

**UCHWAŁA NR LIV/407/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/366/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 105.411.733,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 95.883.114,91 zł;

2) dochody majątkowe – 9.528.618,86 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 117.508.397,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 99.090.343,22 zł;

2) wydatki majątkowe – 18.418.053,92 zł.”

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 18.180.053,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

e) treść ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 238.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

g) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 13.982.365,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

h) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.096.663,47 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 7.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.963.737,99 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.632.925,48 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „1. Przychody budżetu w wysokości 15.537.202,47 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.963.737,99 zł, rozchody w wysokości 3.440.539,40 zł,

2. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do udzielania z budżetu Gminy Gołdap w 2022 roku pożyczek do kwoty 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5) treść §9 otrzymuje brzmienie:

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

a) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Plan dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 9a."

c) treść załącznika nr 9a uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8a do niniejszej uchwały".

6) w § 9:

a) treść załącznika nr 10 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 9 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							
600			Transport i łączność	315 044,01	-500,00	500,00	315 044,01
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132 753,60	-500,00	500,00	132 753,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00	500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 753,60	-500,00	0,00	132 253,60
750			Administracja publiczna	205 708,11	0,00	6 822,00	212 530,11
			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	700,00	700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 234,00	0,00	2 671,00	206 905,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 965,00	0,00	2 671,00	5 636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 474,11	0,00	700,00	2 174,11
			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	700,00	700,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	680,49	680,49

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19,51	19,51
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 451,00	3 451,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 451,00	3 451,00
758		Różne rozliczenia	30 642 999,56	-97 045,00	14 115,00	30 560 069,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 571 141,00	-97 045,00	0,00	15 474 096,00
		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	15 571 141,00	-97 045,00	0,00	15 474 096,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00
801		Oświata i wychowanie	4 981 892,50	0,00	169 899,76	5 151 792,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 873 579,88	0,00	154 539,76	4 028 119,64
80101		Szkoły podstawowe	81 888,62	0,00	10 000,00	91 888,62
		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

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	3 908 225,88	0,00	159 899,76	4 068 125,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 873 579,88	0,00	154 539,76	4 028 119,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 360,00	5 360,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	1 217 442,88	0,00	154 539,76	1 371 982,64
852		Pomoc społeczna	4 070 411,00	-9 950,00	25 600,00	4 086 061,00
		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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	374 325,00	-9 950,00	0,00	364 375,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 950,00	-9 950,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 175 589,00	0,00	25 600,00	1 201 189,00
		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	20 000,00	20 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	5 600,00	25 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 810,00	-1 118 200,00	1 118 200,00	1 168 810,00
		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
85395		Pozostała działalność	1 168 810,00	-1 118 200,00	1 118 200,00	1 168 810,00

			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 168 810,00	-1 118 200,00	1 118 200,00	1 168 810,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 000,00	0,00	2 400,00	126 400,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	18 790 874,00	-27 692,00	31 654,00	18 794 836,00
			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	9 464 755,00	-27 692,00	0,00	9 437 063,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 692,00	-27 692,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 654,00	31 654,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	31 654,00	31 654,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 751,79	0,00	1 050,00	3 364 801,79

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	1 050,00	22 050,00
		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	21 000,00	0,00	1 050,00	22 050,00
bieżące razem:			95 766 261,15	-1 253 387,00	1 370 240,76	95 883 114,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 873 579,88	0,00	155 239,76	4 028 819,64
majątkowe						
majątkowe razem:			9 528 618,86	0,00	0,00	9 528 618,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 271 109,86	0,00	0,00	3 271 109,86
Ogółem:			105 294 880,01	-1 253 387,00	1 370 240,76	105 411 733,77
		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	7 144 689,74	0,00	155 239,76	7 299 929,50

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 789 242,17	1 361 662,45	1 361 662,45	11 340,00	1 350 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 579,72	3 427 579,72	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 074 242,17	1 361 662,45	1 361 662,45	11 340,00	1 350 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 579,72	3 712 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	216 229,64	216 229,64	216 229,64	0,00	216 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 229,64	216 229,64	216 229,64	0,00	216 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 229,64	216 229,64	216 229,64	0,00	216 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 229,64	216 229,64	216 229,64	0,00	216 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 156 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 150,84	3 156 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 441 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 150,84	3 441 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 156 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 150,84	3 156 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 441 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 150,84	3 441 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 659 163,63	3 377 141,91	3 377 141,91	4 000,00	3 373 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 021,72	282 021,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 392,66	-16 392,66	-16 392,66	0,00	-16 392,66	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	12 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 654 770,97	3 372 749,25	3 372 749,25	4 000,00	3 368 749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 021,72	282 021,72	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 997 237,63	1 715 215,91	1 715 215,91	4 000,00	1 711 215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 021,72	282 021,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 392,66	-4 392,66	-4 392,66	0,00	-4 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 992 844,97	1 710 823,25	1 710 823,25	4 000,00	1 706 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 021,72	282 021,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 362 109,73	1 362 109,73	1 362 109,73	0,00	1 362 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 392,66	-4 392,66	-4 392,66	0,00	-4 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 357 717,07	1 357 717,07	1 357 717,07	0,00	1 357 717,07	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
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 569 200,00	1 569 200,00	1 569 200,00	0,00	1 569 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 569 200,00	1 569 200,00	1 569 200,00	0,00	1 569 200,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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

