



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 6 listopada 2024 r.

Poz. 4814

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 06.11.2024 09:03:37



UCHWAŁA NR XI/68/2024 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXXIV/601/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok, **Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **83.539,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **135.964.157,46 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 112.271.936,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.692.221,12 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.462.052,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **144.712.608,23 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 117.146.445,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.566.162,94 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **27.566.162,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.748.450,77 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.500.000,00 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 1.163.978,27 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5.084.472,50 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **12.248.450,77 zł**, rozchody w wysokości **3.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, w wysokości: dochody – **2.423.980 zł**; wydatki – **2.423.980 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Anuszkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/68/2024

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 29 października 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 799 937,60	- 14 238,64	0,00	34 785 698,96
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 496,00	- 14 238,64	0,00	727 257,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym	150 000,00	- 14 238,64	0,00	135 761,36
758			Różne rozliczenia	47 140 917,42	0,00	40 916,08	47 181 833,50
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 172 049,42	0,00	40 916,08	1 212 965,50
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142 660,89	0,00	0,08	142 660,97

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 550,00	0,00	40 916,00	376 466,00
801			Oświata i wychowanie	3 553 129,86	0,00	32 000,00	3 585 129,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 822,99	0,00	0,00	527 822,99
	80195		Pozostała działalność	785 248,99	0,00	32 000,00	817 248,99
			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	527 822,99	0,00	0,00	527 822,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
855			Rodzina	11 069 374,00	0,00	20 980,49	11 090 354,49
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 195,00	0,00	9 841,49	17 036,49
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 841,49	9 841,49
	85595		Pozostała działalność	45 835,00	0,00	11 139,00	56 974,00
			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	45 835,00	0,00	11 139,00	56 974,00
926			Kultura fizyczna	881 800,00	0,00	3 000,00	884 800,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	281 700,00	0,00	3 000,00	284 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
bieżące razem:				112 189 278,41	- 14 238,64	96 896,57	112 271 936,34

