

**AUTOPOPRAWKA Z DNIA 25.10.2023R. DO
PROJEKTU Z DNIA 13.10.2023R.**

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2023 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/482/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 125.048.846,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 101.000.225,12 zł;
- 2) dochody majątkowe – 24.048.621,71 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 137.719.587,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 105.636.629,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 32.082.958,27 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 2023 roku w wysokości 32.082.958,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

e) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości

16.238.422,64 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§3§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.670.741,01 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.130.380,39 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.995.610,06 zł oraz spłatą pożyczek i kredytów udzielonych ze środków

publicznych w kwocie 44.750,56 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 17.061.280,41 zł, rozchody w wysokości 4.390.539,40 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:

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

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

"2. Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

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

6) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7) treść § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się rezerwy celowe:

1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 244.000,00 zł;

2) 262.684,05 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dziale Oświata i wychowanie.”

§ 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
sprawie

2023 roku w

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 3 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dożywiania i zasiłku stałego obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 20 500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 8 115,00 zł** – środki z ubezpieczenia na likwidację szkody powstałej w remizie OSP w Górnym.

W rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów o **kwotę 3 804 430,00 zł** – przyznane środki Gminie Gołdap z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 154 000,00 zł** -na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot. realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, **w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”**, **w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”**, **w rozdziale 85502 „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zwiększa się plan dochodów łącznie o **kwotę 54 336,00 zł** – urealnienie do planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnienia, dofinansowanie kształcenia pracowników, opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym, wpływy z odsetek oraz wzrosty z nienależnie pobranych świadczeń).

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi zwiększa się plan dochodów o **kwotę 1 000,00 zł** – darowizna od Nadleśnictwa w Gołdapi na Cross Gołdapski.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 4.043.381,00 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, **w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** **w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** **w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”**, **w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** **w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** **w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** na wniosek Kierownika Wydziału WGK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych:

- Sołectwo Łobody – kwota 3 500,00 zł;
- Sołectwo Bałupiany – 5 284,00 zł;
- Sołectwo Pogorzelski – 8 341,66 zł;
- Sołectwo Wilkajcie – 2 847,00 zł;
- Sołectwo Kośmidry- 1 524,38 zł;

- Sołectwo Babki – 9 904,74 zł;
- Sołectwo Górne – 2 512,00 zł;
- Sołectwo Siedlisko- 2 349,71 zł;
- Sołectwo Rożyńsk Wielkie – 5 400,00 zł;
- Sołectwo Marcinowo- 2 829,18 zł;
- Sołectwo Grabowo- 5 404,11 zł;
- Sołectwo Jezioraki Wielkie – 4 382,00 zł;
- Sołectwo Galwecie – 18 500,00 zł;
- Sołectwo Kowalki – 14 007,87 zł.

Dodatkowo w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie świadczeń energetycznych niezbędnych do sprzedaży mieszkań komunalnych, pokrycie świadczenia usług doradczych podczas prowadzenia procedury prostowania niezgodności stanu faktycznego z zapisami zawartymi w Ewidencji Gruntów i Budynków – procedura dotyczy części działek gminnych położonych w mieście Gołdap oraz w tym dziale przeznaczają się kwotę 1 487,00 zł na regulację stanu prawnego drogi gminnej – zamiana działki gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 1287/7 na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej ozn. Nr ewidencyjnym 1281/5. Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 32 000,00 zł** – inwestycja pn.:”Dostawa i montaż parkometru w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Gołdap”. Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (w tym opłata za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, koszty energii elektrycznej i wody, składki na PFRON, usługi zlecane takie jak rozwieszanie i zdejmowanie flag w mieście).Dodatkowo dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w granic „Dostępny samorząd” na kwotę 39,68 zł.

W rozdziale 75416 „Straż gminna” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów” do szkół” , w rozdziale 85502 ”Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb i poprawnej klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 8 115,00 zł** – środki z ubezpieczenia na likwidację szkody powstałej w remizie OSP w Górnym.

W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 62 000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.:” Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego”. Zgodnie z założeniem projektu, gmina w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej o tematyce ekologicznej ma wykonać ścieżkę edukacyjną montaż 10 tablic z elementami gier terenowych, zamontować kaczko maty, budki lęgowe, hotele dla owadów oraz wykonać łąkę kwietną. Z przeprowadzonego rozeznania cenowego okazuje się , że środki na te cele są niewystarczające. Źródłem pokrycia są środki z zwiększenia w planie dochodów.

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 1 200 000,00 zł** –. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podnosiła stopy procentowe. Przez ten czas stopa referencyjna wzrosła z **0,10%** aż do **6,75%**. Tak wysokiej wartości głównej stopy NBP nie notowano od 2008 r. Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia w planie dochodów.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 80104 "Przedszkola", w rozdziale 80149 "Realizacja

zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego", w rozdziale 80150 " Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych", w rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie dokonuje się następujących zmian:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 429 994,00 zł -kwota stanowi zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące oraz w tym środki w wysokości 32 000,00 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 170 688,00 - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące w tym środki w wysokości 35 000,00 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 198 300,00 zł - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące w tym środki w wysokości 33 000,00 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 209 524,00 zł - zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące w tym środki w wysokości 14 000,00 zł – środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 98 755,40 zł- zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące;

- Szkoła Podstawowa w Grabowie –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 224 069,00 zł- zwiększenie w planie wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz zadania bieżące.

