

**UCHWAŁA NR LXXXI/564/2023  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 30 października 2023 r.

**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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXI/564/2023  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 30 października 2023 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok**

								w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
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	Instytucje 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
		<b>bieżące razem:</b>	<b>96 956 844,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 043 381,00</b>	<b>101 000 225,12</b>
		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
		<b>majątkowe</b>				
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>24 048 621,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 048 621,71</b>
		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
<b>Plan dochodów ogółem</b>			<b>121 005 465,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 043 381,00</b>	<b>125 048 846,83</b>
		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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/564/2023  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 30 października 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

																			w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 009 200,81	1 833 508,65	1 833 508,65	8 500,00	1 825 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 692,16	4 175 692,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 69 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 69 283,87	- 69 283,87	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	556 096,59	22 645,59	22 645,59	0,00	22 645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 451,00	533 451,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 496 013,53	1 856 154,24	1 856 154,24	8 500,00	1 847 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 859,29	4 639 859,29	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 117 519,72	1 769 867,85	1 769 867,85	0,00	1 769 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 651,87	347 651,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 69 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 69 283,87	- 69 283,87	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 049 985,85	1 771 617,85	1 771 617,85	0,00	1 771 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 368,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 004 441,76	1 004 441,76	1 004 441,76	0,00	1 004 441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 006 191,76	1 006 191,76	1 006 191,76	0,00	1 006 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	347 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 651,87	347 651,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 69 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 69 283,87	- 69 283,87	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 368,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 806 040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 040,29	3 806 040,29	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	501 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 451,00	501 451,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 307 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 491,29	4 307 491,29	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 899 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 352,29	1 899 352,29	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	501 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 451,00	501 451,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 803,29	2 400 803,29	0,00	0,00	
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	20 100,00	8 500,00	11 600,00	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	52 895,59	20 895,59	20 895,59	0,00	20 895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 995,59	40 995,59	40 995,59	8 500,00	32 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 423,10	12 423,10	12 423,10	0,00	12 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 523,10	14 523,10	14 523,10	0,00	14 523,10	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	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		
				zwiększenie	8 472,49	8 472,49	8 472,49	0,00	8 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 472,49	13 472,49	13 472,49	0,00	13 472,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	238 028,10	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 028,10	53 028,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 028,10	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 028,10	58 028,10	0,00	0,00	



				przed zmianą	42 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 360,20	42 360,20	42 360,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 039,68	- 5 039,68	- 5 039,68	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 320,52	37 320,52	37 320,52	0,00	0,00
				przed zmianą	1 391 419,95	717 859,21	513 879,21	163 900,00	349 979,21	4 180,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 560,74	673 560,74	673 560,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 518,66	6 518,66	6 518,66	0,00	6 518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 397 938,61	724 377,87	520 397,87	163 900,00	356 497,87	4 180,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 560,74	673 560,74	673 560,74	0,00	0,00
				przed zmianą	137 679,21	137 679,21	137 679,21	0,00	137 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 918,66	5 918,66	5 918,66	0,00	5 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 597,87	143 597,87	143 597,87	0,00	143 597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 034 259,00	831 259,00	749 259,00	575 922,00	173 337,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 240,00	- 1 240,00	- 1 240,00	- 1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 906,31	11 906,31	11 906,31	1 240,00	10 666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 044 925,31	841 925,31	759 925,31	575 922,00	184 003,31	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	318 500,00	318 500,00	238 500,00	102 500,00	136 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 127,00	10 127,00	10 127,00	0,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 627,00	328 627,00	248 627,00	102 500,00	146 127,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 012,00	77 012,00	77 012,00	0,00	77 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 115,00	17 115,00	17 115,00	0,00	17 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	505 559,00	505 559,00	503 559,00	473 422,00	30 137,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 240,00	- 1 240,00	- 1 240,00	- 1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 779,31	1 779,31	1 779,31	1 240,00	539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 098,31	506 098,31	504 098,31	473 422,00	30 676,31	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 242,00	26 242,00	26 242,00	0,00	26 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 240,00	- 1 240,00	- 1 240,00	- 1 240,00	0,00	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	25 002,00	25 002,00	25 002,00	25 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 137,00	7 137,00	7 137,00	0,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	539,31	539,31	539,31	0,00	539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 676,31	7 676,31	7 676,31	0,00	7 676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 570 000,00	2 570 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 770 000,00	3 770 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 570 000,00	2 570 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 770 000,00	3 770 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,														

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 837 046,01	20 215 477,77	17 835 739,12	15 014 431,80	2 821 307,32	1 856 866,00	522 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 568,24	2 621 568,24	2 621 568,24	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 157 427,00	- 157 427,00	- 157 427,00	- 71 500,00	- 85 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 071 446,00	1 071 446,00	964 446,00	768 000,00	196 446,00	101 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 751 065,01	21 129 496,77	18 642 758,12	15 710 931,80	2 931 826,32	1 957 866,00	528 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 568,24	2 621 568,24	2 621 568,24	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 856 866,00	1 856 866,00	0,00	0,00	0,00	1 856 866,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 957 866,00	1 957 866,00	0,00	0,00	0,00	1 957 866,00	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	270 900,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	276 900,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 596 783,87	1 596 783,87	1 596 783,87	1 596 783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 688 783,87	1 688 783,87	1 688 783,87	1 688 783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 199 934,51	2 199 934,51	2 199 934,51	2 199 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 260 934,51	2 260 934,51	2 260 934,51	2 260 934,51	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	316 107,95	316 107,95	316 107,95	316 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 46 000,00	- 46 000,00	- 46 000,00	- 46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	270 107,95	270 107,95	270 107,95	270 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 5 500,00	- 5 500,00	- 5 500,00	- 5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	455 383,00	455 383,00	455 383,00	0,00	455 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	462 383,00	462 383,00	462 383,00	0,00	462 383,00	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	102 870,00	102 870,00	102 870,00	0,00	102 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 42 000,00	- 42 000,00	- 42 000,00	0,00	- 42 000,00	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	60 870,00	60 870,00	60 870,00	0,00	60 870,00	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	764 933,00	764 933,00	764 933,00	0,00	764 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	158 046,00	158 046,00	158 046,00	0,00	158 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	922 979,00	922 979,00	922 979,00	0,00	922 979,00	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	109 717,32	109 717,32	109 717,32	0,00	109 717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	140 017,32	140 017,32	140 017,32	0,00	140 017,32	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	13 717,00	13 717,00	13 717,00	0,00	13 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 1 800,00	- 1 800,00	- 1 800,00	0,00	- 1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 917,00	11 917,00	11 917,00	0,00	11 917,00	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	361 221,00	361 221,00	361 221,00	0,00	361 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	349 221,00	349 221,00	349 221,00	0,00	349 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	18 420,00	18 420,00	18 420,00	0,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	15 420,00	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	12 236,32	12 236,32	12 236,32	0,00	12 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	13 336,32	13 336,32	13 336,32	0,00	13 336,32	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	31 213																



				przed zmianą	9 844 501,55	9 844 501,55	9 844 501,55	9 844 501,55	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	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 459 501,55	10 459 501,55	10 459 501,55	10 459 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 452 459,85	3 452 459,85	3 129 265,85	2 616 133,89	513 131,96	297 000,00	26 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 29 950,00	- 29 950,00	- 8 800,00	- 29 950,00	- 21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	349 655,40	349 655,40	333 155,40	267 000,00	66 155,40	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 772 165,25	3 772 165,25	3 432 471,25	2 874 333,89	558 137,36	313 500,00	26 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	563 747,80	563 747,80	563 747,80	563 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 747,80	569 747,80	569 747,80	569 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	393 806,70	393 806,70	393 806,70	393 806,70	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 806,70	406 806,70	406 806,70	406 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 004,00	53 004,00	53 004,00	53 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 004,00	48 004,00	48 004,00	48 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 935,40	48 935,40	48 935,40	0,00	48 935,40	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	19 155,40	19 155,40	19 155,40	0,00	19 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 090,80	68 090,80	68 090,80	0,00	68 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 800,00	- 13 800,00	- 13 800,00	0,00	- 13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	221 950,39	221 950,39	221 950,39	0,00	221 950,39	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 950,39	268 950,39	268 950,39	0,00	268 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 390,00	- 3 390,00	- 3 390,00	0,00	- 3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 600,00	- 2 600,00	- 2 600,00	0,00	- 2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 600,00	- 600,00	- 600,00	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 760,00	- 760,00	- 760,00	0,00	- 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 570,29	10 570,29	10 570,29	10 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 800,00	- 3 800,00	- 3 800,00	- 3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 770,29	6 770,29	6 770,29	6 770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 437 624,31	1 437 624,31	1 437 624,31	1 437 624,31	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 685 624,31	1 685 624,31	1 685 624,31	1 685 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 072 816,25	3 072 816,25	2 203 354,00	1 846 796,00	356 558,00	846 273,00	23 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 32 962,00	- 32 962,00	- 7 762,00	- 3 000,00	- 4 762,00	- 25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 000,00	142 000,00	142 000,00	92 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 181 854,25	3 181 854,25	2 337 592,00	1 935 796,00	401 796,00	821 073,00	23 189,25	0,00						

		4260	Zakup energii	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 162,00	- 1 162,00	- 1 162,00	0,00	- 1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	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	1 000,00	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
				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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	897 668,00	897 668,00	897 668,00	897 668,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	989 668,00	989 668,00	989 668,00	989 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 141 005,54	1 141 005,54	1 130 545,54	1 046 977,42	83 568,12	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 39 882,00	- 39 882,00	- 39 882,00	- 3 800,00	- 36 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 171 123,54	1 171 123,54	1 160 663,54	1 113 177,42	47 486,12	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	166 685,68	166 685,68	166 685,68	166 685,68	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	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
				po zmianach	171 685,68	171 685,68	171 685,68	171 685,68	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	22 368,44	22 368,44	22 368,44	22 368,44	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	20 368,44	20 368,44	20 368,44	20 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 010,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 106,00	5 106,00	5 106,00	5 106,00	0,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 686,00	- 3 686,00	- 3 686,00	0,00	- 3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 15 260,00	- 15 260,00	- 15 260,00	0,00	- 15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 306,00	- 2 306,00	- 2 306,00	0,00	- 2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 609,95	7 609,95	7 609,95	0,00	7 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 7 430,00	- 7 430,00	- 7 430,00	0,00	- 7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179,95	179,95	179,95	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 709,65	3 709,65	3 709,65	3 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 909,65	1 909,65	1 909,65	1 909,65	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	756 404,72	756 404,72	756 404,72	756 404,72	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 404,72	821 404,72	821 404,72	821 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00						

				przed zmianą	60 771,87	60 771,87	60 771,87	0,00	60 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 571,87	63 571,87	63 571,87	0,00	63 571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	982 386,41	982 386,41	972 542,41	825 576,44	146 965,97	0,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 21 200,00	- 21 200,00	- 21 200,00	- 2 800,00	- 18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980 686,41	980 686,41	970 842,41	842 276,44	128 565,97	0,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	630 212,00	630 212,00	630 212,00	630 212,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	645 212,00	645 212,00	645 212,00	645 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	126 041,21	126 041,21	126 041,21	126 041,21	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 541,21	130 541,21	130 541,21	130 541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 569,00	18 569,00	18 569,00	18 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 800,00	- 2 800,00	- 2 800,00	- 2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 769,00	15 769,00	15 769,00	15 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 350,80	43 350,80	43 350,80	0,00	43 350,80	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	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 350,80	33 350,80	33 350,80	0,00	33 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 969,90	46 969,90	46 969,90	0,00	46 969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 350,00	- 350,00	- 350,00	0,00	- 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 619,90	46 619,90	46 619,90	0,00	46 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	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
				przed zmianą	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 300,00	- 300,00	- 300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 844,00	28 844,00	28 844,00	0,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 844,00	22 844,00	22 844,00	0,00	22 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	874 296,00	874 296,00	132 296,00	127 296,00	5 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 950,00	- 6 950,00	- 6 950,00	- 2 950,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 046,00	1 024 046,00	125 346,00	124 346,00	1 000,00	898 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 700,00	898 700,00	0,00	0,00	0,00	898 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 239,92	28 239,92	28 239,92	28 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 439,92	27 439,92	27 439,92	27 439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	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	3 408,00	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,					

				przed zmianą	33 839,36	33 839,36	33 839,36	33 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 400,00	- 1 400,00	- 1 400,00	- 1 400,00	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	32 439,36	32 439,36	32 439,36	32 439,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 600,00	- 600,00	- 600,00	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	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
				zmniejszenie	- 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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 235 432,32	1 235 432,32	1 235 432,32	1 235 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 57 000,00	- 57 000,00	- 57 000,00	- 57 000,00	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	1 178 432,32	1 178 432,32	1 178 432,32	1 178 432,32	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	3 956 216,78	3 956 216,78	670 904,25	411 343,18	259 561,07	57 223,22	0,00	3 228 089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 000,00	154 000,00	153 078,00	140 386,00	12 692,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 110 216,78	4 110 216,78	823 982,25	551 729,18	272 253,07	58 145,22	0,00	3 228 089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 460,92	1 460,92	0,00	0,00	0,00	1 460,92	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	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 382,92	2 382,92	0,00	0,00	0,00	2 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą	przed zmianą	130 957,01	130 957,01	130 957,01	0,00	130 957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 192,00	10 192,00	10 192,00	0,00	10 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 149,01	141 149,01	141 149,01	0,00	141 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 604,06	4 604,06	4 604,06	0,00	4 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 104,06	7 104,06	7 104,06	0,00	7 104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	53 267,38	53 267,38	53 267,38	53 267,38	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 767,38	76 767,38	76 767,38	76 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	286 718,36	286 718,36	286 718,36	286 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 886,00	87 886,00	87 886,00	87 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 604,36	374 604,36	374 604,36	374 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	64 007,44	64 007,44	64 007,44	64 007,44	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 007,44	93 007,44	93 007,44	93 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 797 001,85	9 797 001,85	5 679 627,22	3 369 637,28	2 309 989,94	0,00	4 117 374,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 196 339,00	- 196 339,00	- 189 139,00	- 34 177,00	- 154 962,00	0,00	- 7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	688 000,00	688 000,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 288 662,85	10 288 662,85	5 701 988,22	3 335 460,28	2 368 527,94	0,00	4 586 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				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									



		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 082,59	29 082,59	29 082,59	0,00	29 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 082,59	59 082,59	59 082,59	0,00	59 082,59	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	195 725,00	195 725,00	195 725,00	0,00	195 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 34 000,00	- 34 000,00	- 34 000,00	0,00	- 34 000,00	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	161 725,00	161 725,00	161 725,00	0,00	161 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300,00	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	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	- 3 300,00	- 3 300,00	- 3 300,00	0,00	- 3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 480,00	- 8 480,00	- 8 480,00	0,00	- 8 480,00	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	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	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	14 383,12	14 383,12	14 383,12	14 383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 300,00	- 300,00	- 300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 083,12	14 083,12	14 083,12	14 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 600,00	- 10 600,00	- 10 600,00	0,00	- 10 600,00	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
				po zmianach	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 600,00	- 10 600,00	- 10 600,00	0,00	- 10 600,00	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
				po zmianach	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	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	580 072,40	580 072,40	563 972,40	540 365,40	23 607,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 25 079,00	- 25 079,00	- 21 379,00	- 17 700,00	- 3 679,00	- 3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 993,40	554 993,40	542 593,40	522 665,40	19 928,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 700,00	- 3 700,00	0,00	0,00	0,00	- 3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	- 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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą															



		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				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
				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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
	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
				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
				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
				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
				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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				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
				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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				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
				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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				przed zmianą	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				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
				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
				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
				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
				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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				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
				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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				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
				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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00											







		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 028,18	3 028,18	3 028,18	3 028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 380,00	- 1 380,00	- 1 380,00	- 1 380,00	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	1 648,18	1 648,18	1 648,18	1 648,18	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	63 145,00	63 145,00	63 145,00	63 145,00	0,00	63 145,00	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	18 640,51	18 640,51	18 640,51	18 640,51	0,00	18 640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 785,51	81 785,51	81 785,51	81 785,51	0,00	81 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	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
				zmniejszenie	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	0,00	- 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 280,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	0,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 100,00	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
				zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	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
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 443,00	9 443,00	9 443,00	9 443,00	0,00	9 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 900,00	- 2 900,00	- 2 900,00	- 2 900,00	0,00	- 2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 543,00	6 543,00	6 543,00	6 543,00	0,00	6 543,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 198,00	- 1 198,00	- 1 198,00	- 1 198,00	0,00	- 1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	3 802,00	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	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 662,00	- 662,00	- 662,00	- 662,00	0,00	- 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 464 563,21	4 101 388,21	3 891 857,83	2 429 454,79	1 462 403,04	192 200,00	17 330,38	0,00	0,00	0,00	5 363 175,00	5 363 175,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 405 424,00	- 59 249,00	- 59 249,00	- 59 249,00	- 59 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 346 175,00	- 346 175,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	341 155,00	341 155,00	337 695,00	63 180,00	274 515,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400 294,21	4 383 294,21	4 170 303,83	2 492 634,79	1 677 669,04	192 200,00	20 790,38	0,00	0,00	5 017 000,00	5 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 573 218,94	2 229 043,94	2 219 543,94	1 340 741,57	878 802,37	0,00	9 500,00	0,00	0,00	5 344 175,00	5 344 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 366 665,00	- 20 490,00	- 20 490,00	- 20 490,00	- 20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 346 175,00	- 346 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335 116,00	335 116,00	331 656,00	63 180,00	268 476,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 541 669,94	2 543 669,94	2 530 709,94	1 403 921,57	1 126 788,37	0,00	12 960,00	0,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	994 206,80	994 206,80	994 206,80	994 206,80	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	25 930,00	25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 136,80	1 020 136,80	1 020 136,80	1 020 136,80	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	189 690,05	189 690,05	189 690,05	189 690,05	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	32 950,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	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	180 700,00	180 700,00	180 700,00	0,00	180 700,00	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	230 784,00	230 784,00	230 784,00	0,00	230 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 484,00	411 484,00	411 484,00	0,00	411 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 800,00	- 6 800,00	- 6 800,00	0,00	- 6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 980,00	- 980,00	- 980,00	0,00	- 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 440,00	- 3 440,00	- 3 440,00	0,00	- 3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 060,00	85 060,00	85 060,00	0,00	85 060,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 360,00	- 360,00	- 360,00	0,00	- 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 640,00	30 640,00	30 640,00	0,00	30 640,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 910,00	- 910,00	- 910,00	0,00	- 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	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	1 000,00	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	346 175,00	346 175,00	346 175,00	0,00	346 175,00	0,00	0,00	0,00	346 175,00	346 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 346 175,00	- 346 175,00	- 346 175,00	0,00	- 346 175,00	0,00	0,00	0,00	- 346 175,00	- 346 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 604 150,67	1 604 150,67	1 596 320,29	1 064 639,62	531 680,67	0,00	7 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 38 759,00	- 38 759,00	- 38 759,00	0,00	- 38 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 039,00	6 039,00	6 039,00	0,00	6 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 571 430,67	1 571 430,67	1 563 600,29	1 064 639,62	498 960,67	0,00	7 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 28 000,00	- 28 000,00	- 28 000,00	0,00	- 28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 653,00	70 653,00	70 653,00	0,00	70 653,00	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	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	71 653,00	71 653,00	71 653,00	0,00	71 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 039,00	40 039,00	40 039,00	0,00	40 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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									

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/564/2023  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 30 października 2023 r.