		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	527 822,99	0,00	0,00	527 822,99
majątkowe						
600		Transport i łączność	4 494 449,00	0,00	881,90	4 495 330,90
		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	920 106,00	0,00	0,00	920 106,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 704 543,00	0,00	881,90	1 705 424,90
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 374 543,00	0,00	881,90	1 375 424,90
majątkowe razem:			23 691 339,22	0,00	881,90	23 692 221,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 526 765,47	0,00	0,00	1 526 765,47
Plan dochodów ogółem			135 880 617,63	- 14 238,64	97 778,47	135 964 157,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 054 588,46	0,00	0,00	2 054 588,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/68/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 303 496,10	2 988 189,34	2 248 189,34	15 589,24	2 232 600,10	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 306,76	6 315 306,76	1 578 173,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,98	881,98	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 304 378,08	2 988 189,34	2 248 189,34	15 589,24	2 232 600,10	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 188,74	6 316 188,74	1 578 173,29	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 419 198,58	2 138 321,58	2 138 321,58	0,00	2 138 321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 877,00	2 280 877,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,90	881,90	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 420 080,48	2 138 321,58	2 138 321,58	0,00	2 138 321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 758,90	2 281 758,90	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 280 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 877,00	2 280 877,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,90	881,90	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 281 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 758,90	2 281 758,90	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 957 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 429,76	3 957 429,76	1 578 173,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 957 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 429,84	3 957 429,84	1 578 173,29	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	899 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 456,47	899 456,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	899 456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 456,55	899 456,55	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 252 221,67	4 049 221,67	4 049 221,67	68 086,00	3 981 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 280,00	- 280,00	- 280,00	0,00	- 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 780,00	35 780,00	35 780,00	0,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 287 721,67	4 084 721,67	4 084 721,67	68 086,00	4 016 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 207 751,96	2 064 751,96	2 064 751,96	68 086,00	1 996 665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 280,00	- 280,00	- 280,00	0,00	- 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 780,00	35 780,00	35 780,00	0,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 243 251,96	2 100 251,96	2 100 251,96	68 086,00	2 032 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 374 578,16	1 374 578,16	1 374 578,16	0,00	1 374 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 410 078,16	1 410 078,16	1 410 078,16	0,00	1 410 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	- 280,00	- 280,00	- 280,00	0,00	- 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	127 275,00	127 275,00	127 275,00	0,00	127 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 555,00	127 555,00	127 555,00	0,00	127 555,00	0,00	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	2 780 000,00	2 780 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	478 091,00	478 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 258 091,00	3 258 091,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 091,00	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	przed zmianą	2 780 000,00	2 780 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	478 091,00	478 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 258 091,00	3 258 091,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	478 091,00	478 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 178 091,00	3 178 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 218 557,93	41 760 155,71	35 104 129,08	29 446 676,97	5 657 452,11	4 879 757,80	361 023,62	1 415 245,21	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 89 721,00	- 89 721,00	- 89 721,00	- 61 450,00	- 28 271,00	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	2 450 733,21	2 450 733,21	1 794 963,61	1 576 293,61	218 670,00	641 000,00	14 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 579 570,14	44 121 167,92	36 809 371,69	30 961 520,58	5 847 851,11	5 520 757,80	375 793,22	1 415 245,21	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 133 824,76	22 675 422,54	20 288 911,85	17 549 370,04	2 739 541,81	2 094 973,00	291 537,69	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 35 571,00	- 35 571,00	- 35 571,00	- 27 800,00	- 7 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	971 126,21	971 126,21	818 126,21	710 126,21	108 000,00	140 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 069 379,97	23 610 977,75	21 071 467,06	18 231 696,25	2 839 770,81	2 234 973,00	304 537,69	0,00	0,00	0,00	458 402,22	458 402,22	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	przed zmianą	2 094 973,00	2 094 973,00	0,00	0,00	0,00	2 094 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 234 973,00	2 234 973,00	0,00	0,00	0,00	2 234 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	291 537,69	291 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	291 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 537,69	304 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	304 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 763 892,86	1 763 892,86	1 763 892,86	1 763 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 842 892,86	1 842 892,86	1 842 892,86	1 842 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 311 847,96	2 311 847,96	2 311 847,96	2 311 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 541 847,96	2 541 847,96	2 541 847,96	2 541 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	305 469,96	305 469,96	305 469,96	305 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 19 000,00	- 19 000,00	- 19 000,00	- 19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 469,96	286 469,96	286 469,96	286 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	252 234,45	252 234,45	252 234,45	0,00	252 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 234,45	265 234,45	265 234,45	0,00	265 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	28 961,00	28 961,00	28 961,00	0,00	28 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 801,00	- 1 801,00	- 1 801,00	0,00	- 1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	789 908,00	789 908,00	789 908,00	0,00	789 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828 708,00	828 708,00	828 708,00	0,00	828 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	66 032,00	66 032,00	66 032,00	0,00	66 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 970,00	- 5 970,00	- 5 970,00	0,00	- 5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 062,00	60 062,00	60 062,00	0,00	60 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	306 609,93	306 609,93	306 609,93	0,00	306 609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 809,93	362 809,93	362 809,93	0,00	362 809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	61 350,00	61 350,00	61 350,00	0,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 8 800,00</																

[illegible]

				przed zmianą	167 368,91	167 368,91	167 368,91	167 368,91	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	20 601,40	20 601,40	20 601,40	20 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 970,31	187 970,31	187 970,31	187 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 083,81	22 083,81	22 083,81	22 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 283,81	23 283,81	23 283,81	23 283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	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
				przed zmianą	910 675,76	910 675,76	910 675,76	910 675,76	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 675,76	1 001 675,76	1 001 675,76	1 001 675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	122 893,77	122 893,77	122 893,77	0,00	122 893,77	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 893,77	122 893,77	122 893,77	0,00	122 893,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 611,56	56 611,56	56 611,56	0,00	56 611,56	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	56 411,56	56 411,56	56 411,56	0,00	56 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 416,97	5 416,97	5 416,97	0,00	5 416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 616,97	5 616,97	5 616,97	0,00	5 616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 356 951,84	1 356 951,84	1 352 051,84	1 091 083,14	260 968,70	0,00	4 900,00	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	41 750,00	41 750,00	41 750,00	26 750,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 398 701,84	1 398 701,84	1 393 801,84	1 117 833,14	275 968,70	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	865 095,29	865 095,29	865 095,29	865 095,29	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	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	885 095,29	885 095,29	885 095,29	885 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	156 146,46	156 146,46	156 146,46	156 146,46	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	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
				po zmianach	162 146,46	162 146,46	162 146,46	162 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 340,11	17 340,11	17 340,11	17 340,11	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 090,11	18 090,11	18 090,11	18 090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 400,00	135 400,00	135 400,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	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
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 390 007,09	1 390 007,09	211 612,29	210 502,29	1 110,00	1 178 323,82	70,98	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	- 1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 500,00	189 500,00	500,00	500,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 577 707,09	1 577 707,09	210 312,29	209 202,29	1 110,00	1 367 323,82	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 148 323,82	1 148 323,82	0,00	0,00	0,00	1 148 323,82	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	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 337 323,82	1 337 323,82	0,00	0,00	0,00	1 337 323,82	0,								