Łącznie zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Gołdap o kwotę 1 371 350,40 zł. Źródłem pokrycia są środki z rezerwy (323 315,95 zł) oraz środki z proponowanych zmian w planie dochodów.

Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje się zwiększenia w planie wydatków **na łączną kwotę 265 000,00 zł** - dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostkom dotowanym. Dotacje wypłacane są na podstawie comiesięcznych list wychowanków i uczniów faktycznie uczęszczających do danej placówki. Wnioskowane zmiany podyktowane są faktyczną liczbą dzieci, rosnącą liczbą opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, **w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”**, **w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe”** **w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**, **w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** **w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”**, **w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**, **w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”**, **w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** **w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych”** na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ i tym samym zwiększą się plan wydatków **o łączną kwotę 558 055,23 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki (opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, zasiłki celowe i okresowe pomoc w naturze, schronienia ze względu na większą ilość osób bezdomnych w schroniskach, wypłata dodatków mieszkaniowych,

utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych oraz utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych). Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 3 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dożywiania i zasiłku stałego obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 20 500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”, w rozdziale 85502 „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 38 300,00 zł** – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Źródłem pokrycia są dochody z tego tytułu.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w rozdziale 90019 „Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WGK zwiększa się plan wydatków łącznie o **kwotę 362 000,00 zł**- wzrost kosztów zagospodarowania i odbioru odpadów, zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta, utrzymanie terenów zieleni miejskiej i parkowej, pielęgnacja drzew oraz wycinka drzew, opłata stała i zmienna dla Wód Polskich, opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z inwestycją wodociągową oraz kosztami związanymi z opracowaniem koncepcji oraz programów zaopatrzenia miasto w ciepło. Źródłem pokrycia są środki z proponowanych zmian w planie dochodów.

W rozdziale 92109 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na wniosek Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 240 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu „Wzbogacenie oferty kulturalno – turystycznej uzdrowiska Gołdap do 2023 roku poprzez zakup sceny mobilnej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie 19 – „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W wyniku postępowania o zamówieniu publicznym trwającym od 24 kwietnia 2023 r. zostały złożone oferty przez jednego wykonawcę zgodnie ze specyfikacją na kwoty:

- 528.900,00 zł,
- 476.010,00 zł,
- 418.200,00 zł,
- 430.500,00 zł,

Po wprowadzeniu zmian w specyfikacji (brak agregatu, zmniejszenie wymiaru sceny na 6x8, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ramy do nagłośnienia liniowego, brak elektronicznego podnoszenia i poziomowania sceny) została złożona oferta na kwotę:

- 299.136,00 zł.

Kosztorys całego przedsięwzięcia wynosi 299 136,00 zł. w tym:

- 144 007,00 zł dofinansowanie w ramach zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr 01163-6935 -UM1411763/22 zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim;
- 155 129,00 zł wkład własny.

Zakup sceny mobilnej umożliwi organizację imprez plenerowych bez dodatkowych kosztów związanych z wynajmem. Dodatkowe koszty związane z wynajmem będą związane z organizacją imprez masowych np. Dni Gołdapi (zgodnie z zapotrzebowaniem nagłośnienia i oświetlenia oraz sceny) na koncerty zespołów z Top Listy.

Ponadto zwiększenie dotacji o kwotę 84 871,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i realizację działań statutowych dostosowanych do realnych potrzeb i zobowiązań Domu Kultury w Gołdapi.

Wzrost cen i postępująca inflacja wpłynęły na funkcjonowanie Domu Kultury, co przełożyło się na organizację działalności statutowej związanej z realizacją imprez cyklicznych. Źródłem pokrycia są środki z proponowanych zmian w planie dochodów.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, w **rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”**, w **rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej”** na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 231 836,51 zł -dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki (wzrost kosztów utrzymania obiektów zwiększenie wydatków za energię, olej opałowy). Źródłem pokrycia są proponowane zmiany w planie dochodów oraz nadwyżka z lat ubiegłych (85 840,19 zł).

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia o kwotę **30 000,00 zł** z inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie” (dokumentacja) na inwestycję pn:”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożyńsk Mały” (Dofinansowanie z Polskiego Ładu łączny koszt 1 565 000,00 zł dofinansowanie 1 470 000,00 zł) oraz dokonuje się przesunięcia środków w **wysokości 40 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn:”Przebudowa drogi wew. W Wilkasach” na zadanie inwestycyjne pn.:”Przebudowa/rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy, Boćwinka” (dofinansowanie z Polskiego Ładu łączna wartość zadania 1 086 700,00 zł dofinansowanie 996 366,00 zł). W wyniku rozstrzygnięcia naboru w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Gołdap otrzymała promesę na realizację ww. zadań, w związku z tym w celu przygotowania postępowania przetargowego dla realizacji inwestycji niezbędne jest opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla powyższych przedsięwzięć. Zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo" zostanie ujęte w projekcie budżetu gminy na 2024 rok, ponieważ obecnie nie posiada zewnętrznego dofinansowania. Termin opracowania dokumentacji to 31.12.2023r.

