	305 044,42	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
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	303 994,42	303 994,42	303 994,42	0,00	303 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	24 107,63	24 107,63	24 107,63	0,00	24 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 794,28	-3 794,28	-3 794,28	0,00	-3 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 794,28	9 794,28	9 794,28	0,00	9 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 107,63	30 107,63	30 107,63	0,00	30 107,63	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 794,28	9 794,28	9 794,28	0,00	9 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 394,28	26 394,28	26 394,28	0,00	26 394,28	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	7 507,63	7 507,63	7 507,63	0,00	7 507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 794,28	-3 794,28	-3 794,28	0,00	-3 794,28	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	3 713,35	3 713,35	3 713,35	0,00	3 713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 802 084,37	1 382 947,80	1 382 947,80	0,00	1 382 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 136,57	419 136,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 833,43	2 833,43	2 833,43	0,00	2 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 604 917,80	1 185 781,23	1 185 781,23	0,00	1 185 781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 136,57	419 136,57	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 047 239,00	1 047 239,00	1 047 239,00	0,00	1 047 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	847 239,00	847 239,00	847 239,00	0,00	847 239,00	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	202 178,80	202 178,80	202 178,80	0,00	202 178,80	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	2 833,43	2 833,43	2 833,43	0,00	2 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 012,23	205 012,23	205 012,23	0,00	205 012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	5 098,58	5 098,58	5 098,58	0,00	5 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 556,37	551 556,37	551 556,37	2 376,00	549 180,37	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	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	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	1 718,58	1 718,58	1 718,58	0,00	1 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 018,58	66 018,58	66 018,58	0,00	66 018,58	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	359 110,00	359 110,00	359 110,00	0,00	359 110,00	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	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 490,00	362 490,00	362 490,00	0,00	362 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 797 951,65	3 763 749,82	908 354,82	279 241,17	629 113,65	2 854 530,00	865,00	0,00	0,00	0,00	34 201,83	34 201,83	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	-18 100,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 768 551,65	3 724 349,82	868 954,82	261 141,17	607 813,65	2 854 530,00	865,00	0,00	0,00	0,00	44 201,83	44 201,83	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 123 679,09	2 089 477,26	219 477,26	80 100,00	139 377,26	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 201,83	34 201,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 133 679,09	2 089 477,26	219 477,26	80 100,00	139 377,26	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 201,83	44 201,83	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	732 742,56	732 742,56	688 877,56	199 141,17	489 736,39	43 000,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	-18 100,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 342,56	693 342,56	649 477,56	181 041,17	468 436,39	43 000,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 030,00	150 030,00	150 030,00	150 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 030,00	144 030,00	144 030,00	144 030,00	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	25 742,10	25 742,10	25 742,10	25 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 042,10	25 042,10	25 042,10	25 042,10	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	3 647,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	2 247,00	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	321 972,51	321 972,51	321 972,51	0,00	321 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	311 972,51	311 972,51	311 972,51	0,00	311 972,51	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	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	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	9 614,00	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 314,00	10 314,00	10 314,00	0,00	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 320 233,14	4 307 933,14	4 113 893,14	2 449 598,64	1 664 294,50	182 000,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 450,00	-25 450,00	-25 450,00	-25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 850,00	54 850,00	49 350,00	0,00	49 350,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 349 633,14	4 337 333,14	4 137 793,14	2 424 148,64	1 713 644,50	182 000,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 420 531,96	2 408 231,96	2 401 381,96	1 419 378,04	982 003,92	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 600,00	48 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 447 431,96	2 435 131,96	2 425 281,96	1 397 678,04	1 027 603,92	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	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	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
				po zmianach	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 058 599,16	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
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 599,16	1 052 599,16	1 052 599,16	1 052 599,16	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	27 927,97	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	22 927,97	22 927,97	22 927,97	22 927,97	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	70 000,00	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
				zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	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	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	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	521 286,00	521 286,00	521 286,00	0,00	521 286,00	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	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 886,00	547 886,00	547 886,00	0,00	547 886,00	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	270 021,05	270 021,05	270 021,05	0,00	270 021,05	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	280 021,05	280 021,05	280 021,05	0,00	280 021,05	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	80 540,00	80 540,00	80 540,00	0,00	80 540,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 240,00	89 240,00	89 240,00	0,00	89 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 860,00	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
				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	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