				przed zmianą	172 630,99	172 630,99	172 630,99	172 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 800,00	- 1 800,00	- 1 800,00	- 1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 830,99	170 830,99	170 830,99	170 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 150 583,30	2 150 583,30	1 729 852,90	1 722 852,90	7 000,00	409 500,00	11 230,40	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	- 50,00	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	276 069,60	276 069,60	215 800,00	215 800,00	0,00	60 000,00	269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 426 602,90	2 426 602,90	1 945 602,90	1 938 602,90	7 000,00	469 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 230,40	11 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269,60	269,60	0,00	0,00	0,00	269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	255 474,59	255 474,59	255 474,59	255 474,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 174,59	294 174,59	294 174,59	294 174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 643,00	35 643,00	35 643,00	35 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 743,00	36 743,00	36 743,00	36 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 348 526,86	1 348 526,86	1 348 526,86	1 348 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 524 526,86	1 524 526,86	1 524 526,86	1 524 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 023 410,21	2 023 410,21	584 315,00	317 499,00	266 816,00	23 850,00	1 415 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 916,00	72 916,00	72 916,00	40 916,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 096 326,21	2 096 326,21	657 231,00	358 415,00	298 816,00	23 850,00	1 415 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 428,00	5 428,00	5 428,00	0,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 718,00	9 718,00	9 718,00	0,00	9 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 722,00	17 722,00	17 722,00	0,00	17 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 722,00	17 722,00	17 722,00	0,00	17 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	252 966,00	252 966,00	252 966,00	0,00	252 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 816,00	261 816,00	261 816,00	0,00	261 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	230 630,00	230 630,00	230 630,00	230 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 170,00	33 170,00	33 170,00	33 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 800,00	263 800,00	263 800,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 480,00	51 480,00	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 146,00	5 146,00	5 146,00	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 626,00	56 626,00	56 626,00	56 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 934 419,81	9 207 762,85	769 762,85	376 834,81	392 928,04	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 013 656,96	9 013 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 761,36	135 761,36	135 761,36	0,00	135 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 920 181,17	906 524,21	905 524,21	376 834,81	528 689,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 656,96	9 013 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	692 965,81	692 965,81	541 965,81	367 965,81												

852	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 761,36	95 761,36	95 761,36	0,00	95 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 761,36	211 761,36	211 761,36	0,00	211 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 459 621,47	11 459 621,47	6 410 158,02	4 157 866,16	2 252 291,86	0,00	5 049 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	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	0,00	
		po zmianach	11 419 621,47	11 419 621,47	6 410 158,02	4 157 866,16	2 252 291,86	0,00	5 009 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 295 768,00	2 295 768,00	267 990,00	224 759,00	43 231,00	0,00	2 027 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 255 768,00	2 255 768,00	267 990,00	224 759,00	43 231,00	0,00	1 987 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 025 778,00	2 025 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 985 778,00	1 985 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	944 342,73	944 342,73	317 655,47	313 655,47	4 000,00	393 502,26	233 185,00	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	0,00
			zwiększenie	85 700,00	85 700,00	12 200,00	9 200,00	3 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 027 042,73	1 027 042,73	326 855,47	322 855,47	4 000,00	467 002,26	233 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	692 157,73	692 157,73	317 655,47	313 655,47	4 000,00	374 502,26	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	0,00
			zwiększenie	85 700,00	85 700,00	12 200,00	9 200,00	3 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	774 857,73	774 857,73	326 855,47	322 855,47	4 000,00	448 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	374 502,26	374 502,26	0,00	0,00	0,00	374 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	448 002,26	448 002,26	0,00	0,00	0,00	448 002,26	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	12 124 403,44	12 124 403,44	1 660 224,30	471 202,14	1 189 022,16	153 000,00	10 311 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 980,49	60 980,49	50 071,49	10 071,49	40 000,00	0,00	10 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 185 383,93	12 185 383,93	1 710 295,79	481 273,63	1 229 022,16	153 000,00	10 322 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	105 940,44	105 940,44	104 240,44	92 761,44	11 479,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 841,49	9 841,49	9 841,49	9 841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 781,93	115 781,93	114 081,93	102 602,93	11 479,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 208,00	72 208,00	72 208,00	72 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 296,69	8 296,69	8 296,69	8 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 504,69	80 504,69	80 504,69	80 504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 353,14	13 353,14	13 353,14	13 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 259,80	1 259,80	1 259,80	1 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 612,94	14 612,94	14 612,94	14 612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 874,58	1 874,58	1 874,58	1 874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie																

