

**UCHWAŁA NR XLII/330/2021
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/262/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 115.258.986,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 103.505.529,43 zł;

2) dochody majątkowe – 11.753.457,06 zł.”

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 124.221.478,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 105.720.737,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 18.500.741,50 zł.”

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 18.369.845,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

d) treść ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 14.092.609,64 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.962.492,01 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.462.492,01 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Przychody budżetu w wysokości 12.434.340,01 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.791.572,42 zł, rozchody w wysokości 3.471.848,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”

b) treść załącznika nr 7 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

5) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. " Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8."

a) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 813 565,00	0,00	2 000,00	1 815 565,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 565,00	0,00	2 000,00	485 565,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 365 364,46	0,00	52 252,28	1 417 616,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 135 199,46	0,00	52 252,28	1 187 451,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127 199,46	0,00	52 252,28	1 179 451,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 378 235,12	0,00	255 653,40	28 633 888,52
			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	498 691,12	0,00	40 000,00	538 691,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	0,00	46 799,40	96 799,40

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

		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 w obrocie hurtowym	0,00	0,00	46 799,40	46 799,40
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 328 244,00	0,00	168 854,00	13 497 098,00
		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
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 000,00	0,00	168 854,00	483 854,00
758		Różne rozliczenia	30 489 179,17	-168 854,00	0,00	30 320 325,17
		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
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 999 340,00	-127 327,00	0,00	12 872 013,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 999 340,00	-127 327,00	0,00	12 872 013,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 625 563,00	-41 527,00	0,00	1 584 036,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 563,00	-41 527,00	0,00	1 584 036,00
801		Oświata i wychowanie	1 975 870,43	0,00	4 110,41	1 979 980,84
		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	682 896,00	0,00	0,00	682 896,00
	80104	Przedszkola	524 529,00	0,00	4 110,41	528 639,41
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	0,00	4 110,41	13 710,41
851		Ochrona zdrowia	28 640,00	-26 000,00	40 000,00	42 640,00
		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
	85195	Pozostała działalność	28 640,00	-26 000,00	40 000,00	42 640,00