				po zmianach	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 635 238,46	1 635 238,46	1 630 048,46	1 012 235,88	617 812,58	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 637 738,46	1 637 738,46	1 630 048,46	1 008 485,88	621 562,58	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,00	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	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
				po zmianach	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75 000,00	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
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	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	71 250,00	71 250,00	71 250,00	71 250,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 750,00	118 750,00	118 750,00	0,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**149 099 637,43**	**130 635 368,72**	**69 341 019,57**	**39 338 513,72**	**30 002 505,85**	**7 746 795,37**	**46 063 258,22**	**4 734 295,56**	**0,00**	**2 750 000,00**	**18 464 268,71**	**18 464 268,71**	**9 953 526,42**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-650 778,97**	**-650 778,97**	**-488 728,67**	**-185 599,39**	**-303 129,28**	**-6 466,40**	**-38 271,00**	**-117 312,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 411 657,98**	**1 392 622,98**	**1 166 996,68**	**87 327,63**	**1 079 669,05**	**4 848,40**	**7 000,00**	**113 777,90**	**0,00**	**100 000,00**	**19 035,00**	**19 035,00**	**10 000,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**149 860 516,44**	**131 377 212,73**	**70 019 287,58**	**39 240 241,96**	**30 779 045,62**	**7 745 177,37**	**46 031 987,22**	**4 730 760,56**	**0,00**	**2 850 000,00**	**18 483 303,71**	**18 483 303,71**	**9 963 526,42**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr LXIV/472/2022
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2022 roku
.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	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 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						
											w tym źródła finansowania								w tym źródła finansowania					
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	630	63095	6050	Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinson)	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	0,00	0,00	0		0,00
2	630	63095	6050	Aktywna wieś w sołectwie Botkuny	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
				Razem rozdział	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**58 270,00**	**58 270,00**	**46 970,00**	**0,00**	**0,00**	**11 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	600	60016	6050	Przystanek autobusowy (FS Marcinowo)	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
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796633; RFRD – 1194951; 2024 – Gmina – 212436; RFRD – 318654)	2 655 446,00	0,00	0,00	2 522 674,00	**132 772,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**132 772,00**	53 109	0,00	0,00	79 663	FRD	0,00
5	600	60016	6050	Parking w Jabramowie (FS Kozaki)	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
				Razem rozdział	**2 690 603,71**	**0,00**	**0,00**	**2 522 674,00**	**167 929,71**	**35 157,71**	**35 157,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**132 772,00**	**53 109,00**	**0,00**	**0**	**0**		**0,00**
6	600	60019	6050	Dostawa parkomatu wraz z montażem	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
				Razem rozdział	**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**	**0,00**
7	600	60017	6050	Przebudowa ul. Ełckiej	1 178 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00	**35 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**35 000,00**	35 000	0	0	0		0,00
8	600	60017	6050	Łącznik pieszo – rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)	192 855,27	13 530,00	0,00	0,00	**179 325,27**	**179 325,27**	0,00	0,00	0,00	179 325	RFIL	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi Samoniny – Wilkajcie	1 045 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	**45 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**45 000,00**	45 000	0,00	0,00	0,00		0,00
10	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej	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	800 767,57	RFIL/FRD	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Kośmidrach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	**800 000,00**	**800 000,00**	0,00	0,00	0,00	800 000,00	RFIL	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Wilkasach	980 000,00	0,00	0,00	940 000,00	**40 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**40 000,00**	40 000	0,00	0,00	0,00		0,00
13	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		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	600	60017	6050	Budowa zjazdu na plac zabaw w Rożyńsku Małym	126 817,99	0,00	0,00	0,00	**126 817,99**	**126 817,99**	126 817,99	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	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		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	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		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17	600	60017	6050	Droga w Dzięgielach -dokumentacja	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
18	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kolniszkach	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
19	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały 2022-2023 (2023 – Gmina 352736; RFRD – 529105)	1 037 460,00	0,00	0,00	881 841,00	**155 619,00**	**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
20	600	60017	6050	Rozbudowa drogi gminnej Jany - Rożyńsk Mały 2022-2024 (w 2023 – Gmina – 495880; RFRD – 743820; i 2024 -; Gmina- 106260; RFRD – 159390)	1 762 217,01	0,00	0,00	1 682 450,00	**79 767,01**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**79 767,01**	26 637	0,00	0,00	53 130,00	FRD	0
21	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi (odcinek od km0+0,00 do km0+909,25 oraz +997,34 do 1+376,88) 2022-2023 (2023 – Gmina 383682; RFRD – 575524)	1 199 007,00	0,00	0,00	959 206,00	**239 801,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**239 801,00**	95 921	0	0	143 880	FRD	0
22	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy budynkach A.Krajowej 34 i 36	0,00	0,00	0,00	0,00	**285 000,00**	**285 000,00**	282 295,27	0,00	0,00	2 704,73	RFIL	0,00	**0,00**	0	0	0	0		0
				Razem rozdział	**9 787 734,18**	**37 515,00**	**0,00**	**6 606 497,00**	**3 428 722,18**	**2 833 535,17**	**1 050 737,60**	**0,00**	**0,00**	**1 782 797,57**	**0,00**	**0,00**	**595 187,01**	**304 806,01**	**0,00**	**0,00**	**290 381,00**	**0,00**	**0,00**
23	600	60095	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania	67 776,00	0,00	3 309,00	0,00	**64 467,00**	**64 467,00**	12 797,40	0,00	0,00	51 669,60	FRD	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	600	60095	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania.	23 417,00	0,00	5 740,00	0,00	**17 677,00**	**17 677,00**	3 783,40	0,00	0,00	13 893,60	FRD	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Razem rozdział	**91 193,00**	**0,00**	**9 049,00**	**0,00**	**82 144,00**	**82 144,00**	**16 580,80**	**0,00**	**0,00**	**65 563,20**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	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 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania					
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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