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	449 483,49	449 483,49	449 483,49	0,00	449 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 483,49	509 483,49	509 483,49	0,00	509 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	331 260,00	331 260,00	331 260,00	0,00	331 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 260,00	481 260,00	481 260,00	0,00	481 260,00	0,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 290,00	- 1 290,00	- 1 290,00	0,00	- 1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 892 563,20	1 892 563,20	1 879 289,63	1 231 958,90	647 330,73	0,00	13 273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 11 700,00	- 11 700,00	- 11 700,00	0,00	- 11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 400,00	27 400,00	27 400,00	11 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 908 263,20	1 908 263,20	1 894 989,63	1 243 658,90	651 330,73	0,00	13 273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50 840,00	50 840,00	50 840,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 700,00	- 5 700,00	- 5 700,00	0,00	- 5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	243 919,19	243 919,19	243 919,19	0,00	243 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 619,19	256 619,19	256 619,19	0,00	256 619,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	489 711,32	447 711,32	169 711,32	14 700,00	155 011,32	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 074,88	- 3 074,88	- 3 074,88	- 3 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 636,44	444 636,44	166 636,44	11 625,12	155 011,32	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 574,88	- 2 574,88	- 2 574,88	- 2 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	141 250 556,07	113 685 275,11	82 651 082,86	49 869 857,30	32 781 225,56	9 930 076,06	16 988 870,98	1 415 245,21	0,00	2 700 000,00	27 565 280,96	27 565 280,96	1 958 301,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 403 535,88	- 403 535,88	- 213 535,88	- 72 524,88	- 141 011,00	- 150 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 865 588,04	3 864 706,06	2 386 436,46	1 679 555,10	706 881,36	974 500,00	25 678,60	0,00	0,00	478 091,00	881,98	881,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 712 608,23	117 146 445,29	84 823 983,44	51 476 887,52	33 347 095,92	10 754 576,06	16 974 549,58	1 415 245,21	0,00	3 178 091,00	27 566 162,94	27 566 162,94	1 958 301,29	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/68/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 października 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania						
										rok budżetowy 2024 (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 2024 (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	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	7 223 852,00	0,00	3 459 861,42	0,00	3 763 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 763 990,58	407 815,73	0,00	0,00	3 356 174,85	RFPL	0,00
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wileńskiej	4 970 740,00	0,00	0,00	4 950 740,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	010	01043	6050	Dokończenie sieci wodociągowej w miejscowości Kalniski	1 236 190,00	0,00	34 000,00	1 182 190,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 01043					13 430 782,00	0,00	3 493 861,42	6 132 930,00	3 803 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 803 990,58	447 815,73	0,00	0,00	3 356 174,85	x	0,00
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	2 776 569,74	23 500,00	0,00	675 310,84	2 077 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 077 758,90	372 334,00	0,00	0,00	1 705 424,90	RFRD POWIA T	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi I etap	8 930 400,00	0,00	0,00	8 905 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oleckiej w Gołdapi	7 541 091,00	88 191,00	0,00	7 441 900,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Somaniny – Wilkajcie	3 027 050,00	0,00	0,00	2 952 050,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze na odcinku 3,7 km	6 617 700,00	82 000,00	0,00	6 515 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Konikowie (od DK 65 do dr. powiat. na Suczki)	3 797 097,00	0,00	0,00	3 782 097,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap	5 405 100,00	0,00	0,00	5 385 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
8	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	1 863 850,00	0,00	0,00	1 825 850,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00
Razem rozdział 60016					39 958 857,74	193 691,00	0,00	37 483 407,84	2 281 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 281 758,90	576 334,00	0,00	0,00	1 705 424,90	x	0,00
1	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	1 501 939,20	5 451,16	0,00	1 251 473,04	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	245 015,00	245 015,00	0,00	0,00	0,00	RFRD	0,00
2	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 855 911,44	0,00	23 985,00	1 650 897,91	181 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	181 028,53	181 028,53	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00
3	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały (PROW)	1 578 173,29	0,00	0,00	0,00	1 578 173,29	1 578 173,29	268 067,29	0,00	0,00	390 000,00	PROW POWIA T	920 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	1 535 535,58	14 900,00	1 533,58	0,00	1 519 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 519 102,00	39 302,00	0,00	0,00	1 479 800,00	RFPL	0,00
5	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	1 212 068,40	0,00	29 520,00	1 060 500,00	122 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	122 048,40	122 048,40	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00

