

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2021 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

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

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

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody bieżące – 103.505.529,43 zł;

2) dochody majątkowe – 11.753.457,06 zł.”

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

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące – 105.720.737,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 18.500.741,50 zł.”

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

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

d) treść ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

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

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

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

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

5) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. „Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8."

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2021 roku w

sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

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

W rozdziale 75618 „*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 40.000,00 zł w związku z wprowadzoną usługą płatnego parkowania- stanowi to planowany wpływ dochodów z tytułu płatnego parkowania w mieście Gołdap.

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 90005 „*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 9.000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem między WFOŚiGW w Olsztynie a

Gminą Gołdap- środki przeznaczone na realizację i promocję programu „Czyste powietrze”.

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

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” oraz w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 14.000,00 zł łącznie (4.000,00 zł środki na realizację transportu do

punktu szczepień oraz organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacyjnych o szczepieniach przeciwko COVID-19, oraz 10.000,00 zł na działania promocyjne, organizacyjne lub techniczne, mające na celu zwiększenie liczny mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19.). Dodatkowo na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 , Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi dokonuje się przesunięć między §§ dostosowując plan do potrzeb związanych z wyjazdem dzieci do Grecji.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deficyt budżetu po zmianach 8.962.492,01 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12.434.340,01 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 813 565,00	0,00	2 000,00	1 815 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 565,00	0,00	2 000,00	485 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 365 364,46	0,00	52 252,28	1 417 616,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 135 199,46	0,00	52 252,28	1 187 451,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127 199,46	0,00	52 252,28	1 179 451,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 378 235,12	0,00	255 653,40	28 633 888,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 691,12	0,00	40 000,00	538 691,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	0,00	46 799,40	96 799,40

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	46 799,40	46 799,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 328 244,00	0,00	168 854,00	13 497 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 000,00	0,00	168 854,00	483 854,00
758			Różne rozliczenia	30 489 179,17	-168 854,00	0,00	30 320 325,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 999 340,00	-127 327,00	0,00	12 872 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 999 340,00	-127 327,00	0,00	12 872 013,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 625 563,00	-41 527,00	0,00	1 584 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 563,00	-41 527,00	0,00	1 584 036,00
801			Oświata i wychowanie	1 975 870,43	0,00	4 110,41	1 979 980,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 896,00	0,00	0,00	682 896,00
	80104		Przedszkola	524 529,00	0,00	4 110,41	528 639,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	0,00	4 110,41	13 710,41
851			Ochrona zdrowia	28 640,00	-26 000,00	40 000,00	42 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	28 640,00	-26 000,00	40 000,00	42 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 903 517,33	-120 498,00	130 404,67	2 913 424,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 293,33	0,00	9 906,67	26 200,00
	85295	Pozostała działalność	136 791,33	-120 498,00	130 404,67	146 698,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 293,33	0,00	9 906,67	26 200,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 293,33	0,00	9 906,67	26 200,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	120 498,00	120 498,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 498,00	-120 498,00	0,00	0,00
855		Rodzina	31 384 792,00	0,00	35 000,00	31 419 792,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 421 809,00	0,00	35 000,00	9 456 809,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 254 559,35	0,00	24 000,00	3 278 559,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 650,00	0,00	9 000,00	10 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 650,00	0,00	9 000,00	10 650,00
bieżące razem:				103 277 460,67	-315 352,00	543 420,76	103 505 529,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 189,33	0,00	9 906,67	709 096,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 299 175,00	-800 000,00	800 000,00	1 299 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000,00	-800 000,00	800 000,00	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 753 457,06	-800 000,00	800 000,00	11 753 457,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 254 508,20	0,00	0,00	7 254 508,20

Ogółem:				115 030 917,73	-1 115 352,00	1 343 420,76	115 258 986,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 953 697,53	0,00	9 906,67	7 963 604,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 870 624,53	1 706 195,03	1 692 195,03	415 788,00	1 276 407,03	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 164 429,50	4 164 429,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113 239,00	-113 239,00	-113 239,00	-108 039,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 754,58	110 754,58	95 215,58	12 170,00	83 045,58	0,00	15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 868 140,11	1 703 710,61	1 674 171,61	319 919,00	1 354 252,61	0,00	29 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 429,50	4 164 429,50	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 213 697,81	1 696 195,03	1 682 195,03	415 788,00	1 266 407,03	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 502,78	1 517 502,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113 239,00	-113 239,00	-113 239,00	-108 039,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 754,58	70 754,58	55 215,58	0,00	55 215,58	0,00	15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 171 213,39	1 653 710,61	1 624 171,61	307 749,00	1 316 422,61	0,00	29 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 502,78	1 517 502,78	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	15 539,00	15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 539,00	29 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	314 862,00	314 862,00	314 862,00	314 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 862,00	234 862,00	234 862,00	234 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28 798,00	28 798,00	28 798,00	28 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 539,00	-12 539,00	-12 539,00	-12 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 259,00	16 259,00	16 259,00	16 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 045,00	55 045,00	55 045,00	55 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 045,00	47 045,00	47 045,00	47 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 983,00	7 983,00	7 983,00	7 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 483,00	3 483,00	3 483,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	501 773,24	501 773,24	501 773,24	0,00	501 773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 215,58	49 215,58	49 215,58	0,00	49 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 988,82	550 988,82	550 988,82	0,00	550 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	726 293,79	726 293,79	726 293,79	0,00	726 293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 093,79	721 093,79	721 093,79	0,00	721 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 909,70	62 909,70	62 909,70	0,00	62 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 264,35	6 264,35	6 264,35	0,00	6 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 174,05	69 174,05	69 174,05	0,00	69 174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 583 669,80	1 583 669,80	1 583 669,80	0,00	1 583 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 250,15	-30 250,15	-30 250,15	0,00	-30 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 553 419,65	1 553 419,65	1 553 419,65	0,00	1 553 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	79 128,00	79 128,00	79 128,00	0,00	79 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 268,00	12 268,00	12 268,00	0,00	12 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 396,00	91 396,00	91 396,00	0,00	91 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	187 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 544,20	187 544,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 039,26	20 039,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 583,46	207 583,46	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	407 044,00	407 044,00	407 044,00	2 000,00	405 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 180,00	-8 180,00	-8 180,00	-2 000,00	-6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 180,00	28 180,00	28 180,00	0,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427 044,00	427 044,00	427 044,00	0,00	427 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	36 842,00	36 842,00	36 842,00	0,00	36 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 842,00	56 842,00	56 842,00	0,00	56 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 842,00	36 842,00	36 842,00	0,00	36 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 842,00	56 842,00	56 842,00	0,00	56 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	341 202,00	341 202,00	341 202,00	2 000,00	339 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 180,00	-8 180,00	-8 180,00	-2 000,00	-6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 202,00	341 202,00	341 202,00	0,00	341 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 390,00	33 390,00	33 390,00	0,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 570,00	41 570,00	41 570,00	0,00	41 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 180,00	-6 180,00	-6 180,00	0,00	-6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 675 848,95	7 549 848,95	7 107 549,95	5 117 024,32	1 990 525,63	20 180,00	422 119,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 145,58	-82 145,58	-82 145,58	-72 290,00	-9 855,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	463 890,28	463 890,28	463 890,28	209 638,00	254 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 057 593,65	7 931 593,65	7 489 294,65	5 254 372,32	2 234 922,33	20 180,00	422 119,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																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		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	523 026,00	523 026,00	523 026,00	507 626,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 326,00	501 326,00	501 326,00	485 926,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 679,00	37 679,00	37 679,00	37 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 979,00	15 979,00	15 979,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 964 097,98	5 964 097,98	5 936 097,98	4 504 284,32	1 431 813,66	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 590,00	-50 590,00	-50 590,00	-50 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	463 890,28	463 890,28	463 890,28	209 638,00	254 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 377 398,26	6 377 398,26	6 349 398,26	4 663 332,32	1 686 065,94	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 417 540,00	3 417 540,00	3 417 540,00	3 417 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	199 638,00	199 638,00	199 638,00	199 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 617 178,00	3 617 178,00	3 617 178,00	3 617 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	269 333,00	269 333,00	269 333,00	269 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 590,00	-35 590,00	-35 590,00	-35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	233 743,00	233 743,00	233 743,00	233 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	625 675,00	625 675,00	625 675,00	625 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	635 675,00	635 675,00	635 675,00	635 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	101 414,00	101 414,00	101 414,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	przed zmianą	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	83 271,59	83 271,59	83 271,59	0,00	83 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 252,28	4 252,28	4 252,28	0,00	4 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	87 523,87	87 523,87	87 523,87	0,00	87 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	429 132,07	429 132,07	429 132,07	0,00	429 132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	544 132,07	544 132,07	544 132,07	0,00	544 132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	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				
				po zmianach	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 958,00	21 958,00	21 958,00	21 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 076,00	-3 076,00	-3 076,00	-3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 882,00	18 882,00	18 882,00	18 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 574,00	5 574,00	5 574,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 774,00	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 860 000,00	1 860 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 610 000,00	1 610 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 860 000,00	1 860 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 610 000,00	1 610 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 428 738,32	30 265 335,32	25 013 685,91	20 838 458,11	4 175 227,80	4 128 889,41	274 256,00	848 504,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203 335,08	-203 335,08	-180 669,00	-80 845,00	-99 824,00	0,00	-7 000,00	-15 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	339 901,49	339 901,49	324 235,41	283 710,00	40 525,41	0,00	0,00	15 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 565 304,73	30 401 901,73	25 157 252,32	21 041 323,11	4 115 929,21	4 128 889,41	267 256,00	848 504,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 522 837,26	19 359 434,26	17 254 158,26	14 833 292,55	2 420 865,71	1 890 000,00	215 276,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113 277,00	-113 277,00	-113 277,00	-33 905,00	-79 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 554 060,26	19 390 657,26	17 285 381,26	14 943 887,55	2 341 493,71	1 890 000,00	215 276,00	0,00	0,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 058 024,07	11 058 024,07	11 058 024,07	11 058 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 202 524,07	11 202 524,07	11 202 524,07	11 202 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 052 158,19	1 052 158,19	1 052 158,19	1 052 158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 107,00	-19 107,00	-19 107,00	-19 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 033 051,19	1 033 051,19	1 033 051,19	1 033 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	281 724,27	281 724,27	281 724,27	281 724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 124,27	279 124,27	279 124,27	279 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	449 310,00	449 310,00	449 310,00	0,00	449 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 810,00	422 810,00	422 810,00	0,00	422 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	472 900,00	472 900,00	472 900,00	0,00	472 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 022,00	-5 022,00	-5 022,00	0,00	-5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	467 878,00	467 878,00	467 878,00	0,00	467 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 800,00	-40 800,00	-40 800,00	0,00	-40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 060,00	-5 060,00	-5 060,00	0,00	-5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	411 940,00	411 940,00	411 940,00	0,00	411 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	20 990,00	20 990,00	20 990,00	0,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 590,00	20 590,00	20 590,00	0,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	154 001,69	154 001,69	154 001,69	154 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 598,00	-8 598,00	-8 598,00	-8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 403,69	145 403,69	145 403,69	145 403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 671 887,57	2 671 887,57	2 278 757,57	1 898 340,41	380 417,16	364 800,00	28 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 093,00	-12 093,00	-12 093,00	-10 908,00	-1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 820,00	65 820,00	65 820,00	51 200,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 725 614,57	2 725 614,57	2 332 484,57	1 938 632,41	393 852,16	364 800,00	28 330,00	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 416 984,45	1 416 984,45	1 416 984,45	1 416 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 460 984,45	1 460 984,45	1 460 984,45	1 460 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	274 807,03	274 807,03	274 807,03	274 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 707,03	281 707,03	281 707,03	281 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	42 061,74	42 061,74	42 061,74	42 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 361,74	42 361,74	42 361,74	42 361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	114 630,00	114 630,00	114 630,00	0,00	114 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	129 250,00	129 250,00	129 250,00	0,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-635,00	-635,00	-635,00	0,00	-635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 065,00	63 065,00	63 065,00	0,00	63 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	22 603,37	22 603,37	22 603,37	22 603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 908,00	-10 908,00	-10 908,00	-10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 695,37	11 695,37	11 695,37	11 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 666 324,15	3 666 324,15	2 312 738,15	1 982 974,15	329 764,00	1 347 186,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 995,00	-31 995,00	-31 995,00	-25 000,00	-6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 105,41	36 105,41	36 105,41	25 000,00	11 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 670 434,56	3 670 434,56	2 316 848,56	1 982 974,15	333 874,41	1 347 186,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 510 150,15	1 510 150,15	1 510 150,15	1 510 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 535 150,15	1 535 150,15	1 535 150,15	1 535 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	276 705,00	276 705,00	276 705,00	276 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	256 705,00	256 705,00	256 705,00	256 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	39 326,00	39 326,00	39 326,00	39 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 326,00	34 326,00	34 326,00	34 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 157,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 157,00	-8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 103,00	7 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 103,00	-7 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	942,90	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 034,67	4 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 977,57	4 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	244,33	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301,43	301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	778 663,99	778 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 582,08	8 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	787 246,07	787 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 080,01	48 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-406,08	-406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 673,93	47 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 185,95	5 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 644,83	2 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 830,78	7 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	314,05	314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160,17	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	474,22	474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 902 323,91	521 803,12	454 803,12	164 690,00	290 113,12	60 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	9 380 520,79	9 380 520,79	9 380 520,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 799,40	110 799,40	110 799,40	34 000,00	76 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 953 123,31	572 602,52	565 602,52	198 690,00	366 912,52	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	9 380 520,79	9 380 520,79	9 380 520,79	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	96 103,00	96 103,00	66 103,00	7 153,00	58 950,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 103,00	96 103,00	96 103,00	7 153,00	88 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		2360	Dotacje celowe 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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	308 588,12	308 588,12	273 588,12	132 297,00	141 291,12	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 799,40	76 799,40	76 799,40	30 000,00	46 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 387,52	355 387,52	350 387,52	162 297,00	188 090,52	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe 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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 799,40	26 799,40	26 799,40	0,00	26 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 799,40	85 799,40	85 799,40	0,00	85 799,40	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	74 791,12	74 791,12	74 791,12	0,00	74 791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 791,12	94 791,12	94 791,12	0,00	94 791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	28 640,00	28 640,00	26 640,00	22 600,00	4 040,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 640,00	32 640,00	30 640,00	26 600,00	4 040,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 011,00 -7 011,00 0,00 0,00	7 011,00 -7 011,00 0,00 0,00	7 011,00 -7 011,00 0,00 0,00	7 011,00 -7 011,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	280 576,97 -2 000,00 29 880,00 308 456,97	280 576,97 -2 000,00 29 880,00 308 456,97	21 578,01 -2 000,00 0,00 19 578,01	7 975,00 0,00 0,00 5 975,00	13 603,01 0,00 0,00 13 603,01	0,00 0,00 0,00 0,00	136 500,00 0,00 0,00 136 500,00	122 498,96 0,00 29 880,00 152 378,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 739,26 0,00 25 880,00 39 619,26	13 739,26 0,00 25 880,00 39 619,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 739,26 0,00 25 880,00 39 619,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 210,07 0,00 2 000,00 4 210,07	2 210,07 0,00 2 000,00 4 210,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 210,07 0,00 2 000,00 4 210,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 109,00 0,00 2 000,00 3 109,00	1 109,00 0,00 2 000,00 3 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 109,00 0,00 2 000,00 3 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 966 805,39 -13 868,00 12 330,00 1 965 267,39	1 966 805,39 -13 868,00 12 330,00 1 965 267,39	1 