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” na Wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.:” Botkuny bezpieczne i aktywne sołectwo” Po przeprowadzeniu analizy złożonego wniosku oraz wymagań formalno-prawnych wynikających z ustawy prawo budowlane, niezbędne jest zwiększenie wysokości środków w budżecie w celu opracowania niezbędnej dokumentacji do prawidłowej realizacji zadania. Źródłem pokrycia są środki z zadania inwestycyjnego (środki własne) „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi-Dostępny samorząd (granty)”.

W Rozdziale 80195 ” Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia o kwotę 2 114,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie, zwrot wydatków, zwrot kosztów dot. realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe (kwota 922,00 zł Niepubliczne Przedszkole Radosne Skrzaty oraz Nibylandia, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli kwota 1 192,00 zł).

AUTOPOPRAWKA DODATKOWE ZMIANY:

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia o łączną kwotę **501 451,00 zł** z inwestycji „Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi” (kwota 55 276,00 zł), z inwestycji pn.:”Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi” (kwota 100 000,00 zł) z inwestycji pn.:” Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej” (kwota 346 175,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn.:”Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi”. Realizacja zadań związanych z przebudową ulicy Polnej oraz budową pełnowymiarowej płyty piłkarskiej została zaplanowana w projekcie budżetu gminy na 2024 rok ze względu na pozyskane środki zewnętrzne i wynikające z tego zobowiązania i terminy realizacji. Zadanie modernizacją kanalizacji deszczowej również zostało ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej i zostanie przygotowane do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków przeznaczonych z adaptacją do zmian klimatu. W związku z tym, środki niewykorzystane w roku 2023 zostaną przeniesione na zadanie przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej, pozwoli to na realizację większego zakresu inwestycji niż była zaplanowana w roku bieżącym. Zakończenie zadania planowane jest na pierwszą połowę 2024 roku.

W związku z wprowadzonymi dodatkowymi zmianami dostosowuje się załączniki oraz treści projektów uchwał.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 4.129.221,19 zł

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 890.539,40 zł w związku z planowaną nadpłatą kapitału kredytów

zaciągniętych w roku 2011 oraz 2012 przypadających do spłaty w roku 2024. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

Plan dochodów po zmianach wynosi 125.048.846,83 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 137.719.587,84 zł

Deficyt budżetu wynosi 12.670.741,01 zł.

Przychody budżetu wynoszą 17.061.280,41 zł

Rozchody budżetu wynoszą 4.390.539,40 zł.

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

2023 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	8 115,00	15 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 115,00	8 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 115,00	8 115,00
758			Różne rozliczenia	34 446 749,30	0,00	3 956 430,00	38 403 179,30
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	317 644,20	0,00	3 802 430,00	4 120 074,20
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	317 644,20	0,00	3 802 430,00	4 120 074,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 407 308,10	0,00	154 000,00	1 561 308,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	533 472,00	0,00	154 000,00	687 472,00
852			Pomoc społeczna	3 414 313,06	0,00	19 036,00	3 433 349,06
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 250,06	0,00	4 536,00	377 786,06
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 875,06	0,00	4 520,00	13 395,06
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	11 500,00	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	11 500,00	16 500,00
	85295		Pozostała działalność	163 480,00	0,00	3 000,00	166 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 700,00	0,00	3 000,00	19 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160 508,74	0,00	20 500,00	1 181 008,74
			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
	85395		Pozostała działalność	1 160 508,74	0,00	20 500,00	1 181 008,74
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 617,00	0,00	20 500,00	348 117,00
855			Rodzina	10 816 957,00	0,00	38 300,00	10 855 257,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 600,00	0,00	1 100,00	31 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 100,00	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 511 868,00	0,00	37 200,00	10 549 068,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	7 200,00	11 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	973 100,00	0,00	1 000,00	974 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	92604		Institucje kultury fizycznej	363 000,00	0,00	1 000,00	364 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
bieżące razem:				96 956 844,12	0,00	4 043 381,00	101 000 225,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 952 361,30	0,00	0,00	1 952 361,30

majątkowe							
majątkowe razem:				24 048 621,71	0,00	0,00	24 048 621,71
			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	4 370 632,41	0,00	0,00	4 370 632,41

Ogółem:				121 005 465,83	0,00	4 043 381,00	125 048 846,83
			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	6 322 993,71	0,00	0,00	6 322 993,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 300,00 -760,00 0,00 540,00	1 300,00 -760,00 0,00 540,00	1 300,00 -760,00 0,00 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 300,00 -760,00 0,00 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 570,29 -3 800,00 0,00 6 770,29	10 570,29 -3 800,00 0,00 6 770,29	10 570,29 -3 800,00 0,00 6 770,29	10 570,29 -3 800,00 0,00 6 770,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 437 624,31 0,00 248 000,00 1 685 624,31	1 437 624,31 0,00 248 000,00 1 685 624,31	1 437 624,31 0,00 248 000,00 1 685 624,31	1 437 624,31 0,00 248 000,00 1 685 624,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 072 816,25 -32 962,00 142 000,00 3 181 854,25	3 072 816,25 -32 962,00 142 000,00 3 181 854,25	2 203 354,00 -7 762,00 142 000,00 2 337 592,00	1 846 796,00 -3 000,00 92 000,00 1 935 796,00	356 558,00 -4 762,00 50 000,00 401 796,00	846 273,00 -25 200,00 0,00 821 073,00	23 189,25 0,00 0,00 23 189,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	846 273,00 -25 200,00 0,00 821 073,00	846 273,00 -25 200,00 0,00 821 073,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	846 273,00 -25 200,00 0,00 821 073,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	253 642,88 -3 000,00 0,00 250 642,88	253 642,88 -3 000,00 0,00 250 642,88	253 642,88 -3 000,00 0,00 250 642,88	253 642,88 -3 000,00 0,00 250 642,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 200,00 -2 100,00 0,00 5 100,00	7 200,00 -2 100,00 0,00 5 100,00	7 200,00 -2 100,00 0,00 5 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 200,00 -2 100,00 0,00 5 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	161 000,00 0,00 50 000,00 211 000,00	161 000,00 0,00 50 000,00 211 000,00	161 000,00 0,00 50 000,00 211 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	161 000,00 0,00 50 000,00 211 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -1 000,00 0,00 2 000,00	3 000,00 -1 000,00 0,00 2 000,00	3 000,00 -1 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -1 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 800,00 -1 162,00 0,00 1 638,00	2 800,00 -1 162,00 0,00 1 638,00	2 800,00 -1 162,00 0,00 1 638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 800,00 -1 162,00 0,00 1 638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	897 668,00 0,00 92 000,00 989 668,00	897 668,00 0,00 92 000,00 989 668,00	897 668,00 0,00 92 000,00 989 668,00	897 668,00 0,00 92 000,00 989 668,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 3 326,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 251,31 po zmianach 3 577,31	3 326,00 0,00 251,31 3 577,31	3 326,00 0,00 251,31 3 577,31	0,00 0,00 0,00 0,00	3 326,00 0,00 251,31 3 577,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 116 307,01 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 800,00 po zmianach 119 107,01	116 307,01 0,00 2 800,00 119 107,01	116 307,01 0,00 2 800,00 119 107,01	0,00 0,00 0,00 0,00	116 307,01 0,00 2 800,00 119 107,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 60 771,87 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 800,00 po zmianach 63 571,87	60 771,87 0,00 2 800,00 63 571,87	60 771,87 0,00 2 800,00 63 571,87	0,00 0,00 0,00 0,00	60 771,87 0,00 2 800,00 63 571,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 982 386,41 zmniejszenie -21 200,00 zwiększenie 19 500,00 po zmianach 980 686,41	982 386,41 -21 200,00 19 500,00 980 686,41	982 386,41 -21 200,00 19 500,00 980 686,41	825 576,44 -2 800,00 19 500,00 842 276,44	146 965,97 -18 400,00 0,00 128 565,97	0,00 0,00 0,00 0,00	9 844,00 0,00 0,00 9 844,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 630 212,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 645 212,00	630 212,00 0,00 15 000,00 645 212,00	630 212,00 0,00 15 000,00 645 212,00	630 212,00 0,00 15 000,00 645 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 126 041,21 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 500,00 po zmianach 130 541,21	126 041,21 0,00 4 500,00 130 541,21	126 041,21 0,00 4 500,00 130 541,21	126 041,21 0,00 4 500,00 130 541,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 18 569,00 zmniejszenie -2 800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 769,00	18 569,00 -2 800,00 0,00 15 769,00	18 569,00 -2 800,00 0,00 15 769,00	18 569,00 -2 800,00 0,00 15 769,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 43 350,80 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 33 350,80	43 350,80 -10 000,00 0,00 33 350,80	43 350,80 -10 000,00 0,00 33 350,80	43 350,80 0,00 0,00 43 350,80	0,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 46 969,90 zmniejszenie -350,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 46 619,90	46 969,90 -350,00 0,00 46 619,90	46 969,90 -350,00 0,00 46 619,90	46 969,90 0,00 0,00 46 619,90	0,00 -350,00 0,00 46 619,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 500,00	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	1 000,00 0,00 0,00 500,00	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 1 011,00 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 711,00	1 011,00 -300,00 0,00 711,00	1 011,00 -300,00 0,00 711,00	1 011,00 0,00 0,00 711,00	1 011,00 -300,00 0,00 711,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 28 844,00 zmniejszenie -6 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 22 844,00	28 844,00 -6 000,00 0,00 22 844,00	28 844,00 -6 000,00 0,00 22 844,00	28 844,00 0,00 0,00 22 844,00	28 844,00 -6 000,00 0,00 22 844,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek																
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli																
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 062 985,38	1 062 985,38	1 062 985,38	0,00	1 062 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 179 485,38	1 179 485,38	1 179 485,38	0,00	1 179 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	997 985,38	997 985,38	997 985,38	0,00	997 985,38	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	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 179 485,38	1 179 485,38	1 179 485,38	0,00	1 179 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 259 373,00	1 259 373,00	1 259 073,00	826 209,31	432 863,69	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 452,00	-3 452,00	-3 452,00	0,00	-3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 255 921,00	1 255 921,00	1 255 621,00	826 209,31	429 411,69	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 452,00	-3 452,00	-3 452,00	0,00	-3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	663 975,00	663 975,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	661 775,00	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	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	737 475,00	737 475,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	735 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	661 775,00	661 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 775,00	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	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	735 275,00	735 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 434 406,21	2 434 406,21	185 836,33	147 369,33	38 467,00	0,00	2 248 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 028,00	-2 028,00	-2 028,00	-1 077,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 832 378,21	2 832 378,21	183 808,33	146 292,33	37 516,00	0,00	2 648 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 247 969,88	2 247 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 647 969,88	2 647 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115 018,00	115 018,00	115 018,00	115 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	114 118,00	114 118,00	114 118,00	114 118,00	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	20 809,00	20 809,00	20 809,00	20 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 659,00	20 659,00	20 659,00	20 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 837,00	2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	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	2 815,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-701,00	-701,00	-701,00	0,00	-701,00	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	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	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	683,00	683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	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	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 378 561,86	2 378 561,86	2 329 561,86	1 851 713,24	477 848,62	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 280,00	-85 280,00	-81 780,00	-13 400,00	-68 380,00	0,00	-3 500,00	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
				po zmianach	2 323 281,86	2 323 281,86	2 277 781,86	1 838 313,24	439 468,62	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 448 931,47	1 448 931,47	1 448 931,47	1 448 931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443 931,47	1 443 931,47	1 443 931,47	1 443 931,47	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	257 821,16	257 821,16	257 821,16	257 821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 821,16	256 821,16	256 821,16	256 821,16	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	30 164,22	30 164,22	30 164,22	30 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 064,22	30 064,22	30 064,22	30 064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	26 522,00	26 522,00	26 522,00	0,00	26 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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	22 122,00	22 122,00	22 122,00	0,00	22 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 391,03	59 391,03	59 391,03	0,00	59 391,03	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	0,00	-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	0,00
				po zmianach	54 391,03	54 391,03	54 391,03	0,00	54 391,03	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	416 391,42	416 391,42	416 391,42	416 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	409 391,42	409 391,42	409 391,42	409 391,42	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	76 934,80	76 934,80	76 934,80	76 934,80	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	74 934,80	74 934,80	74 934,80	74 934,80	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	9 392,78	9 392,78	9 392,78	9 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 992,78	8 992,78	8 992,78	8 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 661,00	8 661,00	8 661,00	0,00	8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 361,00	6 361,00	6 361,00	0,00	6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	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	
				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	0,00	0,00	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	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	2 607,00	2 607,00	2 607,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	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	228 394,00	228 394,00	22 694,00	3 980,00	18 714,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-2 000,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 494,00	226 494,00	17 794,00	1 980,00	15 814,00	0,00	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	248,28	248,28	248,28	248,28	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	52,90	52,90	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301,18	301,18	301,18	301,18	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	730 863,69	730 863,69	263 673,69	247 013,69	16 660,00	242 000,00	225 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 863,69	666 863,69	263 673,69	247 013,69	16 660,00	258 000,00	145 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	479 523,69	479 523,69	260 673,69	247 013,69	13 660,00	218 000,00	850,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 523,69	495 523,69	260 673,69	247 013,69	13 660,00	234 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	237 132,00	237 132,00	3 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00	219 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	157 132,00	157 132,00	3 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00	139 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	211 600,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	11 680 736,80	11 680 736,80	1 327 557,80	488 275,15	839 282,65	188 600,00	10 164 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 180,77	-77 180,77	-76 072,77	-74 075,77	-1 997,00	0,00	-1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264 875,00	264 875,00	264 875,00	1 275,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 868 431,03	11 868 431,03	1 516 360,03	415 474,38	1 100 885,65	188 600,00	10 163 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 589 042,00	10 589 042,00	516 163,00	414 385,00	101 778,00	0,00	10 072 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 745,77	-70 745,77	-70 745,77	-70 745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 475,00	120 475,00	120 475,00	1 275,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 638 771,23	10 638 771,23	565 892,23	344 914,23	220 978,00	0,00	10 072 879,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	328 594,95	328 594,95	328 594,95	328 594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 550,00	-57 550,00	-57 550,00	-57 550,00	0,00	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	271 044,95	271 044,95	271 044,95	271 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 275,00	16 275,00	16 275,00	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86,77	-86,77	-86,77	-86,77	0,00	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	16 188,23	16 188,23	16 188,23	16 188,23	0,00	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	58 324,48	58 324,48	58 324,48	58 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 224,48	49 224,48	49 224,48	49 224,48	0,00	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	6 260,57	6 260,57	6 260,57	6 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 269,00	-1 269,00	-1 269,00	-1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 266,57	6 266,57	6 266,57	6 266,57	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 740,00	-2 740,00	-2 740,00	-2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	79 615,80	79 615,80	77 915,80	69 936,80	7 979,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 435,00	-6 435,00	-5 327,00	-3 330,00	-1 997,00	0,00	-1 108,00	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	73 180,80	73 180,80	72 588,80	66 606,80	5 982,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 108,00	-1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	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	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	108 780,00	108 780,00	108 780,00	0,00	108 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 399,00	-6 399,00	-6 399,00	0,00	-6 399,00	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	102 381,00	102 381,00	102 381,00	0,00	102 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	133 590 366,65	101 600 841,81	72 082 121,43	40 708 057,57	31 374 063,86	7 614 432,34	16 116 983,91	3 287 304,13	0,00	2 500 000,00	31 989 524,84	31 989 524,84	12 894 118,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 939 271,52	-1 409 994,08	-1 296 486,08	-539 622,77	-756 863,31	-25 200,00	-88 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 277,44	-529 277,44	-5 039,68	0,00	0,00
				zwiększenie	6 068 492,71	5 445 781,84	3 208 660,16	1 422 881,00	1 785 779,16	531 122,00	505 960,00	39,68	0,00	1 200 000,00	622 710,87	622 710,87	62 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 719 587,84	105 636 629,57	73 994 295,51	41 591 315,80	32 402 979,71	8 120 354,34	16 534 635,91	3 287 343,81	0,00	3 700 000,00	32 082 958,27	32 082 958,27	12 951 078,83	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania							
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany – Niedrzwica – Łobody – Wilkajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi	10 318 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 159 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	RPPL	0,00	
2	010	01043	6050	Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalniski (FS Główka – 24 000 zł)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 01043					10 352 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 193 220,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	X	0,00	
3	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z oznakowaniem pionowym (FS Kowalki – 12 836,49 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Goldapi	2 655 071,00	0,00	0,00	2 376 703,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	278 368,00	RFRD	0,00	
Razem rozdział 60016					2 655 071,00	0,00	0,00	2 376 703,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	278 368,00	X	0,00	
5	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	1 525 562,00	0,00	0,00	257 480,00	1 268 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 268 082,00	505 451,00	0,00	0,00	762 631,00	RFRD	0,00	
6	600	60017	6050	Parking w Kozakach (FS Kozaki – 25 500 zł)	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	600	60017	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kozaki	0,00	0,00	0,00	0,00	39 397,29	39 397,29	39 397,29	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi Samoniny – Wilkajcie	2 145 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo	556 980,00	0,00	0,00	556 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Wilkasach	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
11	600	60017	6050	Przebudowa przepustu w Dunajku Małym	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku (dz. Nr 171)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku (dz. Nr 25)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
14	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	2 021 512,00	0,00	35 000,00	0,00	1 986 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	1 986 512,00	79 824,00	0,00	0,00	1 906 688,00	RPPL	0,00	
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach	800 000,00	0,00	64 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
16	600	60017	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rożyńsk Mały	1 565 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PL	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
17	600	60017	6050	gminnych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy, Boćwinka	1 086 700,00	0,00	0,00	1 046 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PL	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Razem rozdział 60017					10 803 254,00	0,00	99 000,00	6 436 160,00	4 307 491,29	937 897,29	201 897,29	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	3 369 594,00	700 275,00	0,00	0,00	2 669 319,00	0,00	0,00	
18	600	60019	6050	Dostawa i montaż parkomatu w Strefie Platnego Parkowania na terenie miasta	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60019					32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						
										rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania						
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19	630	63095	6050	Botkuny bezpieczne i aktywne sołectwo	67 237,96	0,00	35 000,00	0,00	32 237,96	32 237,96	32 237,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
20	630	63095	6050	Aktywne i zielone sołectwo Botkuny	89 790,14	0,00	64 000,00	0,00	25 790,14	25 790,14	25 790,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 63095	157 028,10	0,00	99 000,00	0,00	58 028,10	58 028,10	58 028,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
21	700	70005	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
22	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Dziegiele – 12 003,39 zł)	12 003,39	0,00	0,00	0,00	12 003,39	12 003,39	12 003,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
23	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galwicie – 10 000,00 zł)	11 929,77	0,00	0,00	0,00	11 929,77	11 929,77	11 929,77	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwicie – 23 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 70005	23 933,16	0,00	0,00	0,00	23 933,16	23 933,16	23 933,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
25	750	75023	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)	65 845,50	0,00	0,00	0,00	65 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	65 845,50	32 000,00	0,00	0,00	5 320,52	x	28 524,98
				Razem rozdział 75023	65 845,50	0,00	0,00	0,00	65 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0	65 845,50	32 000,00	0,00	0,00	5 320,52	x	28 524,98
26	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	600 540,00	0,00	26 979,26	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	POPC	573 560,74
27	750	75095	6050	Witacze	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Razem rozdział 75095	600 540,00	0,00	26 979,26	0,00	673 560,74	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	573 560,74
28	754	75495	6050	Bezpieczna Goldap	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 75495	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
29	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap (środki własne to środki otrzymane jako dodatkowy dochód w roku 2022 z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)	2 704 973,24	83 405,00	0,00	0,00	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 621 568,24	714 687,67	0,00	0,00	190 688,06	RPO	1 716 192,51
				Razem rozdział 80101	2 758 931,76	83 405,00	53 958,52	0,00	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	0	3 900 380,72	778 687,67	0,00	0,00	201 329,10		1 716 192,51
30	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowej w Uzdrawisku Goldap	30 225 461,82	17 666 994,40	6 167 983,69	0,00	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	RPO	3 546 396,73
				Razem rozdział 85116	30 225 461,82	17 666 994,40	6 167 983,69	0,00	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	x	3 546 396,73
31	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goldapi.	3 052 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 555 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	RPPL	0,00
32	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 90001	3 052 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 555 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	x	0,00
33	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2 436 386,62	0,00	126 696,00	0,00	2 309 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 309 690,62	645 882,78	0,00	0,00	1 663 807,84	x	0,00
				Razem rozdział 90001	2 436 386,62	0,00	126 696,00	0,00	2 309 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 690,62	645 882,78	0,00	0,00	1 663 807,84	x	0,00
34	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce – 17 000 zł)	152 712,00	66 000,00	69 712,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
35	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
36	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							
										rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania						
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
37	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do kontenera (FS Juchnacie – 15 500 zł)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
38	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Jany (FS Jany – 12 790,52 zł)	52 907,80	29 725,59	10 391,69	0,00	12 790,52	12 790,52	12 790,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
39	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne (FS Barkowo – 9 088,31 zł; FS Górne – 8 000 zł; Grabowo – 9 500 zł; FS Jezioraki Wielkie – 10 000 zł; FS Łobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS ; FS Niedzwica – 16 268,50 zł; FS Wilkajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł, Sołectwo Dunajek, Sołectwo Jabłońskie)	96 544,70	0,00	0,00	0,00	96 544,70	96 544,70	96 544,70	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
40	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Galwecie w lampy solarne (FS Galwecie 17 600,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
41	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Kowalki w lampy solarne (FS Kowalki)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 007,87	14 007,87	14 007,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
				Razem rozdział 90015	364 164,50	95 725,59	80 103,69	0,00	219 943,09	219 943,09	219 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (FS Pietraszki – 15 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem rozdział 92109	999 930,00	0,00	10 000,00	0,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	x	791 944,00	
43	921	92195	6057 6059	Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury	999 930,00	0,00	10 000,00	0,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00		791 944,00	
				Razem rozdział 92195	999 930,00	0,00	10 000,00	0,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 944,00
44	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 356 475,00	0,00	12 300,00	346 175,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	RFPL	0,00
45	926	92695	6050	Budowa boiska do gry w piłkę koszykową (FS Botkuny – 20 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
46	926	92695	6050	Boisko do koszykówki (FS Pietraszki)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem rozdział 92695	5 356 475,00	0,00	12 300,00	346 175,00	5 017 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	x	0,00
				Razem zadania inwestycyjne	69 884 310,26	17 846 124,99	8 172 973,96	14 318 258,00	29 849 958,47	1 537 801,64	701 801,64	0,00	0,00	1 036 000,00	#ARG!	0,00	29 590 969,31	5 664 312,20	0,00	0,00	16 065 866,71	#ARG!	6 656 618,96
					70 187 315,42																		
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.																							
1	700	70005	6060	Wypuk gruntu pod ul. Boczną	40 000,05	0,00	0,00	0,00	40 000,05	40 000,05	40 000,05	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Kośmidry – 10 000 zł)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Pogorzela – 17 141,61 zł)	8 799,95	0,00	0,00	0,00	8 799,95	8 799,95	8 799,95	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	700	70005	6060	Zakup działki zabudowanej droga gminną, oznaczonej nr 209/86 położonej we wsi Niedzwica obr	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,80	2 672,80	2 672,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
5	700	70005	6060	Zakup działek zabudowanych drogą gminną oznaczonej nr 176/3, 176/5 położonych we wsi Piękne Łąki obr.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
6	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej (zamiana działki nr ewid 1287/8 na działkę nr 1281/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
				Razem rozdział 70005	58 800,00	0,00	0,00	0,00	66 123,80	66 123,80	66 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 8 500 zł; FS Dunajek – 16 183,91 zł; FS Jabłońskie – 16 000 zł)	39 876,00	0,00	0,00	0,00	39 876,00	39 876,00	39 876,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem rozdział 90015	39 876,00	0,00	0,00	0,00	39 876,00	39 876,00	39 876,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem zakupy inwestycyjne	98 676,00	0,00	0,00	0,00	105 999,80	105 999,80	105 999,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne	70 293 315,22	17 846 124,99	8 172 973,96	14 318 258,00	29 955 958,27	1 643 801,44	807 801,44	0,00	0,00	1 036 000,00	x	0,00	29 590 969,31	5 664 312,20	0	0	16 065 866,71	x	6 656 618,96

Pozostała wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie												
										rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania											
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	źródło*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1	600	60013	6300	Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 650 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00					
				Razem rozdział 60013	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00					
2	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Komenda Powiatowa Policji w Goldapi zakup samochodu osobowego segment C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00					
				Razem rozdział 75405	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00					
3	754	75411	6170	Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00					
				Razem rozdział 75411	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00					
4	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00					
				Razem rozdział 90005	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00					
				Razem pozostałe majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00	2 127 000,00	112 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00					
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne i pozostałe majątkowe	69 982 986,26	17 846 124,99	8 172 973,96	14 318 258,00	32 082 958,27	3 770 801,44	919 801,44	0,00	0,00	3 051 000,00	x	0,00	29 590 969,31	5 664 312,20	0,00	0,00	16 065 866,71	#ARG!	6 656 618,96					
				* Źródła:																								
					UW – Urząd Wojewódzki																							
					UM – Urząd Marszałkowski																							
					RPO - Regionalny Program Operacyjny																							
					P - Powiat																							
					OU - opłata uzdrowskowa																							

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2023 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.4	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						ERASMUS + Akredytacja – (SP1 w Goldapi)									
	Razem wydatki z tego: 2023 r.		80195	323 573,19		323 573,19	323 573,19	323 573,19				323 573,19				
2.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						ERASMUS + Akredytacja - Mała szkoła szansą na rozwój (SP w Grabowie)									
Razem wydatki z tego: 2023 r.		80195	224 766,18		224 766,18	224 766,18	224 766,18				224 766,18					
2.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						ERASMUS + Akredytacja - Mała szkoła szansą na rozwój (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi)									
Razem wydatki z tego: 2023 r.		80195	313 904,50		313 904,50	313 904,50	313 904,50				313 904,50					
2.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi)									
Razem wydatki z tego: 2023 r.		80195	434 029,01		434 029,01	434 029,01	434 029,01				434 029,01					
2.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi)									
Razem wydatki z tego: 2023 r.		80195	153 976,42		153 976,42	153 976,42	153 976,42				153 976,42					
2.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi)									
Razem wydatki z tego: 2023 r.		80195	228 433,00		228 433,00	228 433,00	228 433,00				228 433,00					
2.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						Granty PGR									
Razem wydatki z tego: 2023 r.		80195	2 773 449,90		2 773 449,90	1 262 469,90						1 262 469,90		1 262 469,90		

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2023 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Dochody własne		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)		pożyczki i kredyty	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2022 r.			1 510 980,00		1 510 980,00									
	z tego: 2023 r.			1 262 469,90		1 262 469,90	1 262 469,90						1 262 469,90		1 262 469,90
OGÓLEM				39 539 784,83	13 618 542,61	25 921 242,22	16 238 422,64	6 605 670,52	4 466 743,45			2 170 927,07	9 632 752,12		9 632 752,12

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		125 048 846,83
	dochody bieżące		101 000 225,12
	dochody majątkowe		24 048 621,71
II	Planowane wydatki		137 719 587,84
	wydatki bieżące		105 636 629,57
	wydatki majątkowe		32 082 958,27
III	Nadwyżka / deficyt		-12 670 741,01
	bieżący		-4 636 404,45
	majątkowy		-8 034 336,56
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		12 670 741,01
V	Przychody		17 061 280,41
	obligacje	931	8 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 886 149,46
	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	3 130 380,39
	spłata udzielonych pożyczek i kredytów ze środków publicznych	951	44 750,56
VI	Rozchody		4 390 539,40
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	4 390 539,40
	udzielone pożyczki	991	

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 700,00
2	750	75095	2100	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	2100	Potwierdzenie tożsamości	500,00
4	758	75814	2100	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	687 472,00
5	801	80195	2100	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	7 043,17
6	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	7 000,00
7	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	8 100,00
8	852	85295	2100	Zasiłek celowy	1 000,00
9	852	85295	2100	Zasiłek okresowy	3 600,00
10	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00
11	853	85395	2100	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	223 942,00
12	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	92 384,00
13	853	85395	2100	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiны w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	108 815,00
14	853	85395	0970	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiны w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy - wpłaty obywateli ukraiны -partycypacja w kosztach pomocy	17 185,00
15	854	85495	2100	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00
16	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	800,00
RAZEM					1 186 109,17

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4370 4740	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 700,00
2	750	75095	4740	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	4740	Potwierdzenie tożsamości	500,00
4	801	80195	4350	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	7 043,17
5	801	80195	4740 4750 4850 2340 4350 4370	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	687 472,00
6	801	80195	4350	Zakup środków czystości i materiałów w placówkach oświatowych- ze środków z odsetek bankowych	500,00
7	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	7 000,00
8	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	8 100,00
9	852	85295	3290	Zasiłek celowy	1 000,00
10	852	85295	3290	Zasiłek okresowy	3 600,00
11	853	85395	3290 4740 4850	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00
12	853	85395	3280 4350 4370 4740 4850	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	223 942,00
13	853	85395	4350	Zakup środków czystości ze środków z odsetek bankowych	300,00
14	853	85395	4350 4370	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiны w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	126 000,00
15	854	85495	3290	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00
16	855	85595	3290 4350 4370 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	92 384,00
RAZEM					1 186 109,17

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 180,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	4 000,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	6 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 840 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	185 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	16 000,00
3.	754	75415	2360	Ratownictwo i ochrona ludności	0,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 035 661,00	0,00
5.	801	80101	2590	SP w Galweciach	922 205,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	220 500,00	0,00
7.	801	80103	2590	SP w Galweciach	93 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	124 300,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	358 273,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	185 000,00	0,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	168 500,00	0,00
12.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	110 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	22 700,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	861 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	207 000,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galweciach	76 000,00	0,00
18.	801	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole „Radosne Skrzaty”	2 002,92	0,00
19.	80	80195	2340	Domowy Punkt Przedszkolny NIBYLANDIA	380,00	0,00
20.	801	80195	2830	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	1 345,95	0,00
21.	801	80195	2830	Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia Puchatka”	5 383,80	0,00
22.	801	80195	2820	Przedszkole Niepubliczne „Zuchowa Przygoda”	9 421,65	0,00
23.	801	80195	2810	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	16 151,40	0,00
24.	801	80195	2810	Szkoła Podstawowa w Galweciach	13 459,50	0,00
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	6 968,25
26.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galweciach	0,00	5 271,87
27.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	30 000,00
28.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	20 000,00
29.	851	85195	2360	Dotacja na działania profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	211 000,00	0,00
31.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	17 000,00	0,00
32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	6 000,00	0,00
33.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
34.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	15 000,00
35.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00
36.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	87 600,00	0,00
37.	855	85516	2830	Żłobek Bajka	51 000,00	0,00
38.	855	85516	2830	Żłobek Kubuś Puchatek	50 000,00	0,00
39.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	18 800,00

40.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00
41.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00
42.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	22 200,00
43.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	170 000,00
RAZEM					7 634 884,22	535 420,12