		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 903 517,33	-120 498,00	130 404,67	2 913 424,00
		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	16 293,33	0,00	9 906,67	26 200,00
	85295	Pozostała działalność	136 791,33	-120 498,00	130 404,67	146 698,00
		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	16 293,33	0,00	9 906,67	26 200,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	16 293,33	0,00	9 906,67	26 200,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	120 498,00	120 498,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 498,00	-120 498,00	0,00	0,00
855		Rodzina	31 384 792,00	0,00	35 000,00	31 419 792,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 421 809,00	0,00	35 000,00	9 456 809,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 254 559,35	0,00	24 000,00	3 278 559,35
		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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 650,00	0,00	9 000,00	10 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 650,00	0,00	9 000,00	10 650,00
bieżące razem:				103 277 460,67	-315 352,00	543 420,76	103 505 529,43
			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	699 189,33	0,00	9 906,67	709 096,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 299 175,00	-800 000,00	800 000,00	1 299 175,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000,00	-800 000,00	800 000,00	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 753 457,06	-800 000,00	800 000,00	11 753 457,06
			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	7 254 508,20	0,00	0,00	7 254 508,20
Ogółem:				115 030 917,73	-1 115 352,00	1 343 420,76	115 258 986,49
			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	7 953 697,53	0,00	9 906,67	7 963 604,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 870 624,53	1 706 195,03	1 692 195,03	415 788,00	1 276 407,03	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 164 429,50	4 164 429,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113 239,00	-113 239,00	-113 239,00	-108 039,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 754,58	110 754,58	95 215,58	12 170,00	83 045,58	0,00	15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 868 140,11	1 703 710,61	1 674 171,61	319 919,00	1 354 252,61	0,00	29 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 429,50	4 164 429,50	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 213 697,81	1 696 195,03	1 682 195,03	415 788,00	1 266 407,03	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 502,78	1 517 502,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113 239,00	-113 239,00	-113 239,00	-108 039,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 754,58	70 754,58	55 215,58	0,00	55 215,58	0,00	15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 171 213,39	1 653 710,61	1 624 171,61	307 749,00	1 316 422,61	0,00	29 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 502,78	1 517 502,78	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 539,00	15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 539,00	29 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	314 862,00	314 862,00	314 862,00	314 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	234 862,00	234 862,00	234 862,00	234 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28 798,00	28 798,00	28 798,00	28 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 539,00	-12 539,00	-12 539,00	-12 539,00	0,00	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	16 259,00	16 259,00	16 259,00	16 259,00	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	55 045,00	55 045,00	55 045,00	55 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	47 045,00	47 045,00	47 045,00	47 045,00	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	7 983,00	7 983,00	7 983,00	7 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-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	
				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	3 483,00	3 483,00	3 483,00	3 483,00	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	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	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	501 773,24	501 773,24	501 773,24	0,00	501 773,24	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	49 215,58	49 215,58	49 215,58	0,00	49 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 988,82	550 988,82	550 988,82	0,00	550 988,82	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	726 293,79	726 293,79	726 293,79	0,00	726 293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	721 093,79	721 093,79	721 093,79	0,00	721 093,79	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	60095		Pozostała działalność		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	
					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	
					zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 170,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 170,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		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	
					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	
					zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	0,00	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	
					zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		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	
					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	
					zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					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	
					po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych		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	
					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	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
	4300		Zakup usług pozostałych		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	
					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	
					zwiększenie	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki		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	
					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	
					zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	7 391 934,59	3 593 184,50	3 593 184,50	7 590,00	3 585 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 750,09	3 798 750,09	3 611 205,89	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 250,15	-30 250,15	-30 250,15	0,00	-30 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	54 895,35	34 856,09	34 856,09	16 323,74	18 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 039,26	20 039,26	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 416 579,79	3 597 790,44	3 597 790,44	23 913,74	3 573 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 789,35	3 818 789,35	3 611 205,89	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	5 710 602,59	1 911 852,50	1 911 852,50	7 590,00	1 904 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 750,09	3 798 750,09	3 611 205,89	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 250,15	-30 250,15	-30 250,15	0,00	-30 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	54 895,35	34 856,09	34 856,09	16 323,74	18 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 039,26	20 039,26	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 735 247,79	1 916 458,44	1 916 458,44	23 913,74	1 892 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 789,35	3 818 789,35	3 611 205,89	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	516,00	516,00	516,00	516,00	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	
					zwiększenie	2 383,74	2 383,74	2 383,74	2 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 899,74	2 899,74	2 899,74	2 899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		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	
					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	
					zwiększenie	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	20 940,00	20 940,00	20 940,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów;	Wnieiesienic wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 909,70	62 909,70	62 909,70	0,00	62 909,70	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	6 264,35	6 264,35	6 264,35	0,00	6 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 174,05	69 174,05	69 174,05	0,00	69 174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 583 669,80	1 583 669,80	1 583 669,80	0,00	1 583 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 250,15	-30 250,15	-30 250,15	0,00	-30 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 553 419,65	1 553 419,65	1 553 419,65	0,00	1 553 419,65	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	79 128,00	79 128,00	79 128,00	0,00	79 128,00	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	12 268,00	12 268,00	12 268,00	0,00	12 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 396,00	91 396,00	91 396,00	0,00	91 396,00	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	187 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 544,20	187 544,20	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	20 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 039,26	20 039,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 583,46	207 583,46	0,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	przed zmianą	407 044,00	407 044,00	407 044,00	2 000,00	405 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 180,00	-8 180,00	-8 180,00	-2 000,00	-6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 180,00	28 180,00	28 180,00	0,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 044,00	427 044,00	427 044,00	0,00	427 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	36 842,00	36 842,00	36 842,00	0,00	36 842,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 842,00	56 842,00	56 842,00	0,00	56 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 842,00	36 842,00	36 842,00	0,00	36 842,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 842,00	56 842,00	56 842,00	0,00	56 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	przed zmianą	341 202,00	341 202,00	341 202,00	2 000,00	339 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 180,00	-8 180,00	-8 180,00	-2 000,00	