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;	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 158 167,13	9 557 627,13	8 969 327,13	6 755 731,37	2 213 595,76	20 300,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 923,34	-52 923,34	-52 923,34	0,00	-52 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 338,00	7 338,00	6 638,00	3 187,00	3 451,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 112 581,79	9 512 041,79	8 923 041,79	6 758 918,37	2 164 123,42	20 300,00	568 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	204 224,00	204 224,00	199 108,00	199 108,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 187,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 895,00	206 895,00	206 895,00	202 295,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	156 419,00	156 419,00	156 419,00	156 419,00	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	3 187,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 606,00	159 606,00	159 606,00	159 606,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 116,00	5 116,00	5 116,00	0,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	-516,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 100 333,48	8 100 333,48	8 043 333,48	6 389 648,37	1 653 685,11	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 101 033,48	8 101 033,48	8 043 333,48	6 389 648,37	1 653 685,11	0,00	57 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	562,15	562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	562,15	562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		4117	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	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	96,13	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96,13	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		4119	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	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	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127		4127	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	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	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129		4129	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4717		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	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 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	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą	1 291 934,65	691 394,65	487 294,65	161 000,00	326 294,65	4 300,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	
					zmniejszenie	-52 407,34	-52 407,34	-52 407,34	0,00	-52 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 242 978,31	642 438,31	438 338,31	161 000,00	277 338,31	4 300,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	600 540,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	128 294,65	128 294,65	128 294,65	0,00	128 294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 407,34	-2 407,34	-2 407,34	0,00	-2 407,34	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	
					po zmianach	125 887,31	125 887,31	125 887,31	0,00	125 887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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	
					zwiększenie	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	100 651,00	100 651,00	100 651,00	0,00	100 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	684 392,00	684 392,00	621 392,00	399 240,00	222 152,00	5 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	
					po zmianach	679 392,00	679 392,00	621 392,00	399 240,00	222 152,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	
					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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	
					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	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	36 361 255,29	34 200 925,22	25 807 898,34	21 621 863,44	4 186 034,90	4 271 979,00	247 468,00	3 873 579,88	0,00	0,00	2 160 330,07	2 160 330,07	1 910 119,24	
					zmniejszenie	-122 778,38	-122 778,38	-25 733,38	-9 722,38	-16 011,00	-97 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	209 748,14	209 748,14	55 178,58	23 807,58	31 371,00	29,80	0,00	154 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	36 448 225,05	34 287 894,98	25 837 343,54	21 635 948,64	4 201 394,90	4 174 963,80	247 468,00	4 028 119,64	0,00	0,00	2 160 330,07	2 160 330,07	1 910 119,24	
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	21 537 855,84	19 377 525,77	17 280 264,77	14 732 544,57	2 547 720,20	1 901 661,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	2 160 330,07	2 160 330,07	1 910 119,24	
					zmniejszenie	-9 733,38	-9 733,38	-9 733,38	-9 722,38	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	9 733,38	9 733,38	9 733,38	9 722,38	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	21 537 855,84	19 377 525,77	17 280 264,77	14 732 544,57	2 547 720,20	1 901 661,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	2 160 330,07	2 160 330,07	1 910 119,24	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	205 458,60	205 458,60	205 458,60	205 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-9 722,38	-9 722,38	-9 722,38	-9 722,38	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	
					po zmianach	195 736,22	195 736,22	195 736,22	195 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	2 266 371,05	2 266 371,05	2 266 371,05	2 266 371,05	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	9 722,38	9 722,38	9 722,38	9 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 276 093,43	2 276 093,43	2 276 093,43	2 276 093,43	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;	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		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	39 270,00	39 270,00	39 270,00	0,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	39 259,00	39 259,00	39 259,00	0,00	39 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedszkola	przed zmianą	3 701 363,04	3 701 363,04	2 111 045,04	1 729 066,04	381 979,00	1 586 318,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 045,00	-113 045,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	-97 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 604 318,04	3 604 318,04	2 111 045,04	1 729 066,04	381 979,00	1 489 273,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 586 318,00	1 586 318,00	0,00	0,00	0,00	1 586 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 045,00	-97 045,00	0,00	0,00	0,00	-97 045,00	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	1 489 273,00	1 489 273,00	0,00	0,00	0,00	1 489 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 388,00	61 388,00	61 388,00	0,00	61 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	45 388,00	45 388,00	45 388,00	0,00	45 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 924 887,88	3 924 887,88	42 308,00	3 000,00	39 308,00	9 000,00	0,00	3 873 579,88	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	184 014,76	184 014,76	29 445,20	14 085,20	15 360,00	29,80	0,00	154 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 108 902,64	4 108 902,64	71 753,20	17 085,20	54 668,00	9 029,80	0,00	4 028 119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	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	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	2 287,69	2 287,69	2 287,69	2 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 287,69	2 287,69	2 287,69	2 287,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	789,94	789,94	789,94	789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	789,94	789,94	789,94	789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	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		
				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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	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	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	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 10 000,00	10 000,00	0,00	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
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 4 636,10	4 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 14 636,10	14 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 37 808,00	37 808,00	0,00	0,00	37 808,00	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 12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 50 208,00	50 208,00	50 208,00	0,00	50 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 1 151 222,88	1 151 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 222,88	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 147 585,61	147 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 298 808,49	1 298 808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 808,49	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	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 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki		przed zmianą 11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720,00	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 2 318,05	2 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 14 038,05	14 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 11 007,57	11 007,57	11 007,57	11 007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 11 007,57	11 007,57	11 007,57	11 007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą 6 492 852,70	452 543,00	397 543,00	169 578,00	227 965,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 040 309,70	6 040 309,70	6 040 309,70	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 245 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 674,00	245 674,00	127 674,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 738 526,70	452 543,00	397 543,00	169 578,00	227 965,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 285 983,70	6 285 983,70	6 167 983,70	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia		przed zmianą 6 040 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 309,70	6 040 309,70	6 040 309,70	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 127 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 674,00	127 674,00	127 674,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 167 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 983,70	6 167 983,70	6 167 983,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 2 493 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 912,96	2 493 912,96	2 493 912,96	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 127 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 674,00	127 674,00	127 674,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 621 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 586,96	2 621 586,96	2 621 586,96	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 449 712,00	9 449 712,00	5 293 376,74	3 356 660,40	1 936 716,34	0,00	4 156 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 950,00	-9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 650,00	26 650,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 466 412,00	9 466 412,00	5 294 426,74	3 357 710,40	1 936 716,34	0,00	4 171 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 017 694,00	2 017 694,00	1 985 567,00	1 687 363,00	298 204,00	0,00	32 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 018 744,00	2 018 744,00	1 986 617,00	1 688 413,00	298 204,00	0,00	32 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 