6	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo (dokumentacja)	1 221 790,00	0,00	0,00	1 176 790,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach - odciłek do drogi powiatowej	162 960,00	0,00	0,00	0,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Etckiej w Goldapi	3 555 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137045 N – II etap budowa chodnika (FS Kozaki – 16 364,41 zł)	97 310,41	0,00	39 397,29	0,00	57 913,12	57 913,12	57 913,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
10	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Babki	2 153 889,50	0,00	0,00	2 142 700,00	11 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 189,50	11 189,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 60017					14 874 577,82	20 351,16	94 435,87	10 802 360,95	3 957 429,84	1 799 046,41	488 940,41	0,00	0,00	390 000,00	x	920 106,00	2 158 383,43	678 583,43	0,00	0,00	1 479 800,00	x	0,00
1	600	60019	6050	Dostawa i montaż parkomatu przy Placu Zwycięstwa (strona południowa)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 60019					32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	630	63095	6059	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap	5 144 000,00	0,00	0,00	5 119 600,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2	630	63095	6059	Sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	2 065 670,00	35 670,00	0,00	2 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 63095					7 209 670,00	35 670,00	0,00	7 119 600,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej 3 i 5 w Goldapi	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 70005					123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	700	70007	6050	Adaptacja budynku usługowego w Grabowie na mieszkania komunalne (dokumentacja)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 70007					60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	750	75023	6050	Adaptacja lokalu przy Placu Zwycięstwa 16 na potrzeby administracji (dokumentacja)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 75023					50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	750	75095	6050	Witacze	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	850 000,00	0,00	0,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	300 000,00	0	0,00	0,00	54 000,00	FERC	246 000,00
Razem rozdział 75095					1 050 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	54 000,00	--	246 000,00
1	754	75412	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę/ przebudowę remizy OSP w Dunajku	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 75095					0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy SP nr 2 w Goldapi	156 063,00	0,00	0,00	0,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2	801	80101	6050 6370	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji Zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	1 264 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00
3	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 2 w Goldapi. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych na I piętrze dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	274 339,22	274 339,22	124 000,00	0,00	0,00	150 339,22	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00
Razem rozdział 80101					1 420 063,00	0,00	0,00	1 236 000,00	458 402,22	430 402,22	280 063,00	0,00	0,00	150 339,22	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	851	85116	6050 6370	Budowa Zakładu Przyrodolecznictwa w Uzdrowisku Goldap	32 363 098,14	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 606 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 606 103,74	1 496 103,74	0,00	0,00	7 110 000,00	RFPL	0,00
2	851	85116	6660	Zwrot dotacji / płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	187 553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	187 553,22	187 553,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Razem rozdział 85116					32 363 098,14	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 793 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 793 656,96	1 683 656,96	0,00	0,00	7 110 000,00	x	0,00

1	851	85195	6050	Modernizacja tężni w Uzdrowisku Goldap (dokumentacja)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 85195					120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej	4 165 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	900	90001	6050	Adaptacja do zmian klimatu - modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi (dokumentacja)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 90001					4 225 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	75 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90008	6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze Jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2 445 386,62	126 696,00	2 292 962,62	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 90008					2 445 386,62	126 696,00	2 292 962,62	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1518N Skoczce (FS Skoczce – 18.818,08 zł)	186 634,66	131 998,50	17 000,00	0,00	37 636,16	37 636,16	37 636,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	4 456 800,00	0,00	0,00	4 426 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa - lampy solarne (FS Barkowo 11 106,90 zł; FS Bolkuny 22 213,80 zł; FS Dziegiele 5 553,45 zł; FS Kołmidry 5 553,45 zł; FS Galwiecie 11 106,90 zł; FS Główka 11 106,90 zł; FS Jezioro Wielkie 5 553,45 zł; FS Grabowo 5 553,45 zł; FS Konikowo 11 106,90 zł; FS Kowalki 11.106,90 zł; FS Lobody 11 106,90 zł; FS Nasuty 11 106,90 zł; FS Rożyńsk Wielki 11 106,90 zł; FS Wilkajcie 5 553,45 zł; FS Marcinowo 5 553,45 zł; FS Pogorzel 5 553,45 zł; FS Jany - 4.549,09 zł; FS Jabłońskie 11 106,90 zł; gminne 18 500,00 zł)	184 099,14	0,00	0,00	0,00	184 099,14	184 099,14	184 099,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jeziorowej do corso (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	900	90015	6050	Doświetlenie pump trucka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 90015					4 847 533,80	131 998,50	17 000,00	4 426 800,00	271 735,30	241 735,30	241 735,30	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90095	6050	Dostawa i montaż garażu na sprzęt sołecki (FS Niedzwica -16 967,62 zł)	16 967,62	0,00	0,00	0,00	16 967,62	16 967,62	16 967,62	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	900	90095	6050	Dostawa i montaż garażu na sprzęt sołecki (FS Główka -20 000,00 zł)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	900	90095	6050	Zielone i aktywne sołectwo Zatyki	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 90095					62 567,62	0,00	0,00	0,00	62 567,62	62 567,62	49 767,62	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuchach (dokumentacja)	39 201,83	14 201,83	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Jabłońskich – adaptacja poddasza (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Bolkunach (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 92109					79 201,83	14 201,83	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do projektu pn. "Partnerstwo Uzdrowisk dla rozwoju pogranicza"	8 115 100,00	0,00	0,00	7 882 600,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 92195					8 115 100,00	0,00	0,00	7 882 600,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 487 767,50	12 300,00	0,00	5 334 175,00	141 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	141 292,50	141 292,50	0,00	0,00	0,00	RFPL	
2	926	92601	6050	Przebudowa nawierzchni i doposażenie placu zabaw przy SP nr 5	125 050,00	0,00	0,00	0,00	125 050,00	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 92601					5 612 817,50	12 300,00	0,00	5 334 175,00	266 342,50	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	141 292,50	141 292,50	0,00	0,00	0,00	x	

1	926	92695	6050	Ogrodzenie działki rekreacyjnej (FS Bałupiany 15 000,00 zł, gminne 10 000,00)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92695					25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem zadania inwestycyjne					136 105 156,07	18 201 902,89	5 998 259,91	91 207 873,79	21 209 011,92	3 270 029,55	1 796 784,33	0,00	0,00	553 139,22	x	920 106,00	17 938 982,37	3 987 582,62	0,00	0,00	13 705 399,75	x	246 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.																							
1	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego dróg gminnej położonej we wsi Piękne Łąki	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 70005					12 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	700	70007	6060	Zakup mieszkań komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 70007					1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 7 311,02 zł; FS Dunajek – 14 000,00 zł; gminne 2 500,00 zł)	23 811,02	0,00	0,00	0,00	23 811,02	23 811,02	23 811,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90015					23 811,02	0,00	0,00	0,00	23 811,02	23 811,02	23 811,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Juchnajcie 17 569,00 zł; gminne 19 569,00 zł)	37 138,00	0,00	0,00	0,00	37 138,00	37 138,00	37 138,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90095					37 138,00	0,00	0,00	0,00	37 138,00	37 138,00	37 138,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	926	92695	6060	Zakup traktorka do koszenia zieleni - FS Babki	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92695					17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem zakupy inwestycyjne					1 089 949,02	0,00	0,00	0,00	1 097 449,02	1 097 449,02	597 449,02	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.																							
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w Grabowie w zakresie budowy chodnika	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60013					45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kosiarki do Komendy Powiatowej Policji w Goldapi")	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	754	75495	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie KPPSP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu termowizyjnego do Kompendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Goldapi")	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 85111					40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu medycznego na rzecz oddziału pediatrycznego - GoldMedica sp. z o.o.)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 85111					100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
5	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Ciepłe mieszkanie	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	3 802 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
6	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Ciepłe mieszkanie Umowa 2024	2 193 500,00	0,00	0,00	1 461 500,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90005					5 996 202,00	0,00	0,00	1 461 500,00	4 534 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