-6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 202,00	341 202,00	341 202,00	0,00	341 202,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 390,00	33 390,00	33 390,00	0,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 570,00	41 570,00	41 570,00	0,00	41 570,00	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	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 180,00	-6 180,00	-6 180,00	0,00	-6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 675 848,95	7 549 848,95	7 107 549,95	5 117 024,32	1 990 525,63	20 180,00	422 119,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 145,58	-82 145,58	-82 145,58	-72 290,00	-9 855,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	463 890,28	463 890,28	463 890,28	209 638,00	254 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 057 593,65	7 931 593,65	7 489 294,65	5 254 372,32	2 234 922,33	20 180,00	422 119,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	523 026,00	523 026,00	523 026,00	507 626,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	501 326,00	501 326,00	501 326,00	485 926,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 679,00	37 679,00	37 679,00	37 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 979,00	15 979,00	15 979,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 964 097,98	5 964 097,98	5 936 097,98	4 504 284,32	1 431 813,66	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 590,00	-50 590,00	-50 590,00	-50 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	463 890,28	463 890,28	463 890,28	209 638,00	254 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 377 398,26	6 377 398,26	6 349 398,26	4 663 332,32	1 686 065,94	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 417 540,00	3 417 540,00	3 417 540,00	3 417 540,00	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	199 638,00	199 638,00	199 638,00	199 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 617 178,00	3 617 178,00	3 617 178,00	3 617 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	269 333,00	269 333,00	269 333,00	269 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 590,00	-35 590,00	-35 590,00	-35 590,00	0,00	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	233 743,00	233 743,00	233 743,00	233 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	625 675,00	625 675,00	625 675,00	625 675,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 675,00	635 675,00	635 675,00	635 675,00	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	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 414,00	101 414,00	101 414,00	101 414,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	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	83 271,59	83 271,59	83 271,59	0,00	83 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 252,28	4 252,28	4 252,28	0,00	4 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 523,87	87 523,87	87 523,87	0,00	87 523,87	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	429 132,07	429 132,07	429 132,07	0,00	429 132,07	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 132,07	544 132,07	544 132,07	0,00	544 132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	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	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
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	20 322,32	20 322,32	20 322,32	20 322,32	20 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 322,32	15 322,32	15 322,32	15 322,32	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	Pozostała działalność	przed zmianą	675 501,97	549 501,97	370 321,97	91 575,00	278 746,97	4 180,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 855,58	-9 855,58	-9 855,58	0,00	-9 855,58	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	665 646,39	539 646,39	360 466,39	91 575,00	268 891,39	4 180,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 144,34	126 144,34	126 144,34	0,00	126 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 405,58	-7 405,58	-7 405,58	0,00	-7 405,58	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	118 738,76	118 738,76	118 738,76	0,00	118 738,76	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	95 342,63	95 342,63	95 342,63	0,00	95 342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	92 892,63	92 892,63	92 892,63	0,00	92 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	845 515,00	715 515,00	653 515,00	399 665,00	253 850,00	5 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 255,00	-36 255,00	-36 255,00	-35 576,00	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 260,00	681 260,00	617 260,00	364 089,00	253 171,00	5 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	308 730,00	308 730,00	253 730,00	86 180,00	167 550,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-679,00	-679,00	-679,00	0,00	-679,00	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	308 051,00	308 051,00	253 051,00	86 180,00	166 871,00	0,00	55 000,00	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	64 550,00	64 550,00	64 550,00	0,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-679,00	-679,00	-679,00	0,00	-679,00	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	63 871,00	63 871,00	63 871,00	0,00	63 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	368 785,00	368 785,00	366 785,00	313 485,00	53 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 576,00	-35 576,00	-35 576,00	-35 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 209,00	335 209,00	331 209,00	277 909,00	53 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	237 085,00	237 085,00	237 085,00	237 085,00	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	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 085,00	208 085,00	208 085,00	208 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 21 958,00 zmniejszenie -3 076,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 18 882,00	21 958,00 -3 076,00 0,00 18 882,00	21 958,00 -3 076,00 0,00 18 882,00	21 958,00 -3 076,00 0,00 18 882,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 5 574,00 zmniejszenie -800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 774,00	5 574,00 -800,00 0,00 4 774,00	5 574,00 -800,00 0,00 4 774,00	5 574,00 -800,00 0,00 4 774,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 000,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 000,00	3 000,00 -2 000,00 0,00 1 000,00	3 000,00 -2 000,00 0,00 1 000,00	3 000,00 -2 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 2 730,00 zmniejszenie -700,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 030,00	2 730,00 -700,00 0,00 2 030,00	2 730,00 -700,00 0,00 2 030,00	2 730,00 -700,00 0,00 2 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 860 000,00 zmniejszenie -250 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 610 000,00	1 860 000,00 -250 000,00 0,00 1 610 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 800 000,00 -250 000,00 0,00 1 550 000,00	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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i rozliczenia dotacyjne	przed zmianą 1 860 000,00 zmniejszenie -250 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 610 000,00	1 860 000,00 -250 000,00 0,00 1 610 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 800 000,00 -250 000,00 0,00 1 550 000,00	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	
		8070	skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu	przed zmianą 1 800 000,00 zmniejszenie -250 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 550 000,00	1 800 000,00 -250 000,00 0,00 1 550 000,00	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 -250 000,00 0,00 1 550 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 30 265 738,32 zmniejszenie -203 335,08 zwiększenie 339 901,49 po zmianach 30 565 304,73	30 265 335,32 -203 335,08 339 901,49 30 401 901,73	25 013 685,91 -80 845,00 324 235,41 25 157 252,32	20 838 458,11 -80 845,00 283 710,00 21 041 323,11	4 175 227,80 -99 824,00 40 525,41 4 115 929,21	4 128 889,41 0,00 0,00 4 128 889,41	274 256,00 -7 000,00 0,00 267 256,00	848 504,00 -15 666,08 15 666,08 848 504,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	163 403,00 0,00 0,00 163 403,00	163 403,00 0,00 0,00 163 403,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 19 522 837,26 zmniejszenie -113 277,00 zwiększenie 144 500,00 po zmianach 19 554 060,26	19 359 434,26 -113 277,00 144 500,00 19 390 657,26	17 254 158,26 -113 277,00 144 500,00 17 285 381,26	14 833 292,55 -33 905,00 144 500,00 14 943 887,55	2 420 865,71 -79 372,00 0,00 2 341 493,71	1 890 000,00 0,00 0,00 1 890 000,00	215 276,00 0,00 0,00 215 276,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	163 403,00 0,00 0,00 163 403,00	163 403,00 0,00 0,00 163 403,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 11 058 024,07 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 144 500,00 po zmianach 11 202 524,07	11 058 024,07 0,00 144 500,00 11 202 524,07	11 058 024,07 0,00 144 500,00 11 202 524,07	11 058 024,07 0,00 144 500,00 11 202 524,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 1 052 158,19 zmniejszenie -19 107,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 033 051,19	1 052 158,19 -19 107,00 0,00 1 033 051,19	1 052 158,19 -19 107,00 0,00 1 033 051,19	1 052 158,19 -19 107,00 0,00 1 033 051,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Holdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 281 724,27 zmniejszenie -2 600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 279 124,27	281 724,27 -2 600,00 0,00 279 124,27	281 724,27 -2 600,00 0,00 279 124,27	281 724,27 -2 600,00 0,00 279 124,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 61 700,00 zmniejszenie -3 600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 58 100,00	61 700,00 -3 600,00 0,00 58 100,00	61 700,00 -3 600,00 0,00 58 100,00	61 700,00 -3 600,00 0,00 58 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 449 310,00 zmniejszenie -26 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 422 810,00	449 310,00 -26 500,00 0,00 422 810,00	449 310,00 -26 500,00 0,00 422 810,00	449 310,00 -26 500,00 0,00 422 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 