326 698,82	1 326 698,82	1 326 698,82	1 326 698,82	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	884,80	884,80	884,80	884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 327 583,62	1 327 583,62	1 327 583,62	1 327 583,62	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	234 857,36	234 857,36	234 857,36	234 857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154,47	154,47	154,47	154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 011,83	235 011,83	235 011,83	235 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 293,82	29 293,82	29 293,82	29 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,73	10,73	10,73	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 304,55	29 304,55	29 304,55	29 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	559 950,00	559 950,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	445 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 950,00	-9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 950,00	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	550 000,00	550 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	445 950,00	445 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 950,00	-9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 950,00	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	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 229 089,00	1 229 089,00	56 159,00	36 313,40	19 845,60	0,00	1 172 930,00	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	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 254 689,00	1 254 689,00	56 159,00	36 313,40	19 845,60	0,00	1 198 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 172 930,00	1 172 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 930,00	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	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 198 530,00	1 198 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 168 810,00	1 168 810,00	54 810,00	4 200,00	50 610,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 118 200,00	-1 118 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	-1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 118 200,00	1 118 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 168 810,00	1 168 810,00	56 810,00	6 200,00	50 610,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 168 810,00	1 168 810,00	54 810,00	4 200,00	50 610,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 118 200,00	-1 118 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	-1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 118 200,00	1 118 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 168 810,00	1 168 810,00	56 810,00	6 200,00	50 610,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 114 000,00	-1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
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	3 527,71	3 527,71	3 527,71	3 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 527,71	-3 527,71	-3 527,71	-3 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 195,63	5 195,63	5 195,63	5 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 195,63	5 195,63	5 195,63	5 195,63	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	607,47	607,47	607,47	607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-607,47	-607,47	-607,47	-607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	898,69	898,69	898,69	898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898,69	898,69	898,69	898,69	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	64,82	64,82	64,82	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64,82	-64,82	-64,82	-64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105,68	105,68	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105,68	105,68	105,68	105,68	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	572 420,84	572 420,84	219 820,84	198 243,21	21 577,63	128 000,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 820,84	574 820,84	219 820,84	198 243,21	21 577,63	128 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 399 246,00	19 399 246,00	1 070 534,00	377 216,03	693 317,97	141 600,00	18 187 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 692,00	-27 692,00	-806,00	-806,00	0,00	0,00	-26 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 654,00	31 654,00	923,00	923,00	0,00	0,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 403 208,00	19 403 208,00	1 070 651,00	377 333,03	693 317,97	141 600,00	18 190 957,00	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	9 390 555,00	9 390 555,00	307 473,00	228 863,00	78 610,00	0,00	9 083 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 692,00	-27 692,00	-806,00	-806,00	0,00	0,00	-26 886,00	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	9 362 863,00	9 362 863,00	306 667,00	228 057,00	78 610,00	0,00	9 056 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 082 482,00	9 082 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 886,00	-26 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 886,00	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	9 055 596,00	9 055 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180 445,52	180 445,52	180 445,52	180 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-673,52	-673,52	-673,52	-673,52	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	179 772,00	179 772,00	179 772,00	179 772,00	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	33 425,98	33 425,98	33 425,98	33 425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115,98	-115,98	-115,98	-115,98	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	33 310,00	33 310,00	33 310,00	33 310,00	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	2 999,50	2 999,50	2 999,50	2 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16,50	-16,50	-16,50	-16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 983,00	2 983,00	2 983,00	2 983,00	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		
	85595		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	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 31 654,00	31 654,00	923,00	923,00	0,00	0,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 31 654,00	31 654,00	923,00	923,00	0,00	0,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia 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	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 30 731,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 30 731,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 769,74	769,74	769,74	769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 769,74	769,74	769,74	769,74	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 134,40	134,40	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 134,40	134,40	134,40	134,40	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 18,86	18,86	18,86	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 18,86	18,86	18,86	18,86	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 12 752 398,67	7 431 801,79	7 431 801,79	18 867,00	7 412 934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 596,88	5 320 596,88	1 274 883,48	0,00		
					zmniejszenie -6 216,00	-6 216,00	-6 216,00	0,00	-6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 53 016,00	46 216,00	46 216,00	216,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00		
					po zmianach 12 799 198,67	7 471 801,79	7 471 801,79	19 083,00	7 452 718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 396,88	5 327 396,88	1 274 883,48	0,00		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą 347 127,00	347 127,00	347 127,00	16 707,00	330 420,00	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 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 387 127,00	387 127,00	387 127,00	16 707,00	370 420,00	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 95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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		
					zwiększenie 11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 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		
					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 28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	253 500,00	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 1 813 421,87	1 391 619,00	1 391 619,00	0,00	1 391 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 802,87	421 802,87	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 6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00		
					po zmianach 1 820 221,87	1 391 619,00	1 391 619,00	0,00	1 391 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 602,87	428 602,87	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 378 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 891,69	378 891,69	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 6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00		
					po zmianach 385 691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 691,69	385 691,69	0,00	0,00		
		90095	Pozostała działalność		przed zmianą 448 971,79	448 971,79	448 971,79	2 160,00	446 811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -6 216,00	-6 216,00	-6 216,00	0,00	-6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 6 216,00	6 216,00	6 216,00	216,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 448 971,79	448 971,79	448 971,79	2 376,00	446 595,79	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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 216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	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 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
					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 14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 267 840,00	267 840,00	267 840,00	0,00	267 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -6 216,00	-6 216,00	-6 216,00	0,00	-6 216,00	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 261 624,00	261 624,00	261 624,00	0,00	261 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 4 133 655,20	4 133 655,20	3 941 745,20	2 389 729,93	1 552 015,27	177 000,00	14 910,00	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 15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 148 655,20	4 148 655,20	3 951 745,20	2 389 729,93	1 562 015,27	182 000,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą 254 563,27	254 563,27	77 563,27	29 110,00	48 453,27	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 269 563,27	269 563,27	87 563,27	29 110,00	58 453,27	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą 177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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
					zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą 116 860 869,48	98 980 289,56	61 160 860,42	35 576 904,53	25 583 955,89	7 606 879,00	24 588 970,26	3 873 579,88	0,00	1 750 000,00	17 880 579,92	17 880 579,92	9 825 852,42	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 359 652,38	-1 359 652,38	-106 771,38	-14 728,38	-92 043,00	-102 045,00	-1 150 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 007 180,14	1 469 706,14	138 705,58	35 383,58	103 322,00	5 029,80	1 170 731,00	155 239,76	0,00	0,00	537 474,00	537 474,00	127 674,00	0,00	0,00
					po zmianach 117 508 397,24	99 090 343,32	61 192 794,62	35 597 559,73	25 595 234,89	7 509 863,80	24 608 865,26	4 028 819,64	0,00	1 750 000,00	18 418 053,92	18 418 053,92	9 953 526,42	0,00	0,00