526 681,40 -13 868,00 12 330,00 1 525 143,40	1 359 609,81 -10 400,00 12 330,00 1 368 471,81	167 071,59 -14 000,00 0,00 156 671,59	227 000,00 0,00 0,00 227 000,00	213 123,99 0,00 0,00 213 123,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 218 147,65 -2 030,00 12 330,00 1 228 447,65	1 218 147,65 -2 030,00 12 330,00 1 228 447,65	1 211 087,65 -2 030,00 12 330,00 1 221 387,65	1 081 764,02 -630,00 0,00 1 093 464,02	129 323,63 -1 400,00 0,00 127 923,63	0,00 0,00 0,00 0,00	7 060,00 0,00 0,00 7 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	840 089,32 0,00 9 500,00 849 589,32	840 089,32 0,00 9 500,00 849 589,32	840 089,32 0,00 9 500,00 849 589,32	840 089,32 0,00 9 500,00 849 589,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	149 399,90 0,00 2 200,00 151 599,90	149 399,90 0,00 2 200,00 151 599,90	149 399,90 0,00 2 200,00 151 599,90	149 399,90 0,00 2 200,00 151 599,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	149 399,90 0,00 2 200,00 151 599,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 941,92 0,00 630,00 22 571,92	21 941,92 0,00 630,00 22 571,92	21 941,92 0,00 630,00 22 571,92	21 941,92 0,00 630,00 22 571,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 941,92 0,00 630,00 22 571,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 250,00 -250,00 0,00 4 000,00	4 250,00 -250,00 0,00 4 000,00	4 250,00 -250,00 0,00 4 000,00	0,00 -250,00 0,00 4 000,00	4 250,00 -250,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	755 720,80	755 720,80	755 720,80	4 786,00	750 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 720,80	749 720,80	749 720,80	4 786,00	744 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	434 999,80	434 999,80	434 999,80	0,00	434 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 999,80	428 999,80	428 999,80	0,00	428 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 146 073,53	4 102 151,93	3 911 271,49	2 307 013,61	1 604 257,88	177 000,00	13 880,44	0,00	0,00	0,00	43 921,60	43 921,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 132 773,53	4 102 151,93	3 911 271,49	2 307 013,61	1 604 257,88	177 000,00	13 880,44	0,00	0,00	0,00	30 621,60	30 621,60	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	285 881,60	241 960,00	64 960,00	28 960,00	36 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 921,60	43 921,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 581,60	241 960,00	64 960,00	28 960,00	36 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 621,60	30 621,60	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 921,60	43 921,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 621,60	30 621,60	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	123 841 246,41	105 343 917,97	60 124 020,73	34 512 921,15	25 611 099,58	7 648 669,41	34 800 224,87	971 002,96	0,00	1 800 000,00	18 497 328,44	18 497 328,44	13 091 726,68	0,00	0,00
				zmniejszenie	-851 452,01	-834 825,81	-492 159,73	-322 271,00	-169 888,73	-60 000,00	-17 000,00	-15 666,08	0,00	-250 000,00	-16 626,20	-16 626,20	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 231 684,10	1 211 644,84	1 147 197,76	568 171,74	579 026,02	0,00	18 901,00	45 546,08	0,00	0,00	20 039,26	20 039,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 221 478,50	105 720 737,00	60 779 058,76	34 758 821,89	26 020 236,87	7 588 669,41	34 802 125,87	1 000 882,96	0,00	1 550 000,00	18 500 741,50	18 500 741,50	13 091 726,68	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2021 roku				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku i kolejnych latach</i>											
1.	10	1010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Główka III etap (FS Główka)							
Razem rozdział 01010									x		X
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	1 418 406,80	1 418 406,80	5 000,00	1 413 406,80	FDS/RFIL		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi		98 200,00		98 200,00	RFIL		UM
Razem rozdział 60016					1 418 406,80	1 516 606,80	5 000,00	1 511 606,80	x		X
4.	600	60017	6050	Droga osiedlowa w Babkach		140 000,00	140 000,00				UM
5.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Elckiej		35 000,00	35 000,00				UM
6.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego		156 470,00		156 470,00	RFIL		UM
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	187 941,72	187 941,72	99 374,20	88 567,52	RFIL		UM
9.	600	60017	6050	Budowa zjazdu z DW 650 przy ul. Wojska Polskiego		41 000,00	41 000,00				UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku		50 000,00		50 000,00	RFIL		UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisiku		40 000,00	23 193,71	16 806,29	RFIL		UM
12.	600	60017	6050	Monitoring systemu parkingowego		13 530,00	13 530,00				
13.	600	60017	6050	System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa		190 034,00	190 034,00				
14.	600	60017	6050	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00	800 000,00		800 000,00	RFIL		UM
Razem rozdział 60017					987 941,72	1 653 975,72	542 131,91	1 111 843,81	x		X
15.	600	60018	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju	9 000,00	9 000,00		9 000,00	RFIL RFR		
16.	600	60018	6050	Przebudowa ulicy Różanej		983 951,00	491 976,00	491 975,00	FDS		UM
Razem rozdział 60018					9 000,00	992 951,00	491 976,00	500 975,00	X		
17.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	3 611 205,89	3 611 205,89		643 690,41	RFIL/RPO	2 967 515,48	UM
18.	700	70005	6050	Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej		39 700,00	39 700,00				UM
19.	700	70005	6050	Dokumentacja ryneczku do sprzedaży produktów lokalnych przy Pl. Zwycięstwa		40 000,00	40 000,00				UM
20.	700	70005	6050	Wiata rowerowa przy Pl. Zwycięstwa		12 000,00	12 000,00				UM
21.	700	70005	6050	Wiata przystankowa w Regielach przy DK 65		10 000,00	10 000,00				UM
22.	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki)							UM
23.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jurkiszkach (FS Botkuny)							UM
24.	700	70005	6057 6059	Doposażenie istniejących placów zabaw Botkunach i Jurkiszkach (FS Botkuny)		14 000,00	14 000,00				UM
25.	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Kowalkach (FS Kowalki)							UM