472 900,00 zmniejszenie -5 022,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 467 878,00	472 900,00 -5 022,00 0,00 467 878,00	472 900,00 -5 022,00 0,00 467 878,00	472 900,00 -5 022,00 0,00 467 878,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 148 000,00 zmniejszenie -40 800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 107 200,00	148 000,00 -40 800,00 0,00 107 200,00	148 000,00 -40 800,00 0,00 107 200,00	148 000,00 -40 800,00 0,00 107 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 417 000,00 zmniejszenie -5 060,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 411 940,00	417 000,00 -5 060,00 0,00 411 940,00	417 000,00 -5 060,00 0,00 411 940,00	417 000,00 -5 060,00 0,00 411 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 20 990,00 zmniejszenie -400,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 20 590,00	20 990,00 -400,00 0,00 20 590,00	20 990,00 -400,00 0,00 20 590,00	20 990,00 -400,00 0,00 20 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 10 470,00 zmniejszenie -480,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 9 990,00	10 470,00 -480,00 0,00 9 990,00	10 470,00 -480,00 0,00 9 990,00	10 470,00 -480,00 0,00 9 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 37 100,00 zmniejszenie -750,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 36 350,00	37 100,00 -750,00 0,00 36 350,00	37 100,00 -750,00 0,00 36 350,00	37 100,00 -750,00 0,00 36 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 15 900,00 zmniejszenie -360,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 540,00	15 900,00 -360,00 0,00 15 540,00	15 900,00 -360,00 0,00 15 540,00	15 900,00 -360,00 0,00 15 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zatrudniającego	przed zmianą 154 001,69 zmniejszenie -8 598,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 145 403,69	154 001,69 -8 598,00 0,00 145 403,69	154 001,69 -8 598,00 0,00 145 403,69	154 001,69 -8 598,00 0,00 145 403,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 2 671 887,57 zmniejszenie -12 093,00 zwiększenie 65 820,00 po zmianach 2 725 614,57	2 671 887,57 -12 093,00 65 820,00 2 725 614,57	2 278 757,57 -12 093,00 65 820,00 2 332 484,57	1 898 340,41 -10 908,00 51 200,00 1 938 632,41	380 417,16 -1 185,00 14 620,00 393 852,16	364 800,00 0,00 0,00 364 800,00	28 330,00 0,00 0,00 28 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 416 984,45	1 416 984,45	1 416 984,45	1 416 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 460 984,45	1 460 984,45	1 460 984,45	1 460 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 274 807,03	274 807,03	274 807,03	274 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 707,03	281 707,03	281 707,03	281 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 42 061,74	42 061,74	42 061,74	42 061,74	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 361,74	42 361,74	42 361,74	42 361,74	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 114 630,00	114 630,00	114 630,00	114 630,00	0,00	114 630,00	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	14 620,00	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 250,00	129 250,00	129 250,00	129 250,00	0,00	129 250,00	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 15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-550,00	-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	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-635,00	-635,00	-635,00	0,00	-635,00	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	63 065,00	63 065,00	63 065,00	63 065,00	0,00	63 065,00	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 22 603,37	22 603,37	22 603,37	22 603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 908,00	-10 908,00	-10 908,00	-10 908,00	0,00	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	11 695,37	11 695,37	11 695,37	11 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 3 666 324,15	3 666 324,15	2 312 738,15	1 982 974,15	329 764,00	1 347 186,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 995,00	-31 995,00	-31 995,00	-25 000,00	-6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 105,41	36 105,41	36 105,41	25 000,00	11 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 670 434,56	3 670 434,56	2 316 848,56	1 982 974,15	333 874,41	1 347 186,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 510 150,15	1 510 150,15	1 510 150,15	1 510 150,15	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	25 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 535 150,15	1 535 150,15	1 535 150,15	1 535 150,15	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 276 705,00	276 705,00	276 705,00	276 705,00	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	-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	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	256 705,00	256 705,00	256 705,00	256 705,00	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 39 326,00	39 326,00	39 326,00	39 326,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 326,00	34 326,00	34 326,00	34 326,00	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 54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 695,00	-6 695,00	-6 695,00	0,00	-6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 305,00	14 305,00	14 305,00	0,00	14 305,00	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 44 588,00	44 588,00	44 588,00	0,00	44 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 105,41	8 105,41	8 105,41	0,00	8 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 693,41	52 693,41	52 693,41	0,00	52 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą 553 872,59	553 872,59	543 872,59	126 337,00	417 535,59	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 832,00	-16 832,00	-9 832,00	0,00	-9 832,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	540 600,59	540 600,59	537 600,59	120 065,00	417 535,59	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00	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	7 388,00	7 388,00	7 388,00	7 388,00	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 13 017,00	13 017,00	13 017,00	13 017,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 017,00	16 017,00	16 017,00	16 017,00	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 560,00	2 560,00	2 560,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 103 262,03	103 262,03	103 262,03	26 000,00	77 262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 262,03	100 262,03	100 262,03	26 000,00	74 262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Holdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 38 250,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 35 250,00	38 250,00 -3 000,00 0,00 35 250,00	38 250,00 -3 000,00 0,00 35 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 250,00 -3 000,00 0,00 35 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 1 089 901,60 zmniejszenie -8 742,00 zwiększenie 4 800,00 po zmianach 1 085 959,60	1 089 901,60 -8 742,00 4 800,00 1 085 959,60	1 081 471,60 -8 742,00 4 800,00 1 077 529,60	853 779,00 0,00 0,00 853 779,00	227 692,60 -8 742,00 4 800,00 223 750,60	0,00 0,00 0,00 0,00	8 430,00 0,00 0,00 8 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 44 850,00 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 40 850,00	44 850,00 -4 000,00 0,00 40 850,00	44 850,00 -4 000,00 0,00 40 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 850,00 -4 000,00 0,00 40 850,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 16 600,00 zmniejszenie -4 742,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 858,00	16 600,00 -4 742,00 0,00 11 858,00	16 600,00 -4 742,00 0,00 11 858,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 600,00 -4 742,00 0,00 11 858,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 20 664,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 800,00 po zmianach 25 464,00	20 664,00 0,00 4 800,00 25 464,00	20 664,00 0,00 4 800,00 25 464,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 664,00 0,00 4 800,00 25 464,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 1 265 171,89 zmniejszenie -1 730,00 zwiększenie 57 450,00 po zmianach 1 320 891,89	1 265 171,89 -1 730,00 57 450,00 1 320 891,89	1 187 351,89 -1 730,00 57 450,00 1 243 071,89	1 117 735,00 -1 200,00 57 450,00 1 173 985,00	69 616,89 -530,00 0,00 69 086,89	72 000,00 0,00 0,00 72 000,00	5 820,00 0,00 0,00 5 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 839 238,88 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 57 450,00 po zmianach 896 688,88	839 238,88 0,00 57 450,00 896 688,88	839 238,88 0,00 57 450,00 896 688,88	0,00 0,00 0,00 0,00	839 238,88 0,00 57 450,00 896 688,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 4 850,00 zmniejszenie -230,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 620,00	4 850,00 -230,00 0,00 4 620,00	4 850,00 -230,00 0,00 4 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 850,00 -230,00 0,00 4 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 300,00 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	300,00 -300,00 0,00 0,00	300,00 -300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 -300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 7 988,39 zmniejszenie -1 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 788,39	7 988,39 -1 200,00 0,00 6 788,39	7 988,39 -1 200,00 0,00 6 788,39	7 988,39 -1 200,00 0,00 6 788,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 868 504,00 zmniejszenie -15 666,08 zwiększenie 27 666,08 po zmianach 880 504,00	868 504,00 -15 666,08 27 666,08 880 504,00	13 000,00 0,00 12 000,00 25 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	13 000,00 0,00 10 000,00 23 000,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	848 504,00 -15 666,08 15 666,08 848 504,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		8 157,00	8 157,00	0,00	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	-8 157,00	-8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 157,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 103,00	7 103,00	0,00	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	-7 103,00	-7 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 103,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	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