26	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów 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
27	700	70005	6050	Kontener magazynowy (FS Juchnajcie)	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
28	700	70005	6050	Sportowy Raj - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	**133 500,00**	**133 500,00**	133 500,00	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 Rożyńsk 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
	700	70005	6050	Utwardzenie terenu pod małą architekturą w miejscowości Górne	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
				Razem rozdział	**37 841,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 414,33**	**200 414,33**	**200 414,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	750	75095	6050	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	**600 540,00**	**600 540,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	POPC	600 540,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Razem rozdział	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 540,00**	**600 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	801	80101	6050	Budowa placu 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
32	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap	2 489 969,06	81 560,00	0,00	498 289,82	**1 910 119,24**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**1 910 119,24**	323 200,38	0,00	0,00	158 691,89	RPO	1 428 226,97
33	801	80101	6050	Wymiana posadzek oraz drzwi do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi (PFRON)	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
34	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi	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	0,00
				Razem rozdział	**2 668 681,39**	**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**	**1 910 119,24**	**323 200,38**	**0,00**	**0,00**	**158 691,89**	**0,00**	**1 428 226,97**
35	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap	30 097 787,83	17 496 924,25	42 396,15	6 390 483,73	**6 167 983,70**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**6 167 983,70**	2 506 212,96	0,00	0,00	115 374,00	RFIL/RPO	3 546 396,74
				Razem rozdział	**30 097 787,83**	**17 496 924,25**	**42 396,15**	**6 390 483,73**	**6 167 983,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**6 167 983,70**	**2 506 212,96**	**0,00**	**0,00**	**115 374,00**		**3 546 396,74**
36	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi	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
37	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi.	6 857 821,28	0,00	0,00	3 428 910,75	**3 428 910,53**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**3 428 910,53**	171 445,53	0,00	0,00	3 257 465,00	PŁ	0,00
				Razem rozdział	**6 932 821,28**	**0,00**	**0,00**	**3 428 910,75**	**3 503 910,53**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**3 428 910,53**	**171 445,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
38	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	2 532 224,80	123 006,00	0,00	1 134 335,32	**1 274 883,48**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**1 274 883,48**	191 232,48	0,00	0,00	0,00	RPO	1 083 651,00
				Razem rozdział	**2 532 224,80**	**123 006,00**	**0,00**	**1 134 335,32**	**1 274 883,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1 274 883,48**	**191 232,48**	0,00	0,00	0,00		**1 083 651,00**
39	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skocze (FS Skocze – 15 500)	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
40	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)	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
41	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	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
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
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
44	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne (FS Łobody – 6 000; FS Jeziorki Wielkie – 16 288,58; FS Główka – 30 000; FS Grabowo – 11 000; FS Górne – 6 500; FS Kozaki – 9 000; FS Pogorzel – 7 000; FS Wilkajcie – 13 911,06; FS Zatyki – 18 767,12; z odsetek z dodatku węglowego oraz innych źródeł ciepła 5 500,00 – (łącznie 17 533,24 w tym na 2 lampy Grabowo cmentarz)	129 032,88	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
45	900	90015	6050	Bezpieczne sołectwo Jabłońskie Włosty i Rostek ze stacją naprawy rowerów - Budżet Obywatelski	0,00	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	0,00
				Razem rozdział	**523 157,16**	**65 816,00**	**125 204,59**	**0,00**	**381 636,57**	**381 636,57**	**381 636,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (FS Pietraszki – 14 201,83; gminne – 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
47	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielki – 15 000; gminne - 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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	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 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						
											w tym źródła finansowania							w tym źródła finansowania					
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	921	92109	6057 6059	Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury	989 930,00	0,00	0,00	989 930,00	**10 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**10 000,00**	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00		
				Razem rozdział	**1 024 131,83**	**0,00**	**0,00**	**989 930,00**	**44 201,83**	**34 201,83**	**34 201,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**
47	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną 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
				Razem rozdział	**5 164 300,00**	**0,00**	**0,00**	**5 152 000,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**			**0,00**									
				Razem zadania inwestycyjne	**61 550 476,24**	**17 804 821,25**	**176 649,74**	**28 723 120,62**	**18 042 873,11**	**4 523 017,15**	**2 062 816,38**	**0,00**	**0,00**	**1 859 660,77**	**0,00**	**600 540,00**	**13 519 855,96**	**3 552 006,36**	**0,00**	**0,00**	**572 446,89**	**0,00**	**6 058 274,71**
				Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2022 r.																			
1	700	70005	6060	Zakup działki na cele sołectwa (FS Bałupiany)	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 drogę przez Bronisze (decyzja 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	Kosiarka samojezdna z dodatkowym wyposażeniem do odśnieżania oraz przyczepką	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 traktorka kosiarki	11 399,00	0,00	0,00	0,00	**11 399,00**	**11 399,00**	11 399,00												
				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	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	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołapi "Laboratoria Przyszłości"	3,22		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 Siedlisko – 14 248,38; FS Dunajek – 12 135,54; FS Jabłońskie – 16 527,26)	37 500,00		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	**61 731 406,84**	**17 804 821,25**	**176 649,74**	**33 875 120,62**	**18 243 803,71**	**4 723 947,75**	**2 263 746,98**	**0,00**	**0,00**	**1 859 660,77**		**600 540,00**	**13 519 855,96**	**3 552 006,36**	**0,00**	**0,00**	**572 446,89**		**6 058 274,71**