26.	700	70005	6050	Budowa Pump track (fs Pogorzeli)									UM
27.	700	70005	6050	Plac zabaw i siłownia- Kowalki aktywnie (Budżet Obywatelski)			33 248,13	33 248,13					UM
28.	700	70005	6050	Kontener magazynowy Fundusz Sołecki Juchnajcie			12 344,20	12 344,20					
29.	700	70005	6050	Atrakcyjne wsie (Budżet Obywatelski)			16 251,87	16 251,87					
30.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy (Fundusz Sołecki Grabowo)			11 025,30	11 025,30					
31.	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja placu zabaw w Kośmidrach (Fundusz Sołecki Kośmidry)			19 013,96	19 013,96					
Razem rozdział 70005					3 611 205,89	3 818 789,35	207 583,46	643 690,41	x	2 967 515,48	X		
32	750	75095	6050	MURAL z okazji 450 rocznicy nadania praw miejskich			26 000,00	26 000,00			x		x
33	750	75095	6057 6059	Publiczny internet w Gminie Gołdap			100 000,00	35 632,00	9 655,20			54 712,80	
Razem rozdział 75095							126 000,00	61 632,00	9 655,20	x		54 712,80	x
34	801	80101	6050	Dostosowanie do osób niepełnosprawnych posadzek w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi			63 004,11	63 004,11					SP1
35	801	80101	6050	Wykonanie remontu łazienek oraz dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi			82 087,52	82 087,52					SP2
36	801	80101	6050	Budowa dojścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem do budynku oraz pomieszczeń klas w Szkole Podstawowej w Pogorzeli			18 311,37	18 311,37					SP Pogorzeli
Razem rozdział 80101							163 403,00	163 403,00		x			x
37	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap	9 380 520,79	9 380 520,79	5 001 932,07	155 964,00	RPO/RFIL		4 222 624,72		UM
Razem rozdział 85116					9 380 520,79	9 380 520,79	5 001 932,07	155 964,00			4 222 624,72		
38	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi			236 470,00	236 470,00					UM
Razem rozdział 90001							236 470,00	236 470,00	x		X		
39	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Skoczce			59 000,00	59 000,00					UM
40	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki			55 319,33	55 319,33					UM
41	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Niedzwica (FS 14 191,51ZŁ)			39 191,51	39 191,51					UM
42	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Wrotkowo (FS Kozaki 8 000,00 zł)			65 247,81	65 247,81					UM
43	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Jany (FS Jany)			10 813,59	10 813,59					UM
44	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa - lampy solarne (FS Bałupiany 6 000,00 zł, FS Jeziorki Wielkie 14 933,94 zł, FS Botkuny 6 831,36 zł, FS Grabowo 7 000,00 zł, FS Dunajek 11 000,00 zł, FS Dziegiele 6 100,00 zł, FS Łobody 3 000,00 zł, FS Pietraszki 6 300,00 zł, środki gminne 10 834,70 zł) FS Główka			83 601,08	83 601,08					UM
45	900	90015	6050	Bezpieczne przejście dla pieszych- Bezpieczny bo widoczny (Budżet obywatelski)			100 500,00	100 500,00					UM
Razem rozdział 90015							413 673,32	413 673,32	x		X		
46	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielki)									UM
Razem rozdział 92109									x		X		
47.	926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna we Wrotkowie (FS Kozaki)									UM
48	926	92695	6050	Piłkochwyty a boisko w Wilkasach (FS Zatyki)			15 861,60	15 861,60					UM
49	926	92695	6050	Piłkochwyty na boisko w Boćwinie			14 760,00	14 760,00					
Razem rozdział 92604							30 621,60	30 621,60					
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					15 407 075,20	18 333 011,58	7 154 423,36	3 933 735,22	x	7 244 853,00	X		
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2021 roku</i>													
1.	700	70005	6060	Zakup kontenera magazynowego (FS Juchnajcie)									UM
Razem rozdział 70005					15 407 075,20				x		X		
2.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko)			13 833,94	13 833,94					UM
3.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)			11 000,00	11 000,00					

Razem rozdział 90015				Zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół świetlicy w	15 407 075,20	24 833,94	13 833,94		x		X
4	921	92109	6060	Żelazkach		12 000,00	12 000,00				
Razem rozdział 92109						12 000,00	12 000,00				
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					30 814 150,40	36 833,94	25 833,94		X		X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					46 221 225,60	18 369 845,52	7 180 257,30	3 933 735,22	X	7 244 853,00	X

* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny

OU- opłata uzdrowiskowa

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

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

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

Plan dochodów

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

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	680 700,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	98 200,00
3.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego	156 470,00
4.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	187 941,72
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku	50 000,00
6.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku	16 806,29
7.	600	60017	6290	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00
8.	600	60018	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju (wkład własny)	1 800,00
9.	700	70005	6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap	643 690,41
10.	851	85116	6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej	155 964,00
	852	85295	3110	Dopłata do czynszu- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 595,00
			4010		
			4110		
			4210		
	852	85295	4010	Wspieraj seniora- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 903,00
			4110		
			4120		
			4210		
			4260		

			4430		
			3030		
			4010	Transport do punktów szczepień- Środki z Funduszu	
	852	85295	4110	Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	30 000,00
			4120	dofinansowanie realizacji zadań związanych z	
			4210	przeciwdziałaniem COVID-19	
			4300		
			4210	Promocja szczepień COVID-19- Środki z Funduszu	
	852	85295	4300	Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	10 000,00
				dofinansowanie realizacji zadań związanych z	
				przeciwdziałaniem COVID-19	
RAZEM					2 952 070,42