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

w złotych																							
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2021 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania						
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	600	60016	6050	Przystanek autobusowy (FS Marcinowo)	10 347,57	0,00	0,00	0,00	10 347,57	10 347,57	10 347,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi 2022-2024 (2023 – Gmina – 796633; RFRD – 1194951; 2024 – Gmina – 212436; RFRD – 318654)	2 655 446,00	0,00	0,00	2 522 674,00	132 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	132 772,00	53 109	0,00	0,00	79 663	FRD	0,00
3	600	60016	6050	Parking w Jabramowie (FS Kozaki)	15 457,71	0,00	0,00	0,00	15 457,71	15 457,71	15 457,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział	2 681 251,28	0,00	0,00	2 522 674,00	158 577,28	25 805,28	25 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 772,00	53 109,00	0,00	0	0	0	0,00
3	600	60019	6050	Dostawa parkomatu wraz z montażem	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,60	30 897,60	30 897,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,60	30 897,60	30 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60017	6050	Przebudowa ul. Elckiej	1 178 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	35 000,00	35 000	0	0	0		0,00
5	600	60017	6050	Łącznik pieszo – rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy)	183 260,00	13 530,00	0,00	0,00	169 730,00	169 730,00	0,00	0,00	0,00	169 730	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi Samoniny – Wilkajcie	1 045 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	45 000,00	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej	1 157 935,84	23 985,00	0,00	0,00	1 133 950,84	1 133 950,84	333 183,27	0,00	0,00	800 767,57	RFIL/FRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Kośmidrach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Wilkasach	980 000,00	0,00	0,00	940 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60017	6050	Przebudowa przepustu w Dunajku Małym	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60017	6050	Budowa zjazdu na plac zabaw w Rożyńsku Małym	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku (dz. Nr 171)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedliszku (dz. Nr 25)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60017	6050	Droga w Dziegielach -dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kolniskach	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały 2022-2023 (2023 – Gmina 352736; RFRD – 529105)	1 037 460,00	0,00	0,00	881 841,00	155 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	155 619,00	62 248	0,00	0,00	93 371,00	FRD	0
17	600	60017	6050	Rozbudowa drogi gminnej Jany - Rożyńsk Mały 2022-2024 (w 2023 – Gmina – 495880; RFRD – 743820; i 2024 -; Gmina-106260; RFRD – 159390)	1 771 000,00	0,00	0,00	1 682 450,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	88 550,00	35 420	0,00	0,00	53 130,00	FRD	0
18	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wezasowej w Goldapi (odcinek od km0+0,00 do km0+909,25 oraz +997,34 do 1+376,88) 2022-2023 (2023 – Gmina 383682; RFRD – 575524)	1 199 007,00	0,00	0,00	959 206,00	239 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	239 801,00	95 921	0	0	143 880	FRD	0
19	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy budynkach A.Krajowej 34 i 36	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0		0
				Razem rozdział	9 800 162,84	37 515,00	0,00	6 606 497,00	3 441 150,84	2 837 180,84	1 066 683,27	0,00	0,00	1 770 497,57	0,00	0,00	603 970,00	313 589,00	0,00	0,00	290 381,00	0,00	0,00
20	600	60095	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Komendantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goldapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania	70 587,00	0,00	6 000,00	0,00	64 587,00	64 587,00	12 917,40	0,00	0,00	51 669,60	FRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60095	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Goldapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania.	20 367,00	0,00	3 000,00	0,00	17 367,00	17 367,00	3 473,40	0,00	0,00	13 893,60	FRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział	90 954,00	0,00	9 000,00	0,00	81 954,00	81 954,00	16 390,80	0,00	0,00	65 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	700	70005	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy (FS Grabowo)	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki)	19 432,28	0,00	0,00	0,00	19 432,28	19 432,28	19 432,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	700	70005	6050	Kontener magazynowy (FS Juchnajcie)	14 311,06	0,00	0,00	0,00	14 311,06	14 311,06	14 311,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	700	70005	6050	Sportowy Raj - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział	46 493,34	0,00	0,00	0,00	146 993,34	146 993,34	146 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	750	75095	6050	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POPC	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2021 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania							
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				Razem rozdział	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy SP 5	184 791,93	0,00	0,00	0,00	184 791,93	184 791,93	184 791,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gokłap	2 433 169,06	24 760,00	0,00	498 289,82	1 910 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 910 119,24	323 200,38	0,00	0,00	0,00	RPO	1 586 918,86	
29	801	80101	6050	Wymiana posadzek oraz drzwi do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gokłapi (PFRON)	65 208,07	0,00	0,00	0,00	65 208,07	65 208,07	65 208,07	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gokłapi	0,00	0,00	0,00	0,00	207,61	207,61	207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem rozdział	2 683 169,06	24 760,00	0,00	498 289,82	2 160 326,85	250 207,61	250 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 119,24	323 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 918,86	
31	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gokłap	30 225 461,83	17 847 098,29	170 070,15	6 040 309,69	6 167 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 167 983,70	2 493 912,96	0,00	0,00	127 674,00	RFIL/RPO	3 546 396,74	
				Razem rozdział	30 225 461,83	17 847 098,29	170 070,15	6 040 309,69	6 167 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 983,70	2 493 912,96	0,00	0,00	127 674,00		3 546 396,74	
32	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gokłapi	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Gokłapi.	6 857 821,28	0,00	0,00	3 428 910,75	3 428 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 428 910,53	171 445,53	0,00	0,00	3 257 465,00	PL	0,00	
				Razem rozdział	6 932 821,28	0,00	0,00	3 428 910,75	3 503 910,53	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 910,53	171 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gokłap poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	2 532 224,80	123 006,00	0,00	1 134 335,32	1 274 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 274 883,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	RPO	1 083 651,00	
				Razem rozdział	2 532 224,80	123 006,00	0,00	1 134 335,32	1 274 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 883,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 651,00	
35	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce - 15 500)	133 000,00	7 000,00	59 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki (FS Kowalki- 8 000)	110 095,00	39 904,00	55 391,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Jany (FS Jany - 10 391,69)	40 117,28	18 912,00	10 813,59	0,00	10 391,69	10 391,69	10 391,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw - lampy solarne (FS Łobody - 6 000; FS Jezioro Wielkie - 16 288,58; FS Główka - 30 000; FS Grabowo - 11 000; FS Górne - 6 500; FS Kozaki - 9 000; FS Pogorz - 7 000; FS Wilkajcie - 13 911,06; FS Zatyki - 18 767,12; gminne - 17 533,24 w tym na 2 lampy Grabowo - cementarz)	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	900	90015	6050	Bezpieczne sołectwo Jabłońskie Włosty i Rostek ze stacją naprawy rowerów - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem rozdział	527 212,28	65 816,00	125 204,59	0,00	385 691,69	385 691,69	385 691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażucicach (FS Pietraszki - 14 201,83; gminne - 20 000)	34 201,83	0,00	0,00	0,00	34 201,83	34 201,83	34 201,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielki - 15 000; gminne - 14 000)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem rozdział	49 201,83	0,00	0,00	0,00	49 201,83	49 201,83	49 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem zadania inwestycyjne	55 568 952,54	18 098 195,29	304 274,74	20 231 016,58	18 002 111,14	4 483 472,19	2 046 871,42	0,00	0,00	1 836 060,77	0,00	600 540,00	13 518 638,95	3 546 489,35	0,00	0,00	418 055,00	0,00	6 216 966,60	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2022 r.</i>																								
1	700	70005	6060	Zakup działki na cele sołectwa (FS Bałupiany)	16 028,38	0,00	0,00	0,00	16 028,38	16 028,38	16 028,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogę przez Bronisze (decyzja ZRID)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	700	70005	6060	Kosiarka samojezdna z dodatkowym wyposażeniem do odśnieżania oraz przyczepką	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2020 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2021 r	Planowane nakłady w roku 2023 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2022r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2022(12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania							
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4	700	70005	6060	Zakup traktorka kosiarki	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00													
				Razem rozdział	135 028,38	0,00	0,00	0,00	135 028,38	135 028,38	135 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Golapi "Laboratoria Przyszłości"	3,22		0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				Razem rozdział	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 14 248,38; FS Dunajek – 12 135,54; FS Jabłońskie – 16 527,26)	42 911,18		0,00	0,00	42 911,18	42 911,18	42 911,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
				Razem rozdział	42 911,18	0,00	0,00	0,00	42 911,18	42 911,18	42 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem zakupy inwestycyjne	177 942,78	0,00	0,00	0,00	177 942,78	177 942,78	177 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne	55 746 895,32	18 098 195,29	304 274,74	20 231 016,58	18 180 053,92	4 661 414,97	2 224 814,20	0,00	0,00	1 836 060,77	600 540,00	13 518 638,95	3 546 489,35	0,00	0,00	418 055,00	6 216 966,60			
				* Źródła:	UW – Urząd Wojewódzki																			
					UM – Urząd Marszałkowski																			
					RPO - Regionalny Program Operacyjny																			
					FRD-Fundusz Rozwoju Dróg																			
					RFIL-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych																			
					PL -Polski Ład																			
					Uwagi.																			

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu medycznego do karetki na rzecz GoldMedici sp. Z o.o.)	118 000,00
2.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na proekologiczne	80 000,00
3.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
RAZEM					238 000,00

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2022 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki pofinansowane z budżetu	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Majątkowe																
1	Wydatki majątkowe razem:			35 791 415,20	13 309 663,51	22 481 751,69	9 953 545,93	3 136 039,33	3 136 039,33	0,00	0,00	0,00	6 817 506,60	0,00	6 817 506,60	
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						Cyfrowa Gmina									
	Razem wydatki:		75095	600 540,00	0,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	0,00	600 540,00	
	z tego: 2022 r.			600 540,00	0,00	600 540,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 540,00	0,00	600 540,00	
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
		Nazwa projektu						Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap								
		Razem wydatki:		85116	30 225 481,34	12 401 123,60	17 824 357,74	6 168 003,21	2 621 606,47	2 621 606,47	0,00	0,00	0,00	3 546 396,74	0,00	3 546 396,74
		z tego: 2017 r.			223 825,97	49 112,02	174 713,95									
		z tego: 2018 r.			80 848,65	210,14	80 638,51									
		z tego: 2019 r.			9 203 084,32	3 594 480,34	5 608 603,98									
		z tego: 2020 r.			7 989 165,31	3 121 557,48	4 867 607,83									
	z tego: 2021 r.			170 070,15	170 070,15	0,00										
	z tego: 2022 r.			6 168 003,21	2 621 606,47	3 546 396,74	6 168 003,21	2 621 606,47	2 621 606,47	0,00	0,00	0,00	3 546 396,74	0,00	3 546 396,74	
	z tego: 2023 r.			6 390 483,73	2 844 087,00	3 546 396,73										
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
		Nazwa projektu						Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap								
		Razem wydatki:		80101	2 433 169,06	506 235,37	1 926 933,69	1 910 119,24	323 200,38	323 200,38	0,00	0,00	0,00	1 586 918,86	0,00	1 586 918,86
	z tego: 2021 r.			24 760,00	24 760,00	0,00										
	z tego: 2022 r.			1 910 119,24	323 200,38	1 586 918,86	1 910 119,24	323 200,38	323 200,38	0,00	0,00	0,00	1 586 918,86	0,00	1 586 918,86	
	z tego: 2023 r.			498 289,82	158 274,99	340 014,83										
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
		Nazwa projektu						Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego								
		Razem wydatki:		90008	2 532 224,80	402 304,54	2 129 920,26	1 274 883,48	191 232,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	1 083 651,00	0,00	1 083 651,00
	z tego: 2021 r.			123 006,00	123 006,00	0,00										
	z tego: 2022 r.			1 274 883,48	191 232,48	1 083 651,00	1 274 883,48	191 232,48	191 232,48	0,00	0,00	0,00	1 083 651,00	0,00	1 083 651,00	
	z tego: 2023 r.			1 134 335,32	88 066,06	1 046 269,26										
Wydatki bieżące																
2	Wydatki bieżące razem:			4 028 819,64	19,51	4 028 800,13	4 028 819,64	19,51	0,00	0,00	0,00	19,51	4 028 800,13	0,00	4 028 800,13	