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		942,90	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 034,67	4 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 977,57	4 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	244,33	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301,43	301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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
			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
		4307	Zakup usług pozostałych		778 663,99	778 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 582,08	8 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	787 246,07	787 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		48 080,01	48 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-406,08	-406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,08	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	47 673,93	47 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki		5 185,95	5 185,95	0,00	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	2 644,83	2 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 830,78	7 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki		314,05	314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	160,17	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	474,22	474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		9 902 323,91	521 803,12	454 803,12	164 690,00	290 113,12	60 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	9 380 520,79	9 380 520,79	9 380 520,79	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	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
			zwiększenie	110 799,40	110 799,40	110 799,40	34 000,00	76 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 953 123,31	572 602,52	565 602,52	198 690,00	366 912,52	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 520,79	9 380 520,79	9 380 520,79	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		96 103,00	96 103,00	66 103,00	7 153,00	58 950,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 103,00	96 103,00	96 103,00	7 153,00	88 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZACY
 Rady Miejskiej w Goldapi
 160
 Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	terytorialnego, udzieleny w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		308 588,12	308 588,12	273 588,12	132 297,00	141 291,12	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	terytorialnego, udzieleny w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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		59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		74 791,12	74 791,12	74 791,12	0,00	74 791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność		28 640,00	28 640,00	26 640,00	22 600,00	4 040,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński
Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 340,00 po zmianach 640,00	300,00 0,00 340,00 640,00	300,00 0,00 340,00 640,00	300,00 0,00 340,00 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 8 012 966,07 zmniejszenie -18 461,00 zwiększenie 48 341,00 po zmianach 8 042 846,07	8 012 966,07 -18 461,00 48 341,00 8 042 846,07	4 892 120,67 -18 461,00 17 099,00 4 890 758,67	3 080 782,50 -18 461,00 0,00 3 062 321,50	1 811 338,17 0,00 17 099,00 1 828 437,17	0,00 0,00 0,00 0,00	2 998 346,44 0,00 1 362,00 2 999 708,44	122 498,96 0,00 29 880,00 152 378,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą 976 568,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 099,00 po zmianach 993 667,00	976 568,00 0,00 17 099,00 993 667,00	976 568,00 0,00 17 099,00 993 667,00	0,00 0,00 0,00 0,00	976 568,00 0,00 17 099,00 993 667,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 976 568,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 099,00 po zmianach 993 667,00	976 568,00 0,00 17 099,00 993 667,00	976 568,00 0,00 17 099,00 993 667,00	0,00 0,00 0,00 0,00	976 568,00 0,00 17 099,00 993 667,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą 69 203,00 zmniejszenie -737,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 68 466,00	69 203,00 -737,00 0,00 68 466,00	69 203,00 -737,00 0,00 68 466,00	59 602,00 -737,00 0,00 58 865,00	9 601,00 0,00 0,00 9 601,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 737,00 zmniejszenie -737,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	737,00 -737,00 0,00 0,00	737,00 -737,00 0,00 0,00	737,00 -737,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 1 431 661,00 zmniejszenie -1 362,00 zwiększenie 1 362,00 po zmianach 1 431 661,00	1 431 661,00 -1 362,00 1 362,00 1 431 661,00	1 18 572,06 -1 362,00 0,00 1 17 210,06	88 491,00 -1 362,00 0,00 87 129,00	30 081,06 0,00 0,00 30 081,06	0,00 0,00 0,00 0,00	1 313 088,94 0,00 1 362,00 1 314 450,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 1 312 488,94 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 362,00 po zmianach 1 313 850,94	1 312 488,94 0,00 1 362,00 1 313 850,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 312 488,94 0,00 1 362,00 1 313 850,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 362,00 zmniejszenie -1 362,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	1 362,00 -1 362,00 0,00 0,00	1 362,00 -1 362,00 0,00 0,00	1 362,00 -1 362,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 1 873 527,72 zmniejszenie -7 351,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 866 176,72	1 873 527,72 -7 351,00 0,00 1 866 176,72	1 834 242,22 -7 351,00 0,00 1 826 891,22	1 500 568,50 -7 351,00 0,00 1 493 217,50	333 673,72 0,00 0,00 333 673,72	0,00 0,00 0,00 0,00	39 285,50 0,00 0,00 39 285,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 18 361,00 zmniejszenie -7 351,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 010,00	18 361,00 -7 351,00 0,00 11 010,00	18 361,00 -7 351,00 0,00 11 010,00	18 361,00 -7 351,00 0,00 11 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 712 842,00 zmniejszenie -7 011,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 705 831,00	712 842,00 -7 011,00 0,00 705 831,00	700 842,00 -7 011,00 0,00 693 831,00	683 522,00 -7 011,00 0,00 676 511,00	17 320,00 0,00 0,00 17 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą 7 011,00 zmniejszenie -7 011,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	7 011,00 -7 011,00 0,00 0,00	7 011,00 -7 011,00 0,00 0,00	7 011,00 -7 011,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 280 576,97 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 29 880,00 po zmianach 308 456,97	280 576,97 -2 000,00 29 880,00 308 456,97	21 578,01 -2 000,00 0,00 19 578,01	7 975,00 -2 000,00 0,00 5 975,00	13 603,01 0,00 0,00 13 603,01	0,00 0,00 0,00 0,00	136 500,00 0,00 0,00 136 500,00	122 498,96 0,00 29 880,00 152 378,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 13 739,26 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 880,00 po zmianach 39 619,26	13 739,26 0,00 25 880,00 39 619,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 739,26 0,00 25 880,00 39 619,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2 210,07 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 4 210,07	2 210,07 0,00 2 000,00 4 210,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000,00 4 210,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 1 109,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 3 109,00	1 109,00 0,00 2 000,00 3 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000,00 3 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 000,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 1 966 805,39 zmniejszenie -13 868,00 zwiększenie 12 330,00 po zmianach 1 965 267,39	1 966 805,39 -13 868,00 12 330,00 1 965 267,39	1 526 681,40 -13 868,00 12 330,00 1 525 143,40	1 359 609,81 -3 468,00 12 330,00 1 368 471,81	167 071,59 -10 400,00 0,00 156 671,59	227 000,00 0,00 0,00 227 000,00	213 123,99 0,00 0,00 213 123,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą 1 218 147,65 zmniejszenie -2 030,00 zwiększenie 12 330,00 po zmianach 1 228 447,65	1 218 147,65 -2 030,00 12 330,00 1 228 447,65	1 211 087,65 -2 030,00 12 330,00 1 221 387,65	1 081 764,02 -630,00 12 330,00 1 093 464,02	129 323,63 -1 400,00 0,00 127 923,63	0,00 0,00 0,00 0,00	7 060,00 0,00 0,00 7 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 840 089,32 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 500,00 po zmianach 849 589,32	840 089,32 0,00 9 500,00 849 589,32	840 089,32 0,00 9 500,00 849 589,32	840 089,32 0,00 9 500,00 849 589,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 149 399,90 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 200,00 po zmianach 151 599,90	149 399,90 0,00 2 200,00 151 599,90	149 399,90 0,00 2 200,00 151 599,90	149 399,90 0,00 2 200,00 151 599,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 21 941,92 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 630,00 po zmianach 22 571,92	21 941,92 0,00 630,00 22 571,92	21 941,92 0,00 630,00 22 571,92	21 941,92 0,00 630,00 22 571,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 4 250,00 zmniejszenie -250,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 000,00	4 250,00 -250,00 0,00 4 000,00	4 250,00 -250,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-4 250,00 -250,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 890,00	15 890,00	15 890,00	0,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	14 740,00	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	10 128,25	10 128,25	10 128,25	10 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 498,25	9 498,25	9 498,25	9 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	505 003,75	505 003,75	315 593,75	277 845,79	37 747,96	189 000,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 838,00	-11 838,00	-11 838,00	-2 838,00	-9 000,00	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	493 165,75	493 165,75	303 755,75	275 007,79	28 747,96	189 000,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 841,85	3 841,85	3 841,85	3 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 838,00	-2 838,00	-2 838,00	