

**UCHWAŁA NR     /     /2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAP**  
**z dnia 29 września 2017 roku**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Gołdap w 2017 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. ) uchwała się co następuje:

**§1.** Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2017:

- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 740 987,22 zł.

**§2.** Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2017:

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 740 987,22 zł.

**§ 3. 1.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 93 770 488,20 zł z tego :

- dochody bieżące w kwocie 82 513 166,12 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 11 257 322,08 zł ;

wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 102 972 022,46 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 84 613 394,44 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 18 358 628,02 zł ;

wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 201 534,26** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 5. W Uchwale Nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Gołdap w 2017 roku:

- załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 a do niniejszej uchwały;
- załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Andrzej Pianka

**SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP**

*mgr Joanna Magdalena Łabanowska*

**Radca Prawny**

*Barbara Wozniak*

BŁ - S - 159

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr / / 2017 Rady Miejskiej w Gołdapi r. z dnia 29 września 2017 r.  
w sprawie zmian budżetu Gminy Gołdap w 2017 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **85 447,24 zł**. Zmiany są konsekwencją aktualizacji wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

- ✓ *Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Gołdap* – zmniejsza się planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej o kwotę 67 303,72 zł.
- ✓ *Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap* – zwiększa się planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej o kwotę 174 713,94 zł.
- ✓ *Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap* – zmniejsza się planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej o kwotę 15 136,58 zł.
- ✓ *Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi* – zmniejsza się planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej o kwotę 6 381,20 zł.
- ✓ *Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską* – zmniejsza się planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej o kwotę 445,20 zł.

**W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** zwiększa się plan dochodów o kwotę **8 499,00 zł** w związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu *Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi* planowanego do realizacji w latach 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu – 4 004 019,98 zł. Wkład Unii Europejskiej – 3 318 928,78 zł; środki z budżetu krajowego – 685 091,20 zł. Limit wydatków w 2017 roku – 14 188,0 zł.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **834 933,46 zł**. Zmiany są konsekwencją aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa *„Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Gołdap”*.

**Plan dochodów zmniejsza się ogółem o kwotę 740 987,22 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **37 000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Gołdapskiemu na zadanie pn.: *„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi*. Źródłem finansowania są środki pochodzące z R. 75702 *„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”*.

**W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7 432,00 zł**:

- ✓ w ramach Funduszu Sołectkiego Zatyki z zadania inwestycyjnego *„Budowa chodnika we wsi Zatyki”* środki finansowe w kwocie 12 432,00 zł zmniejsza się z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *„Budowa chodnika we wsi Wilkasy”* w R. 60017 *„Drogi wewnętrzne”*;
- ✓ zwiększa się środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: *„Dokumentacja techniczna ul. Spokojnej”* w R. 60016 *„Drogi publiczne gminne”*;

**W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **12 432,00,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: *„Budowa chodnika we wsi Zatyki”* w ramach Funduszu Sołectkiego Zatyki. Źródłem finansowania są środki z R. 60016 *„Drogi publiczne gminne”*.

**W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **12 500,00 zł** oraz dokonuje się przesunięcia środków o kwotę **1 090 250,26 zł** w związku z aktualizacjami wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w projektach:

- ✓ *Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap* – dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania. Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2019. Całkowita wartość projektu – 21 484 930,00 zł. W 2017 roku limit wydatków – 574 000,00 zł, w tym UE – 174 713,94 zł, środki z budżetu krajowego – 399 286,06 zł.
- ✓ *Parki przyjaźni 2* – zmienia się źródła finansowania. Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2018. Limit wydatków w 2017 roku – 1 255 337,80 zł w całości środki własne.

- ✓ *Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi* – dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania. Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu – 2 121 820,00 zł. W 2017 roku limit wydatków – 172 000,00 zł, w tym UE – 139 818,80 zł, środki z budżetu krajowego – 32 181,20 zł.
- ✓ *Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską* – dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania. Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu – 250 000,00 zł. W 2017 roku limit wydatków – 12 000,00 zł, w tym UE – 9 754,80 zł, środki z budżetu krajowego – 2 245,20 zł.
- ✓ W ramach Funduszu Sołeckiego Rożyńsk Wielki dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków o kwotę 1 500,00 zł z wydatku na zakupy inwestycyjne „*zakup traktorka – kosiarki*” na zakup materiałów i wyposażenia;
- ✓ W ramach Funduszu Sołeckiego Jabłońskie dokonuje się przesunięcia wydatków o kwotę 1 300,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zadanie inwestycyjne „*Ogrodzenie placu zabaw w Rostku*”;
- ✓ W ramach Funduszu Sołeckiego Pietraszki dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w R. 75095 „*Pozostała działalność*”.

**W rozdziale 75022 „Rady gmin”** dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w kwocie **5 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** dokonuje się przesunięcia środków zmieniając źródła finansowania w projekcie „*Parki przyjaźni 2*” oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego Pietraszki na zakup materiałów i wyposażenia na R. 70005.

**W rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji”** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów służbowych w postaci radiowozu typu SUV (23 500,00 zł) oraz radiowozu segmentu C np. Opel Astra (19 000,00 zł.) KPP w Gołdapi.

**W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **86 244,92 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ Udzielenie dotacji Powiatowi Gołdapskiemu w kwocie 37 000,00 zł zadanie pn.: „*Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi*”;
- ✓ Zwiększenie planu wydatków o kwotę 48 300,00 zł w R. 80113 „*Dowożenie uczniów do szkół*” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dowożeniem ucznia niepełnosprawnego do Centrum Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku oraz organizacji bezpłatnego dowozu dzieci do szkół wobec których gmina nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu;
- ✓ Wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 944,92 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów służbowych w postaci radiowozu typu SUV (23 500,00 zł) oraz radiowozu segmentu C np. Opel Astra (19 000,00 zł.) KPP w Gołdapi. Pozostała kwota wynika z rozliczenia dochodów.

**W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 508,00 zł**. Zwiększa się wydatki o kwotę 14 188,00 zł wprowadzając projekt pn.: *Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi* planowany do realizacji z udziałem środków z UE w latach 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu – 4 004 019,98 zł. Wkład Unii Europejskiej – 3 318 928,78 zł; środki z budżetu krajowego – 685 091,20 zł. Limit wydatków w 2017 roku – 14 188,0 zł. Źródłem finansowania wkładu własnego są środki z inwestycji „*Termomodernizacja obiektów SP Nr 2 Nr 1 i Nr 3*”. Zadanie to zamienia się na zadanie „*Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi*” w kwocie 54 120,00 zł.

**W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **48 300,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dowożeniem ucznia niepełnosprawnego do Centrum Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku oraz organizacji bezpłatnego dowozu dzieci do szkół wobec których gmina nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. Źródłem finansowania są środki z R. 75702.

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **831 800,30 zł**. Zmiany są konsekwencją aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa *Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Gołdap*. Całkowita wartość projektu – 991 015,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku – 674 164,70 zł; udział środków z UE – 593 789,04 zł.

**W rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej”** dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków o kwotę **94 961,15 zł**, urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb, zmieniając źródła finansowania w projekcie „*Parki przyjaźni 2*”. Planuje się że przewidywana refundacja poniesionych wydatków nastąpi po roku 2017.

**W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **30 750,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Domowi Kultury w Gołdapi na opracowanie dokumentacji niezbędnej przy realizacji projektu *Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi*.

**W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** na wniosek Dyrektora OSIR dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w kwocie 6 643,00 zł w ramach wydatków bieżących urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 92601 „Kultura fizyczna”** na wniosek Dyrektora OSIR dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w kwocie 36 415,00 zł w ramach wydatków bieżących urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** na wniosek Dyrektora OSIR dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w kwocie 25 065,00 zł w ramach wydatków bieżących urealnijając plan do rzeczywistych potrzeb oraz zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup przyczepki do samochodu w kwocie 15 000,00 zł.

**Plan wydatków zmniejsza się ogółem o kwotę 740 987,22 zł.**

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 740 987,22 zł i po zmianach wynosi 93 770 488,20 zł.

Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 740 987,22 zł i po zmianach wynosi 102 972 022,46 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9 201 534,26 zł.

Przychody budżetu wynoszą 9 201 534,26 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 września 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				<b>bieżące</b>				8
801			Oświata i wychowanie	3 373 402,53		-834 933,46		2 538 469,07
			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	2 067 206,87		-834 933,46		1 232 273,41
	80195		Pozostała działalność	2 069 706,87		-834 933,46		1 234 773,41
			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	2 067 206,87		-834 933,46		1 232 273,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 821 635,60		-685 134,84		1 136 500,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	245 571,27		-149 798,62		95 772,65
				<b>bieżące razem:</b>		<b>-834 933,46</b>		<b>82 513 166,12</b>
				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		-834 933,46		1 232 273,41
				<b>83 348 099,58</b>				
				<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 171 799,09		0,00	85 447,24	6 257 246,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 111 799,09		0,00	85 447,24	5 197 246,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 171 799,09		0,00	85 447,24	6 257 246,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 111 799,09		0,00	85 447,24	5 197 246,33

801	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 111 799,08	0,00	0,00	85 447,24	5 197 246,33
		Oświata i wychowanie	0,00	0,00		8 499,00	8 499,00
		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		8 499,00	8 499,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00		8 499,00	8 499,00
		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		8 499,00	8 499,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		8 499,00	8 499,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 163 375,84</b>	<b>0,00</b>		<b>93 946,24</b>	<b>11 257 322,08</b>
		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	9 368 292,84	0,00		93 946,24	9 462 239,08
		<b>Ogółem:</b>	<b>94 511 475,42</b>	<b>-834 933,46</b>		<b>93 946,24</b>	<b>93 770 488,20</b>
		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	11 435 499,71	-834 933,46		93 946,24	10 694 512,49