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2022 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
		Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
Mobilny Urzędnik																
	Razem wydatki:		75023	700,00	19,51	680,49	700,00	19,51	0,00	0,00	0,00	19,51	680,49	0,00	680,49	
	z tego: 2022 r.			700,00	19,51	680,49	700,00	19,51	0,00	0,00	0,00	19,51	680,49	0,00	680,49	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
ERASMUS + W Szkole Podstawowej Nr 3 w Goldapi																
	Razem wydatki:		80101	743 267,57	0,00	743 267,57	743 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 267,57	0,00	743 267,57	
	z tego: 2022 r.			743 267,57	0,00	743 267,57	743 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 267,57	0,00	743 267,57	
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
ERASMUS + W Szkole Podstawowej Nr 5 w Goldapi																
	Razem wydatki:		80101	474 175,31	0,00	474 175,31	474 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 175,31	0,00	474 175,31	
	z tego: 2022 r.			474 175,31	0,00	474 175,31	474 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 175,31	0,00	474 175,31	
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
ERASMUS + W Szkole Podstawowej w Pogorzeli																
	Razem wydatki:		80195	154 539,76	0,00	154 539,76	154 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 539,76	0,00	154 539,76	
	z tego: 2022 r.			154 539,76	0,00	154 539,76	154 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 539,76	0,00	154 539,76	
2.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
Granty PGR																
	Razem wydatki:		80195	2 656 137,00	0,00	2 656 137,00	2 656 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 137,00	0,00	2 656 137,00	
	z tego: 2022 r.			2 656 137,00	0,00	2 656 137,00	2 656 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 137,00	0,00	2 656 137,00	
OGÓLEM				39 820 234,84	13 309 683,02	26 510 551,82	13 982 365,57	3 136 058,84	3 136 039,33	0,00	0,00	19,51	10 846 306,73	0,00	10 846 306,73	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	681 181,18	681 181,18	0,00	681 181,18	681 181,18	681 181,18	8 121,99	673 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 181,18	681 181,18	0,00	681 181,18	681 181,18	8 121,99	673 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	681 181,18	681 181,18	0,00	681 181,18	681 181,18	8 121,99	673 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 181,18	681 181,18	0,00	681 181,18	681 181,18	8 121,99	673 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	681 181,18	681 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 181,18	681 181,18	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 793,71	6 793,71	6 793,71	6 793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 793,71	6 793,71	6 793,71	6 793,71	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	0,00	0,00	0,00	1 161,73	1 161,73	1 161,73	1 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 161,73	1 161,73	1 161,73	1 161,73	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	166,55	166,55	166,55	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	166,55	166,55	166,55	166,55	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	2 354,50	2 354,50	2 354,50	0,00	2 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 354,50	2 354,50	2 354,50	0,00	2 354,50	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	667 824,69	667 824,69	667 824,69	0,00	667 824,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	667 824,69	667 824,69	667 824,69	0,00	667 824,69	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	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki 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 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	
600			Transport i łączność	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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	201 259,00	201 259,00	0,00	201 259,00	201 259,00	201 259,00	196 659,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 710,00	204 710,00	0,00	204 710,00	204 710,00	204 710,00	196 659,00	8 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	201 259,00	201 259,00	0,00	201 259,00	201 259,00	201 259,00	196 659,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 259,00	201 259,00	0,00	201 259,00	201 259,00	201 259,00	196 659,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	201 259,00	201 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 259,00	201 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	153 970,00	153 970,00	153 970,00	153 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	153 970,00	153 970,00	153 970,00	153 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 667,97	17 667,97	17 667,97	17 667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 667,97	17 667,97	17 667,97	17 667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 971,03	20 971,03	20 971,03	20 971,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 971,03	20 971,03	20 971,03	20 971,03	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		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	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	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 451,00	3 451,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 077,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 077,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 077,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 077,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydanki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
											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						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	3 914,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 914,00	3 914,00	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	0,00	0,00	0,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	2 700,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami	po zmianach	2 700,00	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	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 284 349,00	2 284 349,00	0,00	2 284 349,00	2 284 349,00	1 127 204,74	876 430,40	250 774,34	0,00	1 157 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 284 349,00	2 284 349,00	0,00	2 284 349,00	2 284 349,00	1 127 204,74	876 430,40	250 774,34	0,00	1 157 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 104 647,00	1 104 647,00	0,00	1 104 647,00	1 104 647,00	1 104 147,00	856 890,00	247 257,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 104 647,00	1 104 647,00	0,00	1 104 647,00	1 104 647,00	1 104 147,00	856 890,00	247 257,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 104 647,00	1 104 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 104 647,00	1 104 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	675 237,00	675 237,00	675 237,00	675 237,00	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	0,00	0,00	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	675 237,00	675 237,00	675 237,00	675 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	45 653,00	45 653,00	45 653,00	45 653,00	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	0,00	0,00	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	45 653,00	45 653,00	45 653,00	45 653,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	0,00	0,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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	
				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	0,00	0,00	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	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	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				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	0,00	0,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
										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			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	141 686,00	141 686,00	141 686,00	0,00	141 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	141 686,00	141 686,00	141 686,00	0,00	141 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	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				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 759,00	8 759,00	0,00	8 759,00	8 759,00	171,74	0,00	171,74	0,00	8 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 759,00	8 759,00	0,00	8 759,00	8 759,00	171,74	0,00	171,74	0,00	8 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	8 759,00	8 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 759,00	8 759,00	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	0,00	0,00	0,00	8 587,26	8 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,26	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	0,00	0,00	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	8 587,26	8 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,26	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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				
				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				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	151,74	151,74	151,74	0,00	151,74	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					
				zwiększenie	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	151,74	151,74	151,74	0,00	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	15 354,00	15 354,00	0,00	15 354,00	15 354,00	227,00	227,00	0,00	0,00	15 127,00	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				
				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				
				po zmianach	15 354,00	15 354,00	0,00	15 354,00	15 354,00	227,00	227,00	0,00	0,00	15 127,00	0,00	0,00				
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	15 354,00	15 354,00	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				
				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				
				po zmianach	15 354,00	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 127,00	15 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127,00	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					
				zwiększenie	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	15 127,00	15 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
											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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 155 589,00	1 155 589,00	0,00	1 155 589,00	1 155 589,00	22 659,00	19 313,40	3 345,60	0,00	1 132 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 155 589,00	1 155 589,00	0,00	1 155 589,00	1 155 589,00	22 659,00	19 313,40	3 345,60	0,00	1 132 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 155 589,00	1 155 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 155 589,00	1 155 589,00	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	0,00	0,00	0,00	1 132 930,00	1 132 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 132 930,00	1 132 930,00	0,00	0,00	0,00	1 132 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 125,93	16 125,93	16 125,93	16 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 125,93	16 125,93	16 125,93	16 125,93	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	2 792,38	2 792,38	2 792,38	2 792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 792,38	2 792,38	2 792,38	2 792,38	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	395,09	395,09	395,09	395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	395,09	395,09	395,09	395,09	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	3 345,60	3 345,60	3 345,60	0,00	3 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 345,60	3 345,60	3 345,60	0,00	3 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
											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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 118 200,00	1 118 200,00	0,00	1 118 200,00	1 118 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 118 200,00	1 118 200,00	0,00	1 118 200,00	1 118 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 118 200,00	1 118 200,00	0,00	1 118 200,00	1 118 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 118 200,00	1 118 200,00	0,00	1 118 200,00	1 118 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 118 200,00	1 118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 118 200,00	1 118 200,00	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
3110			Świadczenia 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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 195,63	5 195,63	5 195,63	5 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 195,63	5 195,63	5 195,63	5 195,63	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	898,69	898,69	898,69	898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	898,69	898,69	898,69	898,69	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	105,68	105,68	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	105,68	105,68	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	18 608 347,00	18 608 347,00	0,00	18 608 347,00	18 608 347,00	448 121,00	255 529,03	192 591,97	0,00	18 160 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 654,00	31 654,00	0,00	31 654,00	31 654,00	923,00	923,00	0,00	0,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 640 001,00	18 640 001,00	0,00	18 640 001,00	18 640 001,00	449 044,00	256 452,03	192 591,97	0,00	18 190 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 134 073,00	9 134 073,00	0,00	9 134 073,00	9 134 073,00	30 043,00	26 666,00	3 377,00	0,00	9 104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 134 073,00	9 134 073,00	0,00	9 134 073,00	9 134 073,00	30 043,00	26 666,00	3 377,00	0,00	9 104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
											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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	9 134 073,00	9 134 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 134 073,00	9 134 073,00	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	0,00	0,00	0,00	9 104 030,00	9 104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 104 030,00	9 104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 866,00	15 866,00	15 866,00	15 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 866,00	15 866,00	15 866,00	15 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	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	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	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	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00	379,00	379,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
											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							
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 312 863,00	9 312 863,00	0,00	9 312 863,00	9 312 863,00	256 667,00	228 057,00	28 610,00	0,00	9 056 196,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 312 863,00	9 312 863,00	0,00	9 312 863,00	9 312 863,00	256 667,00	228 057,00	28 610,00	0,00	9 056 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	9 312 863,00	9 312 863,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 312 863,00	9 312 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 055 596,00	9 055 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 596,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 055 596,00	9 055 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	179 772,00	179 772,00	179 772,00	179 772,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	179 772,00	179 772,00	179 772,00	179 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 792,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			wydatki 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	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	33 310,00	33 310,00	33 310,00	33 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 310,00	33 310,00	33 310,00	33 310,00	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	2 983,00	2 983,00	2 983,00	2 983,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 983,00	2 983,00	2 983,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 269,00	16 269,00	16 269,00	0,00	16 269,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 269,00	16 269,00	16 269,00	0,00	16 269,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
											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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	884,00	884,00	0,00	884,00	884,00	884,00	806,03	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	884,00	884,00	0,00	884,00	884,00	884,00	806,03	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	884,00	884,00	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	0,00	0,00	0,00	673,55	673,55	673,55	673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	673,55	673,55	673,55	673,55	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	115,98	115,98	115,98	115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	115,98	115,98	115,98	115,98	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	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	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	77,97	77,97	77,97	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	77,97	77,97	77,97	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
											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						
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	160 527,00	160 527,00	0,00	160 527,00	160 527,00	160 527,00	0,00	160 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 527,00	160 527,00	0,00	160 527,00	160 527,00	160 527,00	0,00	160 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	160 527,00	160 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 527,00	160 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	160 527,00	160 527,00	160 527,00	0,00	160 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	160 527,00	160 527,00	160 527,00	0,00	160 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			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	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	31 654,00	31 654,00	0,00	31 654,00	31 654,00	923,00	923,00	0,00	0,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 654,00	31 654,00	0,00	31 654,00	31 654,00	923,00	923,00	0,00	0,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 654,00	31 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 654,00	31 654,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	30 731,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 731,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydanki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	769,74	769,74	769,74	769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	769,74	769,74	769,74	769,74	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	134,40	134,40	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	134,40	134,40	134,40	134,40	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18,86	18,86	18,86	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18,86	18,86	18,86	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	21 784 293,18	21 784 293,18	0,00	21 784 293,18	21 784 293,18	2 466 122,92	1 339 817,42	1 126 305,50	0,00	19 318 170,26	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	1 153 805,00	1 153 805,00	0,00	1 153 805,00	1 153 805,00	11 074,00	7 123,00	3 951,00	0,00	1 142 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 938 098,18	22 938 098,18	0,00	22 938 098,18	22 938 098,18	2 477 196,92	1 346 940,42	1 130 256,50	0,00	20 460 901,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		105 411 733,77
	dochody bieżące		95 883 114,91
	dochody majątkowe		9 528 618,86
II	Planowane wydatki		117 508 397,24
	wydatki bieżące		99 090 343,32
	wydatki majątkowe		18 418 053,92
III	Nadwyżka / deficyt		-12 096 663,47
	bieżący		-3 207 228,41
	majątkowy		-8 889 435,06
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		12 096 663,47
V	Przychody		15 537 202,87
	obligacje	931	7 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 023 464,88
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 963 737,99
	Inne źródła	951	50 000,00
VI	Rozchody		3 440 539,40
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 390 539,40
	udzielone pożyczki	991	50 000,00