-2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 003,85	1 003,85	1 003,85	1 003,85	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	31 907 635,00	31 907 635,00	1 089 236,00	501 098,00	588 138,00	141 600,00	30 676 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 592,00	-1 592,00	-1 592,00	-1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 592,00	36 592,00	36 592,00	0,00	36 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 942 635,00	31 942 635,00	1 124 236,00	499 506,00	624 730,00	141 600,00	30 676 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 369 309,00	9 369 309,00	304 137,00	238 480,00	65 657,00	0,00	9 065 172,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 404 309,00	9 404 309,00	339 137,00	238 480,00	100 657,00	0,00	9 065 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	wykorzystanych mezzogiunie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych świadczeń lub w	przed zmianą	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	113 244,00	113 244,00	113 244,00	108 566,00	-4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 592,00	-1 592,00	-1 592,00	-1 592,00	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	111 652,00	111 652,00	111 652,00	106 974,00	-4 678,00	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	1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 592,00	-1 592,00	-1 592,00	-1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	212 019,00	212 019,00	212 019,00	0,00	212 019,00	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	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213 611,00	213 611,00	213 611,00	0,00	213 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	212 019,00	212 019,00	212 019,00	0,00	212 019,00	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	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213 611,00	213 611,00	213 611,00	0,00	213 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 326 039,81	7 647 736,35	7 537 736,35	30 813,00	7 506 923,35	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	678 303,46	678 303,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 826,20	-17 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 326,20	-3 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 329 213,61	7 654 236,35	7 554 236,35	30 813,00	7 523 423,35	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	674 977,26	674 977,26	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	457 982,00	457 982,00	457 982,00	16 239,00	441 743,00	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	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
				472 982,00	472 982,00	472 982,00	16 239,00	456 743,00	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	310 038,00	310 038,00	310 038,00	0,00	310 038,00	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	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
				325 038,00	325 038,00	325 038,00	0,00	325 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 599,00	3 599,00	3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 599,00	3 599,00	3 599,00	0,00	3 599,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 401,00	5 401,00	5 401,00	0,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 401,00	5 401,00	5 401,00	0,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 836 269,01	1 394 435,55	1 394 435,55	0,00	1 394 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 833,46	441 833,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 826,20	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 326,20	-3 326,20	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
				1 831 442,81	1 392 935,55	1 392 935,55	0,00	1 392 935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 507,26	438 507,26	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 112,00	100 112,00	100 112,00	0,00	100 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-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	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
				98 612,00	98 612,00	98 612,00	0,00	98 612,00	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	416 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 999,52	416 999,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 326,20	-3 326,20	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
				413 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 673,32	413 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	151 738,00	151 738,00	41 738,00	0,00	41 738,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				141 738,00	141 738,00	41 738,00	0,00	41 738,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą 755 720,80	755 720,80	755 720,80	4 786,00	750 934,80	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
					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 749 720,80	749 720,80	749 720,80	4 786,00	744 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 434 999,80	434 999,80	434 999,80	0,00	434 999,80	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
					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 428 999,80	428 999,80	428 999,80	0,00	428 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą 4 146 073,53	4 102 151,93	3 911 271,49	2 307 013,61	1 604 257,88	177 000,00	13 880,44	0,00	0,00	0,00	43 921,60	43 921,60	0,00	0,00
					zmniejszenie -13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	-13 300,00	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 4 132 773,53	4 102 151,93	3 911 271,49	2 307 013,61	1 604 257,88	177 000,00	13 880,44	0,00	0,00	0,00	30 621,60	30 621,60	0,00	0,00
					przed zmianą 285 891,60	241 960,00	64 960,00	28 960,00	36 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 921,60	43 921,60	0,00	0,00
					zmniejszenie -13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	-13 300,00	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 272 591,60	241 960,00	64 960,00	28 960,00	36 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 621,60	30 621,60	0,00	0,00
					przed zmianą 43 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 921,60	43 921,60	0,00	0,00
					zmniejszenie -13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	-13 300,00	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 30 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 621,60	30 621,60	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 123 841 246,41	105 343 917,97	60 124 020,73	34 512 921,15	25 611 099,58	7 648 669,41	34 800 224,87	971 002,96	0,00	1 800 000,00	18 497 328,44	18 497 328,44	13 091 726,68	0,00
					zmniejszenie -851 452,01	-834 825,81	-492 159,73	-322 271,00	-169 888,73	-60 000,00	-17 000,00	-15 666,08	0,00	-250 000,00	-16 626,20	-16 626,20	0,00	0,00
					zwiększenie 1 231 684,10	1 211 644,84	1 147 197,76	568 171,74	579 026,02	0,00	18 901,00	45 546,08	0,00	0,00	20 039,26	20 039,26	0,00	0,00
					po zmianach 124 221 478,50	105 720 737,00	60 779 058,76	34 758 821,89	26 020 236,87	7 588 669,41	34 802 125,87	1 000 882,96	0,00	1 550 000,00	18 500 741,50	18 500 741,50	13 091 726,68	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą 123 841 246,41	105 343 917,97	60 124 020,73	34 512 921,15	25 611 099,58	7 648 669,41	34 800 224,87	971 002,96	0,00	1 800 000,00	18 497 328,44	18 497 328,44	13 091 726,68	0,00
					zmniejszenie -851 452,01	-834 825,81	-492 159,73	-322 271,00	-169 888,73	-60 000,00	-17 000,00	-15 666,08	0,00	-250 000,00	-16 626,20	-16 626,20	0,00	0,00
					zwiększenie 1 231 684,10	1 211 644,84	1 147 197,76	568 171,74	579 026,02	0,00	18 901,00	45 546,08	0,00	0,00	20 039,26	20 039,26	0,00	0,00
					po zmianach 124 221 478,50	105 720 737,00	60 779 058,76	34 758 821,89	26 020 236,87	7 588 669,41	34 802 125,87	1 000 882,96	0,00	1 550 000,00	18 500 741,50	18 500 741,50	13 091 726,68	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2021 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku i kolejnych latach											
1.	10	1010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Główka III etap (FS Główka)							
Razem rozdział 01010									x		X
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	1 418 406,80	1 418 406,80	5 000,00	1 413 406,80	FDS/RFIL		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi		41 995,73		41 995,73	RFIL		UM
Razem rozdział 60016					1 418 406,80	1 460 402,53	5 000,00	1 455 402,53	x		X
4.	600	60017	6050	Droga osiedlowa w Babkach		140 000,00	140 000,00				UM
5.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Elckiej		35 000,00	35 000,00				UM
6.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego		156 470,00		156 470,00	RFIL		UM
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	168 145,99	168 145,99	99 374,20	68 771,79	RFIL		UM
9.	600	60017	6050	Budowa zjazdu z DW 650 przy ul. Wojska Polskiego		41 000,00	41 000,00				UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku		50 000,00		50 000,00	RFIL		UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku		40 000,00	23 193,71	16 806,29	RFIL		UM
12.	600	60017	6050	Monitoring systemu parkingowego		13 530,00	13 530,00				
13.	600	60017	6050	System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa		190 034,00	190 034,00				
14.	600	60017	6050	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00	800 000,00		800 000,00	RFIL		UM
15.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kolniskach		76 000,00		76 000,00	RFIL		
Razem rozdział 60017					968 145,99	1 710 179,99	542 131,91	1 168 048,08	x		X
16.	600	60018	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju	9 000,00	9 000,00		9 000,00	RFIL RFR		
17.	600	60018	6050	Przebudowa ulicy Różanej		983 951,00	491 976,00	491 975,00	FDS		UM
Razem rozdział 60018					9 000,00	992 951,00	491 976,00	500 975,00	X		
18.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap	3 611 205,89	3 611 205,89		643 690,41	RFIL/RPO	2 967 515,48	UM
19.	700	70005	6050	Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej		39 700,00	39 700,00				UM
20.	700	70005	6050	Dokumentacja ryneczku do sprzedaży produktów lokalnych przy Pl. Zwycięstwa		40 000,00	40 000,00				UM
21.	700	70005	6050	Wiata rowerowa przy Pl. Zwycięstwa		12 000,00	12 000,00				UM
22.	700	70005	6050	Wiata przystankowa w Regielach przy DK 65		10 000,00	10 000,00				UM