* Źródła:
UW – Urząd Wojewódzki
UM – Urząd Marszałkowski
RPO - Regionalny Program Operacyjny
FRD-Fundusz Rozwoju Dróg
RFIL-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
PŁ -Polski Ład

Uwagi.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIV/472/2022
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2022 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Majątkowe									
1	**Wydatki majątkowe razem:**			**36 791 325,69**	**13 668 321,89**	**23 123 003,80**	**9 963 526,42**	**3 296 711,71**	**3 138 019,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 666 814,71**	**0,00**	**6 666 814,71**	
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						**Cyfrowa Gmina**									
	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	
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						**Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap**										
	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	
	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										
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						**Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap**									
	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										
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						**Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego**									
	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										
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						**Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury**									

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	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:		**92109**	999 930,00	199 986,00	799 944,00	**10 000,00**	**2 000,00**	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	z tego: 2022 r.			10 000,00	2 000,00	8 000,00									
	z tego: 2023 r.			989 930,00	197 986,00	791 944,00	**10 000,00**	**2 000,00**	2 000,00	0,00	0,00	0,00	**8 000,00**	0,00	8 000,00
	Wydatki bieżące														
2	**Wydatki bieżące razem:**			**4 740 060,56**	**142 541,72**	**4 588 218,84**	**4 730 760,56**	**142 541,72**	**113 797,41**	**0,00**	**0,00**	**28 744,31**	**4 588 218,84**	**0,00**	**4 588 218,84**
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						**Mobilny Urzędnik**								
	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
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						**Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi**								
	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
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						**ERASMUS + W Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi**								
	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
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						**ERASMUS + W Szkole Podstawowej Nr 5 w Gołdapi**								
	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
2.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						**ERASMUS + W Szkole Podstawowej w Pogorzeli**								
	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
2.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu						**Granty PGR**								
	Razem wydatki:		**80195**	2 769 914,90	113 777,90	2 656 137,00	2 769 914,90	113 777,90	113 777,90	0,00	0,00	0,00	2 656 137,00	0,00	2 656 137,00
	z tego: 2022 r.			2 769 914,90	113 777,90	2 656 137,00	2 769 914,90	113 777,90	113 777,90	0,00	0,00	0,00	2 656 137,00	0,00	2 656 137,00
2.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														

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	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.7	Nazwa projektu	**Ponadnarodowa mobilność uczniów „Uczniowie z Gołdapi w europejskiej mobilności" Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi**													
	Razem wydatki:		**80195**	162 552,00	9 281,71	153 270,29	162 552,00	9 281,71	0,00	0,00	0,00	9 281,71	153 270,29	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	9 281,71	153 270,29	0,00	153 270,29
2.8	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu	**Ponadnarodowa mobilność uczniów „Dwójka poznaje świat – rozwijanie kompetencji drogą do sukcesu uczniów" Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi**													
	Razem wydatki:		**80195**	170 127,00	9 714,26	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.			170 127,00	9 714,26	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
2.9	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu	**Ponadnarodowa mobilność uczniów w Szkole Podstawowej w Grabowie**													
	Razem wydatki:		**80195**	170 724,00	9 748,34	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	9 748,34	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				**41 531 386,25**	**13 810 863,61**	**27 711 222,64**	**14 694 286,98**	**3 439 253,43**	**3 251 817,23**	**0,00**	**0,00**	**28 744,31**	**11 255 033,55**	**0,00**	**11 255 033,55**

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr LXIV/472/2022
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
I	**Planowane dochody**		**135 397 770,44**
	dochody bieżące		125 772 312,49
	dochody majątkowe		9 625 457,95
II	**Planowane wydatki**		**149 860 516,44**
	wydatki bieżace		131 377 212,73
	wydatki majątkowe		18 483 303,71
III	**Nadwyżka / deficyt**		**-14 462 746,00**
	bieżący		-5 604 900,24
	majątkowy		-8 857 845,76
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