Plan dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6090	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Gołdapi	3 257 465,00
2.	852	85295	2180	Wspieraj seniora- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00
RAZEM					3 277 465,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Gołdapi	3 257 465,00
2.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	169 730,00
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku	
4.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku	
5.	600	60017	6050	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00
6.	600	60017	6050	Budowa, przebudowa ulicy Różanej w Gołdapi	210 397,07
7.	851	85116	6059	Budowa Zakładu przyrodoleczniczego Gołdapi wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej	127 674,00
8.	852	85295	4010 4110 4120 4210	Wspieraj seniora- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00
RAZEM					4 585 266,07

Plan dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	852	85295	2700	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	25 600,00
2.	853	85395	2700	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	214 200,00
3.	853	85395	2700	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiń w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	50 610,00
4.	853	85395	2700	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	1 118 200,00
5.	854	85495	2700	Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych - Środki z Funduszu Pomocy	2 400,00
6.	855	85595	2700	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	31 654,00
7.	750	75011	2700	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 636,00
8.	750	75095	2700	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	3 451,00
RAZEM					1 451 751,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	852	85295	3110	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	25 600,00
2.	853	85395	3310 4010 4110 4120	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	214 200,00
3.	853	85395	4210 4300	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiń w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	50 610,00
4.	853	85395	3110 4010 4110 4120	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	1 118 200,00
5.	854	85495	3240	Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych - Środki z Funduszu Pomocy	2 400,00
6.	855	85595	3110 4010 4110 4120	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	31 654,00
7.	750	75011	4010	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	5 636,00
8.	750	75095	4300	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	3 451,00
RAZEM					1 451 751,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		4 300,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		9 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 600 000,00	
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		180 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo i ochrona ludności		
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	901 661,00	
9.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	891 000,00	
10.	801	80101	2590	SP dla dorosłych w Gołdapi	85 732,00	
11.	801	80101	2590	SP dla dorosłych w Gołdapi -Internat	23 268,00	
12.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	252 000,00	
13.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	108 000,00	
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	230 000,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	889 273,00	
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	190 000,00	
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	180 000,00	
18.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	10 400,00	
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	10 400,00	
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	223 800,00	
22.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	10 400,00	
23.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	40 000,00	
24.	801	80195	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	29,80	
25.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		30 000,00
26.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		20 000,00
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	9 000,00	
28.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	61 000,00	
29.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	9 000,00	
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	11 000,00	
31.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
32.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00
33.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
34.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	
35.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	48 000,00	
36.	921	92120	2720	Dotacja na zabytki		50 000,00
37.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
38.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		18 000,00
39.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
40.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		20 000,00
41.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					6 937 563,80	572 300,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIV/407/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej. W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.671,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 700,00 zł. W dniu 8 października 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu a Gminą Gołdap z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gołdapi dotyczące udziału Urzędu Miejskiego w Gołdapi w projekcie „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. W ramach ww. projektu zostało przygotowane i wdrożone Zarządzenie Nr 1498/III/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia usługi „Mobilny Urzędnik” oraz Regulaminu usługi „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Miejskim w Gołdapi. Został złożony do Fundacji Partycypacji Społecznej wniosek o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla Uczestnika Projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Środki finansowe zostały przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Gołdapi w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie związane z przygotowaniem i wdrożeniem usług mobilnych w Urzędzie przez Uczestnika Projektu. W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.451,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapewnieniem zdjęć niezbędnych do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy. W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie informacji Ministerstwa Finansów zmniejsza się plan dochodów o kwotę 97.045,00 zł- jest to ostateczna kwota subwencji oświatowej przyznana dla Gminy Gołdap w 2022 roku. W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na podstawie informacji Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.115,00 zł- są to środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (są to środki za okres 24.02-31.03). W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki przyjętymi do dofinansowania w ramach „Poznaj Polskę” (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi). W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę łącznie 159.899,76 zł w tym: - 5.360,00 zł- stanowi to wkład własny do realizacji przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. - 154.539,76 zł – są to otrzymane środki na realizację przedsięwzięcia Erasmus + w Szkole Podstawowej w Pogorzeli. W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” , w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”, w rozdziale 85495 „Pozostała działalność”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian:

- 85230 – Zgodnie z rekomendacją Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dokonuje się przesunięcia środków na 85295 (dożywianie dzieci z Ukrainy w szkołach oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.650,00 zł na tym zadaniu bieżącym;
- 85502 – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na rozdział 85595 – jest to świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy i zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.962,00 zł na tym zadaniu bieżącym;
- 85495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.050,00 zł na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze”. Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 116.853,76 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zmiany w klasyfikacji z zadania własnego na zadanie zlecone.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej przy budynkach A. Krajowej 34 i 36” i tym samym zwiększa się plan wydatków o kwotę 285.000,00 zł. Droga dojazdowa przy wspomnianych budynkach jest w złym stanie technicznym, występuje dużo ubytków na nawierzchni bitumicznej. W każdym roku Gmina dokonuje uzupełnienia nawierzchni bitumicznej co nie jest skutecznym rozwiązaniem. Wykonanie przebudowy pozwoli na zmniejszenie kosztów utrzymania tej drogi. Źródłem pokrycia w wysokości 136.409,22 zł jest to przychód Gminy stanowiący nadwyżkę budżetową, oraz 148.590,78 zł są to środki z zadania „Przebudowa ulicy Różanej w Gołdapi zaplanowane na rok 2022 jako wkład własny – środki Gminy (dokonuje się zmiany finansowania zadania – było: 543.580,34 zł wkład własny Gminy, środki własne, jest: 333.183,27 zł – środki w własne, 210.397,07 zł – środki Z RFIL (nie zmienia się wartości zadania, dokonuje się zmiany finansowania).

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, **w rozdziale 75095** „Pozostała działalność”, **w rozdziale 90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, **w rozdziale 90095** „Pozostała działalność”, **w rozdziale 90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, **w rozdziale 92695** „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych Gminy Gołdap:

- Sołectwo Kowalki – 6.800,00 zł;
- RADA Osiedla Nr 1 – 10.000,00 zł;
- Rada Osiedla Nr 2 – 10.000,00 zł;
- Rada Osiedla Nr 3 – 10.000,00 zł;
- Rada osiedla Nr 5 – 10.000,00 zł.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między §§ o kwotę **12.000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oraz do poprawnej klasyfikacji wydatkowanych środków (niewystarczające środki na olej opałowy). **W rozdziale 75011** „Urzędy Wojewódzkie” zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.671,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy. **W rozdziale 75023** „Urzędy gmin” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **700,00 zł**. W dniu 8 października 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu a Gminą Gołdap z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gołdapi dotyczące udziału Urzędu Miejskiego w Gołdapi w projekcie „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. W ramach ww. projektu zostało przygotowane i wdrożone Zarządzenie Nr 1498/III/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia usługi „Mobilny Urzędnik” oraz Regulaminu usługi „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Miejskim w Gołdapi. Został złożony do Fundacji Partycypacji Społecznej wniosek o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla Uczestnika Projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Środki finansowe zostały przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Gołdapi w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie związane z przygotowaniem i wdrożeniem usług mobilnych w Urzędzie przez Uczestnika Projektu. **W rozdziale 75415** „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” oraz **w rozdziale 92695** „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych dokonuje się przesunięcia o kwotę **5.000,00 zł** dostosowując do potrzeb zapotrzebowania organizacji pozarządowych.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, **w rozdziale 80104** „Przedszkola”, **w rozdziale 80195** „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się następujących zmian:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 9.722,38 zł – jest to dostosowanie klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostki oświatowej;
- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – zwiększa się plan wydatków o kwotę 154.539,76 zł – są to otrzymane środki na realizację przedsięwzięcia Erasmus + w Szkole Podstawowej w Pogorzeli.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 15.360,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (10.000,00 zł – środki zewnętrzne , 5.360,00 zł wkład własny – wpłaty rodziców).
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 16.000,00 zł w związku ze wzrostem cen za energię cieplną.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększa się plan wydatków o kwotę **118.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Powiatowi Gołdapskiemu – zakup sprzętu medycznego do karetki. Źródłem pokrycia jest wypracowana nadwyżka budżetowa. **W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”, w rozdziale 85116 „Profilaktyczne domy zdrowia”** na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się następujące zmiany:

- na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi w Dunajku” dokonuje się zmiany finansowania zadania w wysokości 50.000,00 zł – środki z RFIL na środki własne Gminy;
- na zadaniu „Przebudowa drogi w Siedlisku” dokonuje się zmiany finansowania zadania w wysokości 16.806,29zł – środki z RFIL na środki własne Gminy;
- na zadaniu „Budowa, przebudowa ulicy Różanej w Gołdapi” dokonuje się zmiany finansowania zadania – było: 543.580,34 zł wkład własny Gminy, środki własne, jest: 333.183,27 zł – środki w własne, 210.397,07 zł – środki Z RFIL (nie zmienia się wartości zadania, dokonuje się zmiany finansowania).
- na zadaniu „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego zwiększa się plan wydatków o kwotę 127.674,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami, które stanowią przychód Gminy na realizację umowy dotyczącej opracowania dokumentacji przez MSW Piotr Marcinkowski (przychody niewykorzystane a w prowadzone w roku 2021). **W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”**, **w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”**, **w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”**, **w rozdziale 85495 „Pozostała działalność”**, **w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**, **w rozdziale 85595 „Pozostała działalność”** na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian:
- 85230 – Zgodnie z rekomendacją Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dokonuje się przesunięcia środków na 85295 (dożywianie dzieci z Ukrainy w szkołach oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.650,00 zł na tym zadaniu bieżącym;
- 85502 – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na rozdział 85595 – jest to świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy i zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.962,00 zł na tym zadaniu bieżącym;
- 85495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy.

W rozdziale 85219 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.050,00 zł** na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze”.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 647.527,76 zł.

ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji zaciągniętych w roku 2013. W związku z brakiem możliwości wcześniejszego wykupu obligacji zaciągniętych w roku 2013 oraz z brakiem możliwości zmiany tego wykupu zwiększa się plan rozchodów o ww. kwotę w celu spłaty przypadającej na 2022 roku. Gmina Gołdap podejmuje działania, które mają na celu dokonanie wcześniejszego wykupu serii z roku 2013 lub przesunięcie spłaty na lata kolejne w związku z niekorzystnymi warunkami tej emisji oraz w związku z brakiem możliwości dokonania restrukturyzacji tego zadłużenia. Źródłem pokrycia jest wypracowana nadwyżka (zadłużenie po dokonanych zmianach planuje się w wysokości 52.543.018,60 zł).

Plan dochodów po zmianach wynosi 105.411.733,77 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 117.508.397,24 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 15.537.202,87 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 13.006.528,87 zł.

Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 3.440.539,40 zł.