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

50	926	92695	6050	Piłkochwyty na boisko w Boćwinie		14 760,00	14 760,00				
Razem rozdział 92604						30 621,60	30 621,60				
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					15 387 279,47	18 333 011,58	7 154 423,36	3 933 735,22	x	7 244 853,00	X
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2021 roku</i>											
1.	700	70005	6060	Zakup kontenera magazynowego (FS Juchnajcie)							UM
Razem rozdział 70005					15 387 279,47				x		X
2.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko)		13 833,94	13 833,94				UM
3.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)		11 000,00	11 000,00				
Razem rozdział 90015 Zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół świetlicy w					15 387 279,47	24 833,94	13 833,94		x		X
4	921	92109	6060	Żelazkach		12 000,00	12 000,00				
Razem rozdział 92109						12 000,00	12 000,00				
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					30 774 558,94	36 833,94	25 833,94		X		X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					46 161 838,41	18 369 845,52	7 180 257,30	3 933 735,22	X	7 244 853,00	X

* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny

OU- opłata uzdrowiskowa

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2021 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:					Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE	
								z tego, źródła finansowania:						pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			35 145 233,24	14 279 489,95	20 865 743,29	13 091 726,68	5 846 873,68	1 145 371,86		3 892 192,21	809 309,61	4 222 624,72		7 244 853,00
1.2	Program:														
1.2	Priorytet:														
1.2	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:			Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap											
	Razem wydatki:		70005	3 837 705,55	851 032,83	2 986 672,72	3 611 205,89	643 690,41				643 690,41			2 967 515,48
	z tego: 2019 r.			35 301,84	35 301,84										
	z tego: 2020 r.			1 055 400,00	172 040,58	883 359,42									
	z tego: 2021 r.			2 747 003,71	643 690,41	2 103 313,30	3 611 205,89	643 690,41				643 690,41			2 967 515,48
1.2	Program:														
1.2	Priorytet:														
1.2	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap											
	Razem wydatki:		85116	31 207 527,69	13 383 169,92	17 824 357,77	9 380 520,79	5 157 896,07	1 109 739,86		3 892 192,21	155 964,00	4 222 624,72		4 222 624,72
	z tego do roku: 2019 r.			11 651 397,50	5 787 441,06	5 863 956,44									
	z tego: 2020 r.			10 175 609,40	2 437 832,79	7 737 776,61									
	z tego: 2021 r.			9 380 520,79	5 157 896,07	4 222 624,72	9 380 520,79	5 157 896,07	1 109 739,86		3 892 192,21	155 964,00	4 222 624,72		4 222 624,72
1.2	Program:														
1.2	Priorytet:														
1.2	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:			Publiczny internet w Gminie Goldap											
	Razem wydatki:		75095	100 000,00	45 287,20	54 712,80	100 000,00	45 287,20	35 632,00			9 655,20			54 712,80
	z tego: 2021 r.			100 000,00	45 287,20	54 712,80	100 000,00	45 287,20	35 632,00			9 655,20			54 712,80
Wydatki bieżące															
2	Wydatki bieżące razem:			1 138 045,25	82 430,77	1 055 614,48	1 000 882,96	64 380,42	14 766,50			49 613,92	800 054,42		936 502,54
	Program:														
	Priorytet:														

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

2.1	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi										
	Razem wydatki:	80195	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34			9 748,34	160 975,66	160 975,66
	z tego: 2021 r.		170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34			9 748,34	160 975,66	160 975,66
2.1	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi										
	Razem wydatki:	80195	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34			9 748,34	160 975,66	160 975,66
	z tego: 2021 r.		170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34			9 748,34	160 975,66	160 975,66
2.1	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi										
	Razem wydatki:	80195	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34			9 748,34	160 975,66	160 975,66
	z tego: 2021 r.		170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34			9 748,34	160 975,66	160 975,66
2.1	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi										
	Razem wydatki:	80195	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34			9 748,34	160 975,66	160 975,66
	z tego: 2021 r.		170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34			9 748,34	160 975,66	160 975,66
2.1	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Uczniowie ze wsi w goldapskiej społeczności										
	Razem wydatki:	80195	165 608,00	9 456,22	156 151,78	165 608,00	9 456,22	9 456,22			156 151,78	156 151,78
	z tego: 2021 r.		165 608,00	9 456,22	156 151,78	165 608,00	9 456,22	9 456,22			156 151,78	156 151,78
2.2	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP										
	Razem wydatki:	85295	63 000,00		63 000,00	46 173,33						46 173,33
	z tego: 2020 r.		16 826,67		16 826,67							
	z tego: 2021 r.		46 173,33		46 173,33	46 173,33						46 173,33
2.3	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Goldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.										
	Razem wydatki:	85295	226 541,25	33 981,19	192 560,06	106 205,63	15 930,84	5 310,28			10 620,56	90 274,79
	z tego: 2020 r.		46 706,67	18 050,35	102 285,27							
	z tego: 2021 r.		106 205,63	15 930,84	90 274,79	106 205,63	15 930,84	5 310,28			10 620,56	90 274,79
	OGÓLEM		36 283 278,49	14 361 920,72	21 921 357,77	14 092 609,64	5 911 254,10	1 160 138,36	3 892 192,21	858 923,53	5 022 679,14	8 181 355,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Holdyński

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		115 258 986,49
	dochody bieżące		103 505 529,43
	dochody majątkowe		11 753 457,06
II	Planowane wydatki		124 221 478,50
	wydatki bieżące		105 720 737,00
	wydatki majątkowe		18 500 741,50
III	Nadwyżka / deficyt		-8 962 492,01
	bieżący		-2 215 207,57
	majątkowy		-6 747 284,44
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 962 492,01
V	Przychody		12 434 340,01
	kredyty		
	obligacje	931	4 500 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	4 939 248,93
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 725 175,20
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	269 915,88
	inne źródła	951	
VI	Rozchody		3 471 848,00
	splata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 471 848,00
	udzielone pożyczki	991	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/330/2021
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 września 2021 roku

Plan dochodów i wydatków na 2021 rok związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	758	75816		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	
2.	600	60017	6100	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00
3.	852	85295	2180	Dopłata do czynszu- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 595,00
4.	852	85295	2180	Wspieraj seniora- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 903,00
5.	852	85295	2180	Transport do punktów szczepień- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
6.	852	85295	2180	Promocja szczepień COVID-19- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
RAZEM					960 498,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	680 700,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	41 995,73
3.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	156 470,00
4.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	168 145,99
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku	50 000,00
6.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku	16 806,29
7.	600	60017	6290	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kolniskach	76 000,00
9.	600	60018	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju (wkład własny)	1 800,00
10.	700	70005	6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	643 690,41
11.	851	85116	6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej	155 964,00
12.	852	85295	3110 4010 4110 4210	Dopłata do czynszu- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 595,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołtyński

13	852	85295	4010	Wspieraj seniora- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 903,00
			4110		
			4120		
			4210		
			4260		
			4430		
14	852	85295	3030	Transport do punktów szczepień- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
			4010		
			4110		
			4120		
			4210		
15	852	85295	4210	Promocja szczepień COVID-19- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
			4300		
RAZEM					2 876 070,42

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLII/330/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł urealnijając wykonane dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 52.252,28 zł urealnijając plan dochodów do wykonania w tym rozdziale(w tym również kwota 3.333,12 zł odszkodowanie ubezpieczenia autocasco za naprawę samochodu służbowego Ford Mondeo oraz 919,16 zł – likwidacja szkody z tytułu umowy ubezpieczenia uszkodzony laptop).