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe udzielane w formie pożyczek	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	W tym:	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 806 540,61	1 322 392,58	179 450,00	1 140 942,58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 148,03	5 483 148,03	3 594 919,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 432,00	-7 432,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 432,00	49 432,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	6 847 540,61	1 322 392,58	179 450,00	1 140 942,58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 148,03	5 525 148,03	3 594 919,00	0,00	
				przed zmianą	187 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 830,00	187 830,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	224 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 830,00	224 830,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	187 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 830,00	187 830,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	6 307 710,61	1 312 392,58	179 450,00	1 130 942,58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 318,03	4 995 318,03	3 594 919,00	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	-7 432,00	-7 432,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 307 710,61	1 312 392,58	179 450,00	1 130 942,58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 886,03	4 987 886,03	3 594 919,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 400 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 399,03	1 400 399,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 432,00	-7 432,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 392 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 967,03	1 392 967,03	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432,00	12 432,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 209 653,69	2 933 040,45	38 250,00	2 884 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 613,24	8 357 613,24	8 011 602,24	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	1 102 750,26	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 750,26	1 102 750,26	1 099 450,26	0,00	
				zmniejszenie	-1 090 250,26	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 088 950,26	-1 088 950,26	-1 087 450,26	0,00
				zwiększenie	11 303 153,69	2 933 740,45	36 950,00	2 896 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 750,26	1 100 750,26	1 099 450,26	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	11 209 653,69	2 851 040,45	38 250,00	2 812 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 613,24	8 357 613,24	8 011 602,24	0,00	
				zmniejszenie	-1 090 250,26	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 088 950,26	-1 088 950,26	-1 087 450,26	0,00
				zwiększenie	11 221 153,69	2 851 740,45	38 950,00	2 814 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 750,26	1 100 750,26	1 099 450,26	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	55 055,00	55 055,00	55 055,00	55 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 055,00	55 055,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach	57 055,00	57 055,00	57 055,00	57 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 055,00	57 055,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	187 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 830,00	187 830,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	163 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 401,00	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	164 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 701,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 284 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 696,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 087 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087 450,26	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 197 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 246,33	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 726 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 905,65	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	1 099 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 450,26	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	2 826 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 355,91	0,00	0,00	0,00						
750	6060	6060	Wydatki na skłupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	182 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 610,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 110,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 389 628,08	5 959 279,33	5 414 388,33	3 695 638,80	1 718 549,53	0,00	0,00	25 000,00	331 650,00	188 241,00	0,00	0,00	4 30 348,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 504,85	-165 504,85	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	165 004,85	165 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 389 128,08	5 958 779,33	5 408 888,33	3 695 638,80	1 713 049,53	0,00	0,00	25 000,00	336 650,00	188 241,00	0,00	0,00	430 348,75	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	224 950,00	224 950,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	224 950,00	224 950,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75022	3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	184 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	189 950,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75095	4117	4117	Pozostała działalność	przed zmianą	622 757,00	622 757,00	294 916,00	133 600,00	161 316,00	10 000,00	129 600,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-160 504,85	-160 504,85	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-160 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	160 004,85	160 004,85	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	622 257,00	622 257,00	294 416,00					133 600,00	160 816,00	10 000,00	129 600,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	850,00	850,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	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			
75095	4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					przed zmianą	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				75095	4127	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					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				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 235 776,50	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 149 531,58	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 119 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8070			Oszczędności (inne oszczędności) dotyczące skartowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, z wyjątkiem tytułów dłużnych i obsługi długu hipotecznego	przed zmianą	2 205 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 119 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 068 822,19	20 031 422,75	16 051 590,49	3 979 832,26	3 474 136,07	265 014,00	2 144 449,37	0,00	0,00	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-949 834,70	-937 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937 154,70	0,00	-937 154,70	0,00
				po zmianach	167 842,40	48 300,00	16 051 590,49	4 028 132,26	3 474 136,07	265 014,00	1 053 354,70	0,00	14 188,00	0,00	14 188,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 228 499,19	9 702 379,85	8 013 646,19	1 683 733,66	1 313 819,34	110 800,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 660,00	0,00	-12 660,00	0,00
				po zmianach	11 230 807,19	9 702 379,85	8 013 646,19	1 683 733,66	1 313 819,34	110 800,00	0,00	0,00	89 120,00	0,00	89 120,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 308,00	0,00	103 308,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 660,00	0,00	-12 660,00	0,00
				po zmianach	89 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 648,00	0,00	90 648,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,00	0,00	8 499,00	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
				po zmianach	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,00	0,00	8 499,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689,00	0,00	5 689,00	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	
				po zmianach	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	568 669,00	568 669,00	81 981,00	486 688,00	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
				po zmianach	568 669,00	568 669,00	81 981,00	486 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 211 449,37	2 159 449,37	2 500,00	7 500,00	5 000,00	0,00	2 144 449,37	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-937 154,70	-937 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274 294,67	1 222 294,67	2 500,00	7 500,00	5 000,00	0,00	1 053 354,70	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	724 990,60	724 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-454 149,64	-454 149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 840,96	270 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objętych akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
T	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4269	Zakup energii																
		4277	Zakup usług remontowych																
		4279	Zakup usług remontowych																
		4307	Zakup usług pozostałych																
		4309	Zakup usług pozostałych																
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe																
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe																
		4417	Podróż służbowe krajowe																
		4419	Podróż służbowe krajowe																
		4707	Szkołena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
		4709	Szkołena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
851			Ochrona zdrowia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Z tego:			Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85149	Programy polityki zdrowotnej			przed zmianą	331 719,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	111 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-94 961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	94 961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 719,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	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
				4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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				
		zwiększenie	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	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				
4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	-31 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	31 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	37 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4217	Zakup materiałów wyposażenia	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	-11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4219	Zakup materiałów wyposażenia	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	50 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4307	Zakup usług pozostałych	-50 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4309	Zakup usług pozostałych	8 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	50 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	59 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 603 483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	-22 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 043,00	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	22 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 603 483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją i stałymi kosztami	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 355 696,64	1 334 696,64	144 696,64	41 192,20	103 504,44	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 150,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 385 446,64	1 334 696,64	144 696,64	41 192,20	103 504,44	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	46 964,44	46 964,44	46 964,44	0,00	46 964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 564,44	31 564,44	31 564,44	0,00	31 564,44	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	478 787,00	478 787,00	438 337,00	163 237,00	275 100,00	40 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 643,00	-6 643,00	-6 643,00	-100,00	-6 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 643,00	6 643,00	6 643,00	100,00	6 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 787,00	478 787,00	438 337,00	163 237,00	275 100,00	40 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	128 910,00	128 910,00	128 910,00	128 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	128 810,00	128 810,00	128 810,00	128 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	6 543,00	6 543,00	6 543,00	6 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 543,00	63 543,00	63 543,00	63 543,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podroze służbowe krajowe	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		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	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
4430			Ruchem opieki i służby	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 613,00	-2 613,00	-2 613,00	-2 613,00	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	3 387,00	3 387,00	3 387,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 348 369,00	3 166 369,00	1 857 608,00	1 308 761,00	1 777 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 965,00	1 323 965,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 415,00	-34 890,00	-25 000,00	-9 890,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,00	-725,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	3 311 954,00	3 131 479,00	1 832 608,00	1 318 871,00	1 777 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 240,00	1 318 240,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 006 766,00	1 703 766,00	960 648,00	743 118,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 850,00	-6 850,00	0,00	-6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 350,00	11 350,00	4 500,00	6 850,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
			Wynagrodzenia bezrobotnych	po zmianach	1 711 266,00	1 708 266,00	965 148,00	743 118,00	1 708 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 006,00	46 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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 wyposażenia	po zmianach	50 506,00	50 506,00	50 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	283 350,00	283 350,00	0,00	283 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
4410			Poradza i usługi edukacyjne	po zmianach	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów usług (VAT)	zmniejszenie	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	-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
92604			Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	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
				przed zmianą	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 428 888,00	1 404 903,00	1 402 903,00	530 143,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-28 565,00	-28 840,00	-25 000,00	-3 040,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,00	-725,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 065,00	10 065,00	5 500,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	po zmianach	1 428 388,00	1 386 128,00	853 260,00	531 665,00	1 384 928,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,00	38 260,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 200,00	611 200,00	611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	586 200,00	586 200,00	586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 741,00	89 741,00	89 741,00	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
				zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 241,00	95 241,00	95 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										
					Wydajki bieżące		Wydajki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4280	Zakup usług zrotowalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 700,00 -1 340,00 0,00 1 360,00	2 700,00 -1 340,00 0,00 1 360,00	0,00 -1 340,00 0,00 1 360,00	2 700,00 -1 340,00 0,00 1 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 4 565,00 185 565,00 9 000,00	0,00 4 565,00 185 565,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4 565,00 185 565,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 -1 700,00 0,00 7 300,00	0,00 -1 700,00 0,00 7 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 700,00 0,00 7 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 985,00 -725,00 0,00 23 260,00	23 985,00 -725,00 0,00 23 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -725,00 0,00 23 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 985,00 -725,00 0,00 23 260,00	23 985,00 -725,00 0,00 23 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	85 497 214,86 -1 342 896,62 1 711 698,66 102 572 022,46	85 435 707,60 -1 342 896,62 1 711 698,66 102 572 022,46	25 450 723,18 -26 400,00 10 100,00 25 434 423,18	20 964 984,42 -37 333,00 83 666,00 21 031 309,42	5 985 136,07 0,00 0,00 5 985 136,07	28 428 185,12 -800,00 5 000,00 28 430 385,12	2 444 409,37 -1 192 120,70 360 320,40 1 612 609,07	0,00 0,00 0,00 0,00	2 205 776,50 -86 244,92 0,00 2 119 531,58	18 215 795,02 -1 109 787,26 1 252 620,26 18 358 628,02	18 215 795,02 -1 109 787,26 1 252 620,26 18 358 628,02	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	13 906 696,24 -1 087 450,26 1 113 638,26 13 932 884,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Rok budżetowy 2017	Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku i kolejnych latach</b>										
1.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek Kośmidry	3 594 919,00	3 594 919,00	1 276 574,00	0,00	2 318 345,00	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piażowej, Topolowej	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwiece	634 967,00	634 967,00	317 484,00	317 483,03	0,00	UM
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kozaki (FS-10 000)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Jezioroki-Gieralszki-Główna	0,00	192 000,00	112 000,00	80 000,00	0,00	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwiece	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM
7.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Galwecicach	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	UM
8.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna ul. Spokojnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>4 229 886,00</b>	<b>4 987 886,03</b>	<b>1 742 058,00</b>	<b>927 483,03</b>	<b>2 318 345,00</b>	<b>X</b>
9.	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	UM
10.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Goldapi	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach – projekt	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
12.	600	60017	6050	Budowa chodnika we wsi Wilkasy (FS-12 432)	0,00	12 432,00	12 432,00	0,00	0,00	UM
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>0,00</b>	<b>312 432,00</b>	<b>312 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
12.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw, dostawa i montaż zabawek Grabowo (FS-25 000)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UM
13.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Broniszach (FS-20 000)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
14.	700	70005	6050	Doświetlenie boiska na terenach rekreacyjnych w Galwecicach (FS-6 192)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
15.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rostku (FS-14 000)	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	UM
16.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Rudzie (FS-9 960)	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	UM
17.	700	70005	6050	Zakup i montaż wiaty w m. Wilkajcie (FS-8 580)	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	UM
18.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu między Pl. Zwycięstwa a ul. Wąską (zaplecze)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UM
19.	700	70005	6050	Plac zabaw E. Plater	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
20.	700	70005	6050	Plac zabaw Osiedle II	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM
21.	700	70005	6057	Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Goldap	5 380 734,24	5 380 734,24	839 438,65	0,00	4 541 295,59	UM
22.	700	70005	6059	Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap	574 000,00	574 000,00	399 286,06	0,00	174 713,94	UM
23.	700	70005	6057	Parki przyjazni 2	1 476 868,00	1 476 868,00	1 476 868,00	0,00	0,00	UM
24.	700	70005	6057	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi	172 000,00	172 000,00	32 181,20	0,00	139 818,80	UM
25.	700	70005	6057	Urządzenie nadbrzeża Jeziora Goldap	408 000,00	408 000,00	76 336,80	0,00	331 663,20	UM
26.	700	70005	6059	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię łamarską	12 000,00	12 000,00	2 245,20	0,00	9 754,80	UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 roku			Jednostka org. realizująca zadanie	
						z tego źródła finansowania		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
						Rok budżetowy 2017	dochody własne jst			środków pochodzących z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
27.	700	70005	6050	Zakup siłowni na plac wiejski w Siedliszku (FS-9 681)	0,00	9 861,00	9 861,00		UM	
28.	700	70005	6050	Sitownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)	0,00	5 000,00	5 000,00		UM	
29.	700	70005	6050	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główa (FS-4 000)	0,00	6 000,00	6 000,00		UM	
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>8 023 602,24</b>	<b>8 188 303,24</b>	<b>2 991 056,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197 246,33</b>	<b>X</b>
30.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Goldapi	0,00	148 173,75	148 173,75	0,00	UM	
31.	750	75023	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej	212 175,00	212 175,00	212 175,00	0,00	UM	
32.	750	75075	6050	Witacze promocyjne	0,00	360 348,75	180 000,00	0,00	180 348,75	<b>X</b>
<b>Razem rozdział 75075</b>					<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UM</b>
33.	754	75412	6050	Wykończenie poddasza w OSP Dunajek	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział 75412</b>					<b>0,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UM</b>
34.	801	80101	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Goldapi	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	UM	
35.	801	80101	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Goldapi	14 188,00	14 188,00	14 188,00	0,00	8 499,00	UM
36.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwiciach – dokumentacja	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>14 188,00</b>	<b>103 308,00</b>	<b>94 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 499,00</b>	<b>X</b>
<b>Razem rozdział 80195</b>					<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UM</b>
38.	852	85219	6050	Termomodernizacja obiektu OPS	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	<b>X</b>
<b>Razem rozdział 85219</b>					<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OPS</b>
39.	900	90001	6059	Rekultywacja Jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	<b>X</b>
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>2 088 000,00</b>	<b>330 200,00</b>	<b>330 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 800,00</b>	<b>UM</b>
40.	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	1 757 800,00	<b>X</b>
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UM</b>
41.	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Skoczce (FS-10 608)	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	<b>X</b>
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UM</b>
42.	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Goldapi	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	<b>X</b>
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>882 400,00</b>	<b>417 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UM</b>
43.	926	92604	6050	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Stonieczny Zakątek" (dokumentacja projektowa)	0,00	1 300 000,00	882 400,00	417 600,00	0,00	<b>X</b>
<b>Razem rozdział 92604</b>					<b>0,00</b>	<b>23 260,00</b>	<b>23 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UM</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>14 567 851,24</b>	<b>17 682 438,02</b>	<b>6 875 115,91</b>	<b>1 345 083,03</b>	<b>9 462 239,08</b>	<b>X</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku</b>										
1.	700	70005	6060	Wykup budynków / Zrodłana i Osiedle 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
2.	700	70005	6060	Wykup budynków Zrodłana 2	0,00	68 465,00	68 465,00	0,00	0,00	UM
3.	700	70005	6060	Wykup budynków Osiedle I 41	0,00	74 145,00	74 145,00	0,00	0,00	UM
4.	700	70005	6060	Zakup kosiarki – traktorka FS Rożnisk Wielki (FS-5 500)	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	UM
5.	700	70005	6060	Zakup siłowni na plac wiejski w Siedliszku (FS-9 681)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6.	700	70005	6060	Showmia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
7.	700	70005	6060	Atlas do ćwiczeń sołectwo Główa (FS-4 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017 roku				Jednostka org- realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2017		z tego źródła finansowania			
						7	8	9	11		
					6						
8.	700	70005	6060	Zakup działki nr 22/3 obr. Marcinowo	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		12
9.	700	70005	6060	Zakup działek 45/2,28/5 146/2 droga Siedlisko	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
10.	700	70005	6060	Zakup działki 72/7 droga Mazurce	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
11.	700	70005	6060	Zakup działek 35/2,36/2 Komikowo	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00		
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>0,00</b>	<b>181 110,00</b>	<b>181 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
12.	750	75023	6060	Zakup serwera dziedzinowego do przetwarzania baz danych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		UM
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
43.	926	92604	6060	Zakup przyczepki do samochodu w OSIR	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		UM
<b>Razem rozdział 92604</b>					<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>216 110,00</b>	<b>216 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>14 567 851,24</b>	<b>17 898 548,02</b>	<b>7 091 225,91</b>	<b>1 345 083,03</b>	<b>9 462 239,08</b>		<b>X</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska  
 Godłdap, dn. 29.09.2017

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania : " Budowa chodników na drogach powiatowych nr 4815N – ulica Leśna 4840 – ulica Sportowa w Gołdapi"	111 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu ciężarowego)	32 830,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, droga 4822N ul. Mała oraz droga Nr 4854N ul. Zielona - wykonanie dokumentacji projektowej	44 000,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania pn.: „ Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi"	37 000,00
	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji – współfinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów służbowych w postaci radiowozu typu SUV (23 500,00 zł) i radiowozu segmentu C (19 000,00 zł)	42 500,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	162 000,00
	921	92109	6220	Dotacja – Dom Kultury w Gołdapi na zadanie pn.: „ Wykonanie dokumentacji projektowej na Uzupelnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Gołdapi"	30 750,00
<b>RAZEM</b>					<b>460 080,00</b>









**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>93 770 488,20</b>
	dochody bieżące		82 513 166,12
	dochody majątkowe		11 257 322,08
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>102 972 022,46</b>
	wydatki bieżące		84 613 394,44
	wydatki majątkowe		18 358 628,02
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-9 201 534,26</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>9 201 534,26</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>9 201 534,26</b>
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	9 201 534,26
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>0,00</b>
	spłata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*  
Gołdap, dn. 22.09.2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<b>Transpost i łączność</b>	90 000,00	224 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 830,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	224 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 830,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 830,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	65 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>168 000,00</b>	<b>294 830,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>224 830,00</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Goldap, dn. 22.09.2017