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr LXIV/472/2022
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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	2 000,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	5 000,00
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 Boćwince	1 106 861,00	0,00
9.	801	80101	2590	SP w Galwieciach	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 Boćwince	208 068,35	0,00
13.	801	80103	2590	SP w Galwieciach	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"	204 820,00	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"	442 644,05	0,00
22.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00
23.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwince	192 900,00	0,00
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwince	0,00	4 253,04
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwieciach	0,00	3 448,28
26.	801	80195	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwince	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.	8001	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole „Radosne Skrzaty”	382,00	0,00
30.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
31.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	20 000,00
32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	0,00
33.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	118 615,00	0,00
34.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00
35.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	21 250,00	0,00
36.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
37.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	30 000,00
38.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00
39.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	0,00
40.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	45 133,60	0,00
41.	921	92120	2720	Dotacja na zabytki	0,00	1 530,00
42.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
43.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
44.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
45.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	20 000,00
46.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
RAZEM					**7 215 646,05**	**529 531,32**

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr LXIV/472/2022
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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	513 265,00
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 wyżywienia 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 obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	7 300,00
14	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	1 500,00
RAZEM					**2 138 159,50**

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	513 265,00
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	3 495,00
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 wyżywienia 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 obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	7 305,00
RAZEM					**2 138 159,50**

Uzasadnienie do Uchwały LXIV/472/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75023 *„Urzędy gmin*" zwiększa się plan dochodów łącznie **o kwotę 45 019,00 zł** w tym:
- 3 380,00 zł – wpływ z kary umownej za nieterminowe wykonanie jednej z serii pomiarowej monitoringu wód Jeziora Gołdap po wykonanej rekultywacji;
- 41 639,00 zł – urealnienie planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od rachunku bieżącego Gminy Gołdap.

W rozdziale 75801 *„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*" zwiększa się plan dochodów łącznie **o kwotę 98 339,00 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli (12 672,00 zł) oraz na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (85 667,00 zł).

W rozdziale 80104 *„Przedszkola*" zwiększa się plan dochodów **o kwotę 3 500,00 zł** – urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu.

W rozdziale 85214 *„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*" zwiększa się plan dochodów **o kwotę 150,00 zł** – nienależnie pobranie świadczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe*" zwiększa się plan dochodów **o kwotę 300,00 zł** – nienależnie pobranie świadczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 85395 *„Pozostała działalność*" zwiększa się plan dochodów **o kwotę 540 600,00 zł** - są to środki na podstawie złożonych zapotrzebowań przez mieszkańców - sprzedaż węgla przez samorząd.

W rozdziale 90015 *„Oświetlenie ulic, placów i dróg*" zwiększa się plan dochodów **o kwotę 4 552,01 zł** – jest to kwota wynikająca z odszkodowania za zniszczoną infrastrukturę oświetlenia ulicznego oraz wpływy za korzystanie z energii elektrycznej na gminnych obiektach pod działalność (targowisko miejskie, Plac Zwycięstwa, Szkoła w Jabłońskich).

W rozdziale 75095 *„Pozostała działalność*" dokonuje się zmiany rodzaju zadania i przenosi się **o kwotę 2 300,00 zł** – jest to zmiana klasyfikacji rodzaju zadania z własnego na zadanie zlecone.

W rozdziale 75814,*„Różne rozliczenia finansowe"* zwiększa się plan dochodów **kwotę 58 072,00 zł** - są to środki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Dodatkowo w tym rozdziale zwiększa się plan dochodów o **kwotę 5 500,00 zł –** są to odsetki wygenerowane na rachunku bankowym stanowiące dochodów Gminy z tytułu dodatku węglowego i od innych źródeł ciepła.