7	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90019					40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
8	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych -Dotacja na zabytki	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92120					500 000,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem pozostałe wydatki majątkowe					6 721 202,00	0,00	0,00	1 461 500,00	5 259 702,00	4 527 702,00	4 527 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem zadania inwestycyjne, zakupy i pozostałe					143 916 307,09	18 201 902,89	5 998 259,91	92 669 373,79	27 566 162,94	8 895 180,57	6 921 935,35	0,00	0,00	1 053 139,22	x	920 106,00	18 670 982,37	4 719 582,62	0,00	0,00	13 705 399,75	x	246 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/68/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		135 964 157,46
	dochody bieżące		112 271 936,34
	dochody majątkowe		23 692 221,12
II	Planowane wydatki		144 712 608,23
	wydatki bieżące		117 146 445,29
	wydatki majątkowe		27 566 162,94
III	Nadwyżka / deficyt		-8 748 450,77
	bieżący		-4 874 508,95
	majątkowy		-3 873 941,82
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 748 450,77
V	Przychody		12 248 450,77
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 584 472,50
	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	1 163 978,27
VI	Rozchody		3 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/68/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 października 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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					3 330 000,00	750 000,00
1.	600	60004	2320	Dotacja do transportu zbiorowego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi	0,00	20 000,00
2.	600	60014	2710	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej / Powiat Gołdapski		720 000,00
3.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 000,00
4.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
5.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 340 000,00	0,00
6.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	990 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 931 853,20	742 722,86
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	194 316,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	10 000,00
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 198 661,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	1 036 312,00	0,00
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	313 556,40	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	122 723,80	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	6 973,92	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	418 800,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	223 000,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	202 000,00	0,00
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	125 000,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 285 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	11 323,82	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	24 000,00	0,00
16.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00
17.	801	80149	2590	SP w Galwecicach	15 000,00	0,00
18.	801	80149	2590	SP w Boćwinie	32 000,00	0,00
19.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	0,00	4 500,00
20.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne Radosne Skrzaty	0,00	13 350,00
21.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	349 500,00	0,00
22.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	120 000,00	0,00
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	7 199,41
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	5 857,45
25.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. Na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00
26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	414 520,72	0,00
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	32 500,00	0,00
28.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	981,54	0,00
29.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
30.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	10 000,00
31.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00
32.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne	0,00	90 600,00
33.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	0,00	2 400,00

34.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	60 000,00
35.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
36.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	24 000,00
37.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	13 500,00
38.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	18 000,00
39.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	260 000,00
RAZEM					9 261 853,20	1 492 722,86

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/68/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 października 2024 r.

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	1 800,00
2	750	75095	2100	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	1 500,00
3	750	75095	2100	Potwierdzenie tożsamości	200,00
4	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	376 466,00
5	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	400,00
6	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	11 100,00
7	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	16 000,00
8	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	6 000,00
9	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy	1 500,00
10	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	9 180,00
11	853	85395	2100	Zakwaterowanie i dożywianie – obywatele Ukrainy	55 768,00
12	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	56 974,00
RAZEM					536 888,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4370 4740	Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	1 800,00
2	750	75095	4740	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	1 500,00
3	750	75095	4740	Potwierdzenie tożsamości	200,00
4	801	80195	4370 4850 4350 2340	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy - wydatki w oświacie	376 866,00
5	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	11 100,00
6	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	16 000,00
7	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	6 000,00
8	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy	1 500,00
9	853	85395	3290 4740 4850	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	9 180,00
10	853	85395	3280 4350 4370 4740 4850	Zakwaterowanie i dożywianie – obywatele Ukrainy	55 768,00
11	855	85595	3290 4350 4370 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	56 974,00
RAZEM					536 888,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/68/2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 października 2024 r.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	2 423 980,00	2 423 980,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	177 200,00	177 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	129 200,00	129 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	600 480,00	600 480,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	240 200,00	240 200,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	520 500,00	520 500,00
	-rozdział 80148 SP w Pogorzeli	36 100,00	36 100,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołda	720 300,00	720 300,00
	Ogółem	2 423 980,00	2 423 980,00

UZASADNIENIE do uchwały Nr XI/68/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 października 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW – zwiększa się plan dochodów per saldo w kwocie **83.539,83 zł.**

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów o kwotę **881,90 zł**, z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie „Przebudowy ulicy Polnej w Gołdapi”

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **14.238,64 zł**, z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. małych.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.916,08 zł**, jako środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) w kwocie 40.916,00 zł i dochodów z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 0,08 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.000,00 zł**, z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadań proekologicznych dofinansowanych z Funduszu Ekologii w szkołach podstawowych z terenu Gminy Gołdap (SP w Pogorzeli, SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 5).