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania : " Budowa chodników na drogach powiatowych nr 4815N – ulica Leśna 4840 – ulica Sportowa w Gołdapi"		111 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na na zakupy inwestycyjne / Powiat Gołdapski	0,00	32 830,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, droga 4822N ul. Mała oraz droga Nr 4854N ul. Zielona - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	44 000,00
4.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi		37 000,00
5.	900	90001	2710	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap / Województwo Warmińsko Mazurskie	0,00	40 000,00
6.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	5 000,00
7.	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst / WMUW		10 000,00
8.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	5 000,00
9.	852	85278	2710	Dotacja celowa Gminie Studzianice na świadczenia z pomocy społecznej dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic	0,00	10 000,00
10.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 190 000,00	0,00
11.	921	92109	6220	Domu Kultury – Wykonanie dokumentacji projektowej na Uzupełnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Gołdapi		30 750,00
12.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	740 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	160 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	10 000,00
3.	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji – współfinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów służbowych w postaci radiowozów		42 500,00
4.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	5 000,00
5.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	256 000,00	0,00
6.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	500 000,00	0,00
7.	801	80101	2590	SP w Galweciach	544 000,00	0,00
8.	801	80101	2830	SP w Jabłońskich		2 599,88
9.	801	80101	2830	SP w Boćwinie		5 334,74
10.	801	80101	2830	SP w Galweciach		5 884,72
11.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	156 012,00	0,00
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	234 684,00	0,00
13.	801	80103	2590	SP w Galweciach	99 304,00	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	462 900,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	399 000,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	82 542,00	0,00
17.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	702 000,00	0,00
18.	801	80110	2830	Gimnazjum w Gołdapi		8 874,73
19.	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna	10 000,00	0,00
20.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
21.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL	0,00	30 000,00
22.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	3 000,00
23.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym	0,00	36 000,00
24.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	162 000,00
25.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap	0,00	50 000,00
26.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
27.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	15 000,00
28.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
29.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
30.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	162 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>5 376 442,00</b>	<b>1 068 774,07</b>