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 40.000,00 zł w związku z wprowadzoną usługą płatnego parkowania- stanowi to planowany wpływ dochodów z tytułu płatnego parkowania w mieście Gołdap.

W rozdziale 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 46.799,40 zł w związku z przekazanymi przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wpływów z opłaty z przeznaczeniem na działanie mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej” dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 127.327,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, wynikającej z korekty sprawozdania PDP.

W rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 41.527,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, wynikającej z korekty sprawozdania PDP.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 4.110,41 zł. Środki otrzyma Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi jako zwrot z odszkodowania za uszkodzone mienie (ogrodzenie).

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 14.000,00 zł łącznie (4.000,00 zł środki na realizację transportu do punktu szczepień oraz organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacyjnych o szczepieniach przeciwko COVID-19, oraz 10.000,00 zł na działania promocyjne, organizacyjne lub techniczne, mające na celu zwiększenie liczny mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COID-19.). Dodatkowo dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z wejściem w życie nowym rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 9.906,67 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia, które Gmina Gołdap realizuje od 2020 roku: „Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu”. Dodatkowo dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z wejściem w życie nowym rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 35.000,00 zł - nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 15.000,00 zł w związku z pozyskanymi środkami na likwidację barszczu Sosnowskiego.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 9.000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem między WFOŚiGW w Olsztynie a Gminą Gołdap- środki przeznaczone na realizację i promocję programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z wejściem w życie nowym rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 228.068,76 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi wewnętrznej w Kolniskach". Wartość inwestycji to 76.00,00 zł. Droga stanowi drogę dojazdową do hydroforni, budynków mieszkalnych oraz pól. Stan techniczny drogi jest słaby, nawierzchnia nierówna z płyt betonowych. Planowane jest wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu o powierzchni około 650 m². Źródłem pokrycia są niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z zadania Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina w wysokości 19.795,73 zł, oraz Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi w wysokości 56.204,27 zł).

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” , w rozdziale 70005 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" oraz w rozdziale 75095 "Pozostała działalność", w rozdziale 92695 "Pozostała działalność", w rozdziale 71035 „Cmentarze”, w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w rozdziale "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectwa Rożyńsk Wielki (kwota 1.550,00 zł), Sołectwo Grabowo (kwota 11.025,30 zł), Sołectwo Marcinowo (kwota 7.140,00 zł), Sołectwo Botkuny (11.739,16 zł), Sołectwo Dziągiele (1.500,00 zł), Sołectwo Bałupiany (3.100,00 zł), Sołectwo Wiłkajcie (2.484,42 zł), Sołectwo Kozaki (22.300,00 zł), Sołectwo Kośmidry (19.013,96 zł) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg – źródłem pokrycia są dochody własne Gminy Gołdap.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 40.000,00 zł w związku z wprowadzoną usługą płatnego parkowania- stanowi to planowany wpływ dochodów z tytułu płatnego parkowania w mieście Gołdap. Źródłem pokrycia są dochody planowane do uzyskania z tego tytułu.

W rozdziale 71004 „Planu Zagospodarowania przestrzennego” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między rzeką Gołdapa, ul. Stadionową, ul. Ustronie oraz na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdapa (zmiana strefy A). Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” , rozdziału 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 413.300,28 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki. Zmiany wynikają z prowadzonej analizy planu finansowego. Jest to zabezpieczenie do końca roku 2021 środków na wydatki bieżące. Zmiana związana jest z kosztami stałymi planowanymi do poniesienia, które ulegają zwiększeniu. Dodatkowo dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami zwiększając plan wydatków na paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz dostosowując klasyfikację budżetową na wydatkach związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”, z rozdziału 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, 75416 „Straż gminna”, rozdziału 75011 „Urzędy wojewódzkie” , z rozdziału 75023 „ Urzędy gmin” oraz z rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego”.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” , w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" w rozdziale 85401 "Świetlice szkolne", w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi , Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, dokonuje się przesunięć między paragrafami w tych rozdziałach oraz dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o łączna kwotę 132.190,00 zł dostosowując plan do potrzeb jednostek oświatowych (środki niezbędne na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń : SP1- 51.787,06 zł, SP2 – 80.402,94 zł). Źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 4.110,41 zł. Środki otrzyma Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi jako zwrot z odszkodowania za uszkodzone mienie (ogrodzenie).

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” oraz w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 14.000,00 zł łącznie (4.000,00 zł środki na realizację transportu do punktu szczepień oraz organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacyjnych o szczepieniach przeciwko COVID-19, oraz 10.000,00 zł na działania promocyjne, organizacyjne lub techniczne, mające na celu zwiększenie liczny mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19.). Dodatkowo na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 , Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi dokonuje się przesunięć między §§ dostosowując plan do potrzeb związanych z wyjazdem dzieci do Grecji.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 27.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia, które Gmina Gołdap realizuje od 2020 roku: „Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu”(19.973,33 zł stanowią przychody – wpływ z 2020 roku oraz 9.906,67 zł dochód z tego roku na realizację przedsięwzięcia).

W rozdziale 85502 „Domy pomocy społecznej” , **w rozdziale 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"** **w rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe"**, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” oraz w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki. Zmiany wynikają z wzrostu kosztów za utrzymanie podopiecznych w DPS oraz większa ilość dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 35.000,00 zł - nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 46.799,40 zł w związku z przekazanymi przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wpływów z opłaty z przeznaczeniem na działanie mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Dodatkowo dokonuje się przesunięć między rozdziałem 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz 85153 „Zwalczanie narkomanii” dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 15.000,00 zł w związku z pozyskanymi środkami na likwidację barszczu Sosnowskiego.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 9.000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem między WFOŚiGW w Olsztynie a Gminą Gołdap-środki przeznaczone na realizację i promocję programu „Czyste powietrze”.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 380.232,09 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **228.068,76 zł** i po zmianach wynosi 115.258.986,49 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę **380.232,09 zł** i po zmianach wynosi 124.221.478,50 zł.

Deficyt budżetu po zmianach 8.962.492,01 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12.434.340,01 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł