

**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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwała 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 117.537.959,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 93.047.602,87 zł;

2) dochody majątkowe – 24.490.356,58 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 128.316.280,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 96.963.611,59 zł;

2) wydatki majątkowe – 31.352.669,03 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 31.352.669,03 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

15.502.912,13 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. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.778.321,17 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 3.147.940,78 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§4 „Przychody budżetu w wysokości 14.278.321,17 zł, rozchody w wysokości 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

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

5) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

"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 8 uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

c) treść załącznika nr 8a uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr **Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 8 000,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 89/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na realizację w roku bieżącym zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 1 011 320,34 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 67/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku w związku z ustawą z dnia 17 listopada 2021 roku o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, na podstawie ostatecznej decyzji organu odwoławczego.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan dochodów o **kwotę 86 915,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów – ostateczna kwota subwencji oświatowej na rok 2023.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 4 100,00 zł** – są to wygenerowane odsetki na wyodrębnionych rachunkach bankowych od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny, dodatek węglowy inne źródła ciepła) środki mogą zostać przeznaczone na inwestycję.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80104 „Przedszkola”, w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 54/2023 zwiększa się plan dochodów ogółem o **kwotę 232 060,00 zł** – są to ostateczne kwoty dotacji przyznanej Gminie Gołdap.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 12 000,00 zł** w związku realizacją przedsięwzięcia pn.: „Mała szkoła szansą na rozwój”. Zgodnie z umową zawartą w roku 2022 termin realizacji zadania wynosi 18 miesięcy.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się urealnienia w planie dochodów oraz zmianę klasyfikacji budżetowej. Dodatkowo w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 128 378,00 zł** - są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i dożywanie).

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 1 000,00 zł** – nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 2 650,00 zł** – środki za wydawanie zaświadczeń – program „Czyste powietrze”.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 1.318.132,02 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 8 000,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 89/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na realizację w roku bieżącym zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

W rozdziale 60013 „Drogi publiczne” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 22 000,00 zł** w związku z udzieleniem dotacji dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo”. Jest to 50% kosztów. Planowany chodnik ma ułatwić komunikację dla osoby niepełnosprawnej zamieszkałej w Grabowie. Źródłem pokrycia są środki z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego”.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych oraz zadań wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych (przesunięcia w kwocie 17 100,00 zł):

-Sołectwo Galwiece – kwota 23 000,00 zł;

- Sołectwo Juchnajcie – 1 500,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawy i remonty dróg Gminnych. Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia proponowanych dochodów.

Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości dokonuje się przesunięcia między rozdziałem 70005 a 90001 **kwotę 1 000,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach z udziałem zwierząt wolnożyjących.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 22 344,00 zł** w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Dostępny samorząd- grant”. Źródłem pokrycia są przychody- środki , które wpłynęły w roku 2022. Dodatkowo w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 225,00 zł – są to środki z programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych zwiększa się plan wydatków o **kwotę łącznie 163 000,00 zł** z przeznaczeniem na trójstronną wymianę młodzieży, inicjatywy społeczne organizowane w ramach patronatu, organizacja wydarzeń lokalnych, świąt, na składki członkowskie. Źródłem pokrycia jest zwiększenie proponowanych dochodów.

Dodatkowo w rozdziale **75095** zwiększa się plan wydatków o **kwotę 100 000,00 zł** z przeznaczeniem na dostawę i montaż 3 witaczy przy drogach wjazdowych do Gołdapi. Źródłem pokrycia są środki z oszczędności z zadania inwestycyjnego pn.: „Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego”, oraz z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi”.

W rozdziale 75416 „Straż gminna” na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ o **kwotę 2 500,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się przesunięcia między §§ o **kwotę 1 000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80103 „Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”, w rozdziale 80104 „Przedszkola” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 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” na wniosek Dyrektora

Szkoły Podstawowej w Grabowie , Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli - dostosowanie planu do poprawnej klasyfikacji i rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych Gminy Gołdap.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 12 000,00 zł** w związku realizacją przedsięwzięcia pn.:” Mała szkoła szansą na rozwój”. Zgodnie z umową zawartą w roku 2022 termin realizacji zadania wynosi 18 miesięcy. Dodatkowo dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb i poprawnej klasyfikacji.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 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 dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ o kwotę 398 361,20 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 505.538,68 zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach , dodatki mieszkaniowe, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Źródłem pokrycia jest zwiększenie proponowanych dochodów.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 128 378,00 zł** - są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i dożywanie).

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 1 000,00 zł** – nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o **kwotę 11 404,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:” *Doświetlenie sołectw- lampy solarne*” (środki z Funduszy Sołecki i środki własne Gminy Gołdap). Źródłem pokrycia jest zwiększenie w planie dochodów.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1.340.476,02 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 117.537.959,45 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 128.316.280,62 zł

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 10.778.321,17 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 14.278.321,17 zł

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 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							
710			Działalność usługowa	135 000,00	0,00	8 000,00	143 000,00
			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
	71035		Cmentarze	135 000,00	0,00	8 000,00	143 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 507 510,49	0,00	1 011 320,34	30 518 830,83
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 455 937,49	0,00	1 011 320,34	10 467 257,83
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	435 937,49	0,00	1 011 320,34	1 447 257,83
758			Różne rozliczenia	33 654 705,89	-86 915,00	4 100,00	33 571 890,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 583 338,00	-86 915,00	0,00	18 496 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 583 338,00	-86 915,00	0,00	18 496 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	899 100,89	0,00	4 100,00	903 200,89

			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	100 800,00	0,00	4 100,00	104 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 074 808,87	0,00	244 060,00	2 318 868,87
			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	1 114 622,87	0,00	12 000,00	1 126 622,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 460,00	0,00	93 615,00	502 075,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 760,00	0,00	93 615,00	412 375,00
	80104		Przedszkola	459 720,00	0,00	134 811,00	594 531,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 320,00	0,00	134 811,00	469 131,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 120,00	0,00	3 634,00	33 754,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	0,00	3 634,00	33 754,00
	80195		Pozostała działalność	1 114 622,87	0,00	12 000,00	1 126 622,87
			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	1 114 622,87	0,00	12 000,00	1 126 622,87
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	862 243,87	0,00	12 000,00	874 243,87
852			Pomoc społeczna	3 318 608,38	-6 985,00	7 806,68	3 319 430,06
			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	357 607,38	0,00	2 806,68	360 414,06
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 068,38	0,00	2 806,68	8 875,06
	85295		Pozostała działalność	162 065,00	-6 985,00	5 000,00	160 080,00

			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	0,00	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 285,00	-6 985,00	0,00	13 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 029 645,74	-5 000,00	135 863,00	1 160 508,74
			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	1 029 645,74	-5 000,00	135 863,00	1 160 508,74
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 254,00	0,00	135 363,00	327 617,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 808,00	0,00	3 232,00	120 040,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 600,00	0,00	3 232,00	114 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 232,00	3 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 962 269,96	0,00	2 650,00	3 964 919,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 450,00	0,00	2 650,00	38 100,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 450,00	0,00	2 650,00	38 100,00
bieżące razem:				91 729 470,85	-98 900,00	1 417 032,02	93 047 602,87
			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	1 123 922,87	0,00	12 000,00	1 135 922,87

majątkowe					
majątkowe razem:		24 490 356,58	0,00	0,00	24 490 356,58
	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	4 754 660,33	0,00	0,00	4 754 660,33
Ogółem:		116 219 827,43	-98 900,00	1 417 032,02	117 537 959,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 878 583,20	0,00	12 000,00	5 890 583,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	57 608,87	57 608,87	57 608,87	0,00	57 608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 608,87	53 608,87	53 608,87	0,00	53 608,87	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 045 012,44	1 045 012,44	1 035 768,44	873 576,44	162 192,00	0,00	9 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 873,21	-1 873,21	-1 873,21	-1 873,21	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	
				zwiększenie	1 873,21	1 873,21	1 873,21	1 873,21	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	
				po zmianach	1 045 012,44	1 045 012,44	1 035 768,44	873 576,44	162 192,00	0,00	9 244,00	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	50 397,44	50 397,44	50 397,44	50 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 873,21	-1 873,21	-1 873,21	-1 873,21	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 524,23	48 524,23	48 524,23	48 524,23	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 168,00	119 168,00	119 168,00	119 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 873,21	1 873,21	1 873,21	1 873,21	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
				po zmianach	121 041,21	121 041,21	121 041,21	121 041,21	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
	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	przed zmianą	533 796,00	533 796,00	121 796,00	121 796,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 988,92	-3 988,92	-3 988,92	-3 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 988,92	3 988,92	3 988,92	3 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 796,00	533 796,00	121 796,00	121 796,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 251,00	16 251,00	16 251,00	16 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 988,92	3 988,92	3 988,92	3 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 239,92	20 239,92	20 239,92	20 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	7 595,00	7 595,00	7 595,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 988,92	-3 988,92	-3 988,92	-3 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 606,08	3 606,08	3 606,08	3 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 824 169,30	1 824 169,30	1 613 169,30	1 550 513,20	62 656,10	198 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-49 351,95	-49 351,95	-49 351,95	-6 714,85	-42 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 914,85	5 914,85	5 914,85	5 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 780 732,20	1 780 732,20	1 569 732,20	1 549 713,20	20 019,00	198 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	222 791,06	222 791,06	222 791,06	222 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 914,85	5 914,85	5 914,85	5 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 705,91	228 705,91	228 705,91	228 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	45 987,10	45 987,10	45 987,10	0,00	45 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 637,10	-42 637,10	-42 637,10	0,00	-42 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	7 541,54	7 541,54	7 541,54	7 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 741,54	6 741,54	6 741,54	6 741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 96 708,92 96 708,92 96 708,92 96 708,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -5 914,85 -5 914,85 -5 914,85 -5 914,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 90 794,07 90 794,07 90 794,07 90 794,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 2 644 406,88 2 644 406,88 2 332 295,08 193 238,35 40 056,73 11 460,92 0,00 2 399 650,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -274 937,11 -274 937,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -274 937,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 286 937,11 286 937,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 937,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 656 406,88 2 656 406,88 2 332 295,08 193 238,35 40 056,73 11 460,92 0,00 2 411 650,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 5 488,00 5 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 17 269,00 17 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 22 757,00 22 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 848 515,12 848 515,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848 515,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 267 316,11 267 316,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 316,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 115 831,23 1 115 831,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 115 831,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 219 949,69 219 949,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 949,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -219 949,69 -219 949,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219 949,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00												
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 54 987,42 54 987,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 987,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -54 987,42 -54 987,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 987,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00												
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą 8 240,75 8 240,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 240,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 2 352,00 2 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 10 592,75 10 592,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 592,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 9 055 319,38 9 055 319,38 6 023 337,38 3 908 179,31 2 115 158,07 0,00 3 031 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -395 283,00 -395 283,00 -394 683,00 -390 787,00 -3 896,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 852 899,88 852 899,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 899,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 9 512 936,26 9 512 936,26 5 628 654,38 3 517 392,31 2 111 262,07 0,00 3 884 281,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą 96 122,00 96 122,00 95 522,00 78 626,00 16 896,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -83 122,00 -83 122,00 -82 522,00 -78 626,00 -3 896,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 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 0,00 0,00												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 64 760,00 64 760,00 64 760,00 64 760,00 0,00 0,00 0,00 64 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -64 760,00 -64 760,00 -64 760,00 -64 760,00 0,00 0,00 0,00 -64 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 11 307,00 11 307,00 11 307,00 11 307,00 0,00 0,00 0,00 11 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -11 307,00 -11 307,00 -11 307,00 -11 307,00 0,00 0,00 0,00 -11 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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	wydatki 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 779,00	20 779,00	20 779,00	20 779,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 647 267,00	2 647 267,00	2 610 913,00	2 147 825,00	463 088,00	0,00	36 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-287 723,73	-287 723,73	-287 723,73	-287 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 359 543,27	2 359 543,27	2 323 189,27	1 860 101,27	463 088,00	0,00	36 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 688 899,00	1 688 899,00	1 688 899,00	1 688 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-229 460,00	-229 460,00	-229 460,00	-229 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 459 439,00	1 459 439,00	1 459 439,00	1 459 439,00	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	89 440,00	89 440,00	89 440,00	89 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 026,73	-1 026,73	-1 026,73	-1 026,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 413,27	88 413,27	88 413,27	88 413,27	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	295 975,00	295 975,00	295 975,00	295 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 943,00	-40 943,00	-40 943,00	-40 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 032,00	255 032,00	255 032,00	255 032,00	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	36 177,00	36 177,00	36 177,00	36 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 294,00	-6 294,00	-6 294,00	-6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 883,00	29 883,00	29 883,00	29 883,00	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	25 334,00	25 334,00	25 334,00	25 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	671 714,00	671 714,00	655 614,00	632 007,00	23 607,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 007,60	-14 007,60	-14 007,60	-14 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	657 706,40	657 706,40	641 606,40	617 999,40	23 607,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	489 553,50	489 553,50	489 553,50	489 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 653,50	480 653,50	480 653,50	480 653,50	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	27 347,00	27 347,00	27 347,00	27 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-307,60	-307,60	-307,60	-307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 039,40	27 039,40	27 039,40	27 039,40	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89 649,05	89 649,05	89 649,05	89 649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	88 149,05	88 149,05	88 149,05	88 149,05	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	11 250,45	11 250,45	11 250,45	11 250,45	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	10 950,45	10 950,45	10 950,45	10 950,45	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	6 207,00	6 207,00	6 207,00	6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 207,00	3 207,00	3 207,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 336 924,00	1 336 924,00	1 237 724,00	1 051,00	1 236 673,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 378,00	128 378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 465 302,00	1 465 302,00	1 238 102,00	1 429,00	1 236 673,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 336 924,00	1 336 924,00	1 237 724,00	1 051,00	1 236 673,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 378,00	128 378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 465 302,00	1 465 302,00	1 238 102,00	1 429,00	1 236 673,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	876,50	876,50	876,50	876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304,22	304,22	304,22	304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180,72	1 180,72	1 180,72	1 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	174,50	174,50	174,50	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73,78	73,78	73,78	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	667 008,77	667 008,77	286 350,77	269 049,69	17 301,08	163 000,00	217 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 119,39	-11 119,39	-11 119,39	-8 478,31	-2 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 942,31	8 942,31	8 942,31	7 942,31	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 831,69	664 831,69	284 173,69	268 513,69	15 660,00	163 000,00	217 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	426 200,77	426 200,77	286 350,77	269 049,69	17 301,08	139 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 119,39	-11 119,39	-11 119,39	-8 478,31	-2 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 942,31	7 942,31	7 942,31	7 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 023,69	423 023,69	283 173,69	268 513,69	14 660,00	139 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 402,62	36 402,62	36 402,62	36 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 942,31	7 942,31	7 942,31	7 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 344,93	44 344,93	44 344,93	44 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 991,08	5 991,08	5 991,08	0,00	5 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 641,08	-2 641,08	-2 641,08	0,00	-2 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 828,91	1 828,91	1 828,91	1 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	1 328,91	1 328,91	1 328,91	1 328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	14 587,80	14 587,80	14 587,80	14 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 978,31	-7 978,31	-7 978,31	-7 978,31	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	6 609,49	6 609,49	6 609,49	6 609,49	0,00	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	226 600,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	227 600,00	227 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00	211 600,00	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 mianowicie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	11 536 502,00	11 536 502,00	1 223 833,00	488 767,00	735 066,00	188 600,00	10 124 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 653,20	-1 653,20	-1 653,20	-1 653,20	0,00	0,00	0,00	-1 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 585 848,80	11 585 848,80	1 273 179,80	487 113,80	786 066,00	188 600,00	10 124 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	81 269,00	81 269,00	79 569,00	71 590,00	7 979,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 653,20	-1 653,20	-1 653,20	-1 653,20	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 484,00	55 484,00	55 484,00	55 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 211,00	-1 211,00	-1 211,00	-1 211,00	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	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	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	3 524,00	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156,20	-156,20	-156,20	-156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 367,80	3 367,80	3 367,80	3 367,80	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	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	-211,00	-211,00	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	10 092,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	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	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	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	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							przed zmianą	zmniejszenie												zwiększenie	po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą 833,00 zmniejszenie -46,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 787,00	833,00 -46,00 0,00 787,00	833,00 -46,00 0,00 787,00	833,00 -46,00 0,00 787,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą 300 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 330 000,00	300 000,00 0,00 30 000,00 330 000,00	300 000,00 0,00 30 000,00 330 000,00	300 000,00 0,00 30 000,00 330 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 30 000,00 330 000,00	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 300 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 330 000,00	300 000,00 0,00 30 000,00 330 000,00	300 000,00 0,00 30 000,00 330 000,00	300 000,00 0,00 30 000,00 330 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 30 000,00 330 000,00	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			
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 115 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 000,00 po zmianach 136 000,00	115 000,00 0,00 21 000,00 136 000,00	115 000,00 0,00 21 000,00 136 000,00	115 000,00 0,00 21 000,00 136 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	115 000,00 0,00 21 000,00 136 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 115 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 000,00 po zmianach 136 000,00	115 000,00 0,00 21 000,00 136 000,00	115 000,00 0,00 21 000,00 136 000,00	115 000,00 0,00 21 000,00 136 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	115 000,00 0,00 21 000,00 136 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 14 401 683,94 zmniejszenie -77 100,00 zwiększenie 43 004,00 po zmianach 14 367 587,94	7 788 293,96 -17 100,00 33 100,00 7 804 293,96	7 788 293,96 -17 100,00 33 100,00 7 804 293,96	35 249,00 -10 000,00 17 100,00 42 349,00	7 753 044,96 -7 100,00 16 000,00 7 761 944,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 613 389,98 -60 000,00 9 904,00 6 563 293,98	6 613 389,98 -60 000,00 9 904,00 6 563 293,98	2 667 718,54 -60 000,00 0,00 2 607 718,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 1 722 896,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 1 723 896,00	67 000,00 0,00 1 000,00 68 000,00	67 000,00 0,00 1 000,00 68 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	62 000,00 0,00 1 000,00 63 000,00	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	1 655 896,00 0,00 0,00 1 655 896,00	1 655 896,00 0,00 0,00 1 655 896,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 52 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 53 000,00	52 000,00 0,00 1 000,00 53 000,00	52 000,00 0,00 1 000,00 53 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 000,00 0,00 1 000,00 53 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 353 704,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 343 704,00	353 704,00 -10 000,00 0,00 343 704,00	353 704,00 -10 000,00 0,00 343 704,00	18 249,00 -10 000,00 0,00 8 249,00	335 455,00 0,00 0,00 335 455,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 16 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 000,00	16 000,00 -10 000,00 0,00 6 000,00	16 000,00 -10 000,00 0,00 6 000,00	0,00 -10 000,00 0,00 6 000,00	16 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą 2 667 718,54 zmniejszenie -60 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 607 718,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 667 718,54 -60 000,00 0,00 2 607 718,54	2 667 718,54 -60 000,00 0,00 2 607 718,54	2 667 718,54 -60 000,00 0,00 2 607 718,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 619 882,78 zmniejszenie -60 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 559 882,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	619 882,78 -60 000,00 0,00 559 882,78	619 882,78 -60 000,00 0,00 559 882,78	619 882,78 -60 000,00 0,00 559 882,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 020 785,40	1 746 009,96	1 746 009,96	0,00	1 746 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 775,44	274 775,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 904,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904,00	9 904,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 045 689,40	1 761 009,96	1 761 009,96	0,00	1 761 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 679,44	284 679,44	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 820,00	118 820,00	118 820,00	0,00	118 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 820,00	133 820,00	133 820,00	0,00	133 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	234 091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 091,53	234 091,53	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904,00	9 904,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 995,53	243 995,53	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	515 830,00	515 830,00	515 830,00	0,00	515 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	525 830,00	525 830,00	525 830,00	17 100,00	508 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	292 900,00	292 900,00	292 900,00	0,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	126 975 804,60	95 604 735,57	68 643 449,39	40 963 949,19	27 679 500,20	7 606 379,92	14 415 987,38	2 438 918,88	0,00	2 500 000,00	31 371 069,03	31 371 069,03	13 089 649,25	0,00		
				zmniejszenie	-1 082 305,88	-932 001,88	-656 464,77	-552 690,59	-103 774,18	0,00	-600,00	-274 937,11	0,00	0,00	-150 304,00	-150 304,00	-60 000,00	0,00		
				zwiększenie	2 422 781,90	2 290 877,90	1 000 696,91	139 782,73	860 914,18	0,00	980 899,88	309 281,11	0,00	0,00	131 904,00	131 904,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 316 280,62	96 963 611,59	68 987 681,53	40 551 041,33	28 436 640,20	7 606 379,92	15 396 287,26	2 473 262,88	0,00	2 500 000,00	31 352 669,03	31 352 669,03	13 029 649,25	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 – Niedzwica – 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)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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					10 342 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 183 220,00	24 000,00	24 000,00	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)	12 836,49	0,00	0,00	0,00	12 836,49	12 836,49	12 836,49	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	2 585 767,00	0,00	0,00	2 191 123,00	394 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	394 644,00	116 276,00	0,00	0,00	278 368,00	RFRD	0,00	
Razem rozdział 60016					2 598 603,49	0,00	0,00	2 191 123,00	407 480,49	12 836,49	12 836,49	0,00	0,00	0,00	X	0,00	394 644,00	116 276,00	0,00	0,00	278 368,00	X	0,00	
5	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	1 525 262,00	0,00	0,00	1 436 023,00	89 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	89 239,00	35 696,00	0,00	0,00	53 543,00	RFRD	0,00	
6	600	60017	6050	Parking w Kozakach (FS Kozaki – 25 500 zł)	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	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	
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo	586 980,00	0,00	0,00	556 980,00	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	
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Wilkasach	980 000,00	0,00	0,00	940 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
10	600	60017	6050	Przebudowa przepustu w Dunajku Małym	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
11	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	
12	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	
13	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	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	
14	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	
Razem rozdział 60017					8 223 754,00	0,00	99 000,00	5 033 003,00	3 091 751,00	931 000,00	195 000,00	0,00	0,00	736 000,00	x	0,00	2 160 751,00	200 520,00	0,00	0,00	1 960 231,00	0,00	0,00	
15	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	
16	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Dzięgiele – 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	
17	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galwecie – 10 000,00 zł)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
18	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwecie – 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					24 003,39	0,00	0,00	0,00	24 003,39	24 003,39	24 003,39	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
19	750	75023	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)	31 388,00	0,00	0,00	0,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	4 934,19	x	26 453,81	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 łącznie	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
				Razem rozdział 75023	31 388,00	0,00	0,00	0,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0	31 388,00	0,00	0,00	0,00	4 934,19	x	26 453,81
20	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
21	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
				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
22	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)	2 519 973,24	83 405,00	0,00	0,00	2 436 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 436 568,24	529 687,67	0,00	0,00	190 688,06	RPO	1 716 192,51
				Razem rozdział 80101	2 573 931,76	83 405,00	53 958,52	0,00	2 436 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0	3 646 465,72	529 687,67	0,00	0,00	200 556,44		1 716 192,51
23	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowiej 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	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	x	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	x	3 546 396,73	
24	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	RPPL	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	RPPL	0,00	
25	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem rozdział 90001	3 152 848,80	0,00	1 496 952,80	0,00	1 655 896,00	100 000,00	100 000,00	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	
26	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2 734 414,54	0,00	126 696,00	0,00	2 607 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 607 718,54	559 882,78	0,00	0,00	2 047 835,76	x	0,00	
				Razem rozdział 90001	2 734 414,54	0,00	126 696,00	0,00	2 607 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 718,54	559 882,78	0,00	0,00	2 047 835,76	x	0,00	
27	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
28	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
29	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
30	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
31	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
32	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne (FS Barkowo – 9 088,31 zł; FS Górne – 8 000 zł; Grabowo – 9 500 zł; FS Jeziorki Wielkie – 10 000 zł; FS Łobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS ; FS Niedrzwica – 16 268,50 zł; FS Wilkajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł)	104 205,01	0,00	0,00	0,00	104 205,01	104 205,01	104 205,01	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
				Razem rozdział 90015	419 824,81	95 725,59	80 103,69	0,00	243 995,53	243 995,53	243 995,53	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
33	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mazuciach (FS Pietraszki – 15 000 zł)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
				Razem rozdział 92109	1 014 930,00	0,00	10 000,00	0,00	1 004 930,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00	x	791 944,00	
34	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	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	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	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 944,00
35	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 356 475,00	0,00	12 300,00	0,00	5 344 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 344 175,00	346 175,00	0,00	0,00	4 998 000,00	RFPL	0,00	
36	926	92695	6050	Budowa boiska do gry w piłkę koszykową (FS Botkuny – 20 000 zł)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

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	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					
2.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu						Granty PGR									
Razem wydatki z tego: 2022 r.		80195	2 773 449,90		2 773 449,90	1 262 469,90						1 262 469,90		1 262 469,90		
Razem wydatki z tego: 2023 r.			1 510 980,00		1 510 980,00											
Razem wydatki 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				38 528 590,40	13 404 955,08	25 123 635,32	15 502 912,13	5 486 132,08	4 131 643,45			1 354 488,63	10 016 780,05	10 016 780,05		

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia marca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		117 537 959,45
	dochody bieżące		93 047 602,87
	dochody majątkowe		24 490 356,58
II	Planowane wydatki		128 316 280,62
	wydatki bieżące		96 963 611,59
	wydatki majątkowe		31 352 669,03
III	Nadwyżka / deficyt		-10 778 321,17
	bieżący		-3 916 008,72
	majątkowy		-6 862 312,45
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		10 778 321,17
V	Przychody		14 278 321,17
	obligacje	931	8 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 147 940,78
	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
VI	Rozchody		3 500 000,00
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	

**Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica -Łobody-Wilkajcie Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	4 828 826,25
2.	600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	1 906 688,00
3.	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	1 420 896,00
4.	926	92601	6370	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	4 998 000,00
5.	852	85295	2180	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	88 740,00
6.	852	85295	2180	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	17 850,00
7.	852	85295	2180	Dodatek elektryczny	35 190,00
8.	853	85395	2180	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku	10 200,00
9.	758	75814	0920	Odsetki na rachunku Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 000,00
10.	758	75814	0920	Odsetki bankowe od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	100,00
RAZEM					13 310 490,25

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023r.
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	1 420 896,00
2.	600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	1 906 688,00
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach	736 000,00
4.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica -Łobody-Wilkajcie Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	4 828 826,25
5.	926	92601	6370	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	4 998 000,00
6.	852	85295	3110 4010 4110 4120	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	88 740,00
7.	852	85295	3110 4010 4110 4120	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	17 850,00
8.	852	85295	3110 4210 4300	Dodatek elektryczny	35 190,00
9.	853	85395	3110 4300	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku	10 200,00
10.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne	4 000,00
11.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne	100,00
RAZEM					14 046 490,25

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 obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 500,00
2	750	75095	2100	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	2100	Potwierdzenie tożsamości	700,00
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	226 906,00
5	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	6 000,00
6	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2 700,00
7	852	85295	2100	Zasiłek celowy	1 000,00
8	852	85295	2100	Zasiłek okresowy	3 600,00
9	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00
10	853	85395	2100	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	200 442,00
11	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	51 609,00
12	853	85395	2100	Organizacja zakwaterowania i żywienia 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
13	853	85395	0970	Organizacja zakwaterowania i żywienia 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
14	854	85495	2100	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00
15	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	800,00
RAZEM					647 825,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4370 4740	Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 500,00
2	750	75095	4740	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00
3	750	75095	4740	Potwierdzenie tożsamości	700,00
4	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	226 906,00
5	801	80195	4350	Zakup środków czystości i materiałów w placówkach oświatowych- ze środków z odsetek bankowych	500,00
6	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	6 000,00
7	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2 700,00
8	852	85295	3290	Zasiłek celowy	1 000,00
9	852	85295	3290	Zasiłek okresowy	3 600,00
10	853	85395	3290 4740 4850	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00
11	853	85395	3280 4350 4370 4740 4850	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	200 442,00
14	853	85395	4350	Zakup środków czystości ze środków z odsetek bankowych	300,00
13	853	85395	4350 4370	Organizacja zakwaterowania i żywienia 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
14	854	85495	3290	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00
15	855	85595	3290 4350 4370 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	51 609,00
RAZEM					647 825,00