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.841,49 zł**, z tytułu środków z Funduszu Pracy jako dofinansowanie do 30% kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) oraz na dofinansowanie do 80% dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 200 zł za każdy przepracowany miesiąc od stycznia do czerwca.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.139,00 zł**, jako środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi tego zadania).

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” zwiększa się plan dochodów budżetowych OSIR Gołdap z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę **3.000,00 zł**.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW – zwiększa się plan wydatków per saldo w kwocie **3.462.052,16 zł.**

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków w kwocie **881,90 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowy ulicy Polnej w Gołdapi” zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan wydatków w kwocie **0,08 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały”.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **35.500 zł** z przeznaczeniem m.in. na wyceny nieruchomości i umieszczanie ogłoszeń w prasie.

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zwiększa się plan wydatków w kwocie **478.091,00 zł** na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** i w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie per saldo **2.443.712,21 zł**, celem zabezpieczenia wydatków bieżących

jednostek oświatowych, w tym:

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **478.370,40 zł** w tym: 2.470,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 8.000,00 zł na realizację zadań proekologicznych dofinansowanych z Funduszu Ekologii, 467.900,40 zł na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, koszty wywozu odpadów komunalnych, wody i ścieków, dowóz posiłków, wzrost wynagrodzeń rehabilitantów);
- **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **328.146,00 zł** w tym: 9.246,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 318.900,00 zł na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, koszty wywozu odpadów komunalnych, wody i ścieków, dowóz posiłków);
- **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **807.500,00 zł** w tym: 18.600,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 8.000,00 zł na realizację zadań proekologicznych dofinansowanych z Funduszu Ekologii, 780.900,00 zł na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, koszty wywozu odpadów komunalnych, wody i ścieków, energii elektrycznej i c.o., dowóz posiłków, korzystanie uczniów z pływalni, zakup środków czystości i artykułów biurowych);
- **Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **439.800,00 zł** w tym: 6.000,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 8.000,00 zł na realizację zadań proekologicznych dofinansowanych z Funduszu Ekologii, 425.800,00 zł na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, wody i ścieków, energii elektrycznej);
- **Szkoła Podstawowa w Grabowie** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **212.800,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, wzrost dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej, wody i ścieków, energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych oraz zakup oleju opałowego);
- **Szkoła Podstawowa w Pogorzeli** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **237.669,60 zł** w tym: 1.100,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 8.000,00 zł na realizację zadań proekologicznych dofinansowanych z Funduszu Ekologii, 228.569,60 zł na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji, wzrost dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej, wody i ścieków, energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych oraz zakup oleju opałowego);
- **Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Goldapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **156.200,00 zł** w tym: 3.500,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 152.700,00 zł na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i administracji);
- **Urząd Miejski w Goldapi** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie **931.273,79 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych, zwiększenie w kwocie **714.500,00 zł** środków przeznaczonych na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.238,64 zł**, z tytułu zmniejszonych dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. małych oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł**, a zwiększa **w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** w kwocie **40.000,00 zł**. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki ze względu na wzrost dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.841,49 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie do 30% kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) oraz na dofinansowanie do 80% dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 200 zł za każdy przepracowany miesiąc od stycznia do czerwca.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.139,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi tego zadania).

W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” zmniejsza się plan wydatków w kwocie **83.470,00 zł** zaplanowanych na „ptasią wyspę”.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków w kwocie **47.970,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj, dokonaj naprawy i przeniesienia” elementów małej architektury z terenu przy Placu Zwycięstwa 18 i 19 na strefę kinezyterapeutyczną części uzdrowiska Gołdap na Promenadzie Zdrojowej w Gołdapi.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan wydatków w kwocie **260.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Domu Kultury w Gołdapi.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, **w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”**, **w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** zwiększa się plan wydatków w kwocie **275.700,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi, m.in. składki ZUS, zakup materiałów, energii, wody, zakup usług na wyjazdy drużyn sekcji piłki nożnej na mecze.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków w kwocie **3.074,88 zł** w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi z jednoczesnym zwiększeniem budżetu Szkoły w dziale 801.