W rozdziale 80104 *„Przedszkola*" zwiększa się plan dochodów **o kwotę 1 521,00 zł** – urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu.

W rozdziale 85395 *„Pozostała działalność*" zwiększa się plan dochodów **o kwotę 1,00 zł** – jest to rozliczenie środków otrzymanych z tytułu pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

W rozdziale 90005 *„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*" zwiększa się plan dochodów **o kwotę 3 325,00 zł** – są to środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Czyste powietrze".

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 760 879,01 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 70007 *„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*" na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 238 478,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze

za budynki, lokale (wzrost spowodowany jest wzrostem cen za ogrzewanie centralne, energię elektryczną oraz wzrostem z usługi dostawy i roboty budowlane). Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 90015 oraz zwiększenie proponowanych dochodów.

W rozdziale 75023 *„Urzędy gmin*" zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dofinansowania do okularów korekcyjnych. Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów.

W rozdziale 75702 *„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego"* zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł – zwiększenie wynika ze wzrosty obsługi długu kredytów i wyemitowanych obligacji (jest to szacunek na podstawie harmonogramów spłaty odsetek). Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów.

W rozdziale 80101 *„Szkoły Podstawowe",* **w rozdziale 80103** *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"*, **w rozdziale 80195** *„Pozostała działalność",* **w rozdziale 80148** *„Stołówki szkolne i przedszkolne",* **w rozdziale 80107** *„Świetlice szkolne",* **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 80195** *„Pozostała działalność"* na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 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 w Grabowie dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi przesunięcie na łączną kwotę 20 047,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi przesunięcie na łączną kwotę 9 343,85 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi przesunięcie na łączną kwotę 143 914,80 zł, Szkoła Podstawowa w Grabowie przesunięcie na łączną kwotę 44 800,00 zł, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli przesunięcie na łączną kwotę 8 050,00 zł, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi przesunięcie na łączną kwotę 25 610,00 zł). Dodatkowo w rozdziale 80195 „Pozostała działalność", w rozdziale 80113 „Dowożenie' w rozdziale 80104 „Przedszkola" na wniosek Kierownika Wydziału ds. oświaty dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami o kwotę 6 500,00 zł z przeinaczeniem na pokrycie zwrotu udzielonej przez Gminę Olecko dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Olecku, a mieszkające na terenie Gminy Gołdap (3 000,00 zł – przesunięcia między rozdziałami, a 3 500,00 zł – źródło pokrycia ze zwiększenia dochodów w rozdziale 80104).

W rozdziale 85214 *„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*" zwiększa się plan wydatków **o kwotę 150,00 zł** – nienależnie pobranie świadczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe*" zwiększa się plan wydatków **o kwotę 300,00 zł** – nienależnie pobranie świadczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 85395 *„Pozostała działalność*" zwiększa się plan wydatków **o kwotę 540 600,00 zł** - są to środki na podstawie złożonych zapotrzebowań przez mieszkańców - sprzedaż węgla przez samorząd.

W rozdziale 90015 *„Oświetlenie ulic, placów i dróg*" **w rozdziale 90095** *„Pozostała działalność"* na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków **o kwotę 7 932,01 zł** – jest to kwota wynikająca z odszkodowania za zniszczoną infrastrukturę oświetlenia ulicznego, oraz środki z kary umownej.

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 §§ o kwotę 41 100,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85219 *„Ośrodki pomocy społecznej"* oraz **w rozdziale 85228** *„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"* na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia między

rozdziałami i §§ o kwotę 8 050,00 zł dostosowują plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 60017 *„Drogi wewnętrzne*" dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zjazdu na plac zabaw w Rożyńsku Małym" o kwotę 17 817,99 zł w związku z ofertą złożoną w zapytaniu ofertowym na realizację tego zadania. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 90015 z zadania inwestycyjnego „Doświetlenie sołectw…." (W związku z wygenerowanymi odsetkami z dodatku węglowego oraz innych źródeł ciepła Gmina musi te środki przeznaczyć na zadanie inwestycyjne/bieżące dotyczące doświetlenia lub energii elektrycznej, w związku z tym zmienia się źródło pokrycia własnych środków przeznaczonych na to zadanie w roku 2022 i dokonuje się zmiany źródeł finansowania 5 500,00 zł) oraz z zadania inwestycyjnego pn.:" Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały 2022-2023" w kwocie 8 782,99 zł.

W rozdziale 75095 *„Pozostała działalność*" dokonuje się zmiany rodzaju zadania i przenosi się **o kwotę 2 300,00 zł** – jest to zmiana klasyfikacji rodzaju zadania z własnego na zadanie zlecone.

W rozdziale 80195*„Pozostała działalność"* zwiększa się plan wydatków **kwotę 58 072,00 zł** - są to środki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w jednostkach oświatowych Gminy Gołdap (w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi 2 828,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi 4 395,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi 26 495,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi 23 195,18 zł, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi 2 283,00 zł, Niepubliczne Przedszkole „Radosne Skrzaty" 382,00 zł).

W rozdziale 85395 *„Pozostała działalność*" zwiększa się plan wydatków **o kwotę 1,00 zł** – jest to rozliczenie środków otrzymanych z tytułu pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

W rozdziale 75023 *„Urzędy gmin"* oraz **w rozdziale 90005** *„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"* dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 500,00 zł oraz przesunięcia na łączna **kwotę 9 887,70 zł** w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.:" Czyste powietrze". Pozostałe środki w wysokości **825,00 zł** z realizacje i tego przedsięwzięcia zwiększa się plan wydatków w **rozdziale 85219** *„Ośrodki pomocy społecznej".*

W rozdziale 80101 *„Szkoły Podstawowe",* **w rozdziale 80103** *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"*, **w rozdziale 80195** *„Pozostała działalność",* **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",* na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych (w tym zapłata za energię cieplną (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi przesunięcie na łączną kwotę 82 743,85 zł, Szkoła Podstawowa w Grabowie przesunięcie na łączną kwotę 17 500,00 zł). Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału ds. oświaty dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami o kwotę 4 466,40 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oddziału przedszkolnego w szkole prowadzonej przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap.

W rozdziale 80195 *„Pozostała działalność"* dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dostosowując źródło finansowania przedsięwzięcia pn.:"Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR".

W rozdziale 92109*„Domy i ośrodki kultury, dziedzictwa i kluby"* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:" Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury" w związku z podpisaną umową o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Łącznie zadanie inwestycyjne wyniesie 999 930,00 zł z tego środki Gminy 199 986,00 zł pozostałe to środki z UE. W związku z tym w roku 2022 wprowadza się środki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na studium wykonalności.

W rozdziale 90001*„Gospodarka ściekowa i ochrona wód"* oraz w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ o łączna kwotę 2 250,00 zł dostosowując plan od rzeczywistych potrzeb oraz zwiększa się plan wydatków o łączna kwotę 1 521,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego wypisy wyrysy (źródłem pokrycia jest zwiększenie planowanych do uzyskania dochodów w rozdziale 80104).

W rozdziale 92604 *„Instytucje kultury fizycznej”* na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ o kwotę 14 450,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki (zakup dwóch komputerów na basen oraz zasilacz i modem, które uległy uszkodzeniu).

W rozdziale 85395 *„Pozostała działalność*” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 1,00 zł** – jest to rozliczenie środków otrzymanych z tytułu pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 760 879,01 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 135.397.770,44 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi 149.860.516,44 zł
Deficyt budżetu po zmianach wynosi 14.687.821,98 zł.
Przychody budżetu po zmianach wynoszą 17.903.285,40 zł
Rozchody budżetu wynoszą 3.440.539,40 zł.