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 Batulipany – Niedrzwica – Łobody – Wilkajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	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 Kalniszki ( FS Giówka – 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
<b>Razem rozdział 01043</b>					<b>10 352 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 159 220,00</b>	<b>5 193 220,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>5 159 220,00</b>	<b>330 393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 828 826,25</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	2 655 071,00	0,00	0,00	2 376 703,00	278 368,00	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	
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>2 655 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 376 703,00</b>	<b>278 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>278 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 368,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
5	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	1 525 562,00	0,00	0,00	257 480,00	1 268 082,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
17	600	60017	6050	Przebudowa/rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Niedrzwiça, Kowalki, Wilkasy.	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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				<b>Razem rozdział 60017</b>	<b>10 803 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>6 436 160,00</b>	<b>4 307 491,29</b>	<b>937 897,29</b>	<b>201 897,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369 594,00</b>	<b>700 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 669 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	600	60019	6050	Dostawa i montaż parkomatu w Strefie Płatnego 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	x	0,00		
				<b>Razem rozdział 60019</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
19	630	63095	6050	Botkuny bezpieczne i aktywne solectwo	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	x	0,00		
20	630	63095	6050	Aktywne i zielone solectwo 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	x	0,00		
				<b>Razem rozdział 63095</b>	<b>157 028,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 028,10</b>	<b>58 028,10</b>	<b>58 028,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
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	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 Galwicz – 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	X	0,00		
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwicz – 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	x	0,00		
				<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>23 933,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 933,16</b>	<b>23 933,16</b>	<b>23 933,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
25	750	75023	6057	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	
				<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>65 845,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 845,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>65 845,50</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 320,52</b>	<b>x</b>	<b>28 524,98</b>	
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	
				<b>Razem rozdział 75095</b>	<b>600 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 979,26</b>	<b>0,00</b>	<b>673 560,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>573 560,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>573 560,74</b>
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	
				<b>Razem rozdział 75495</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
29	801	80101	6057	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	
				<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>2 758 931,76</b>	<b>83 405,00</b>	<b>53 958,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 621 568,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>3 900 380,72</b>	<b>778 687,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 329,10</b>		<b>1 716 192,51</b>	
30	851	85116	6057	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku 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		
				<b>Razem rozdział 85116</b>	<b>30 225 461,82</b>	<b>17 666 994,40</b>	<b>6 167 983,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 390 483,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>6 390 483,73</b>	<b>2 844 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>3 546 396,73</b>	
31	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej 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		
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
				<b>Razem rozdział 90001</b>	<b>3 052 848,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496 952,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 896,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 896,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		
33	900	90008	6057	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	x	0,00	2 309 690,62	645 882,78	0,00	0,00	1 663 807,84	x	0,00		
				<b>Razem rozdział 90001</b>	<b>2 436 386,62</b>	<b>0,00</b>	<b>126 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 690,62</b>	<b>645 882,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663 807,84</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
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	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	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	
37	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do kontenera (FS Juchnajcie – 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	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	0,00	x	0,00	
39	900	90015	6050	Doświetlenie solectw – lampy solarne (FS Barkowo – 9 088,31 zł; FS Górne – 8 000 zł; Grabowo – 9 500 zł; FS Jezioro Wielkie – 10 000 zł; FS Łobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS : FS Niedrzewica – 16 268,50 zł; FS Wilkajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł, Solectwo Dunajek, Solectwo 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	0,00	0,00	x	0,00
40	900	90015	6050	Doświetlenie solectwa Galwiece w lampy solarne (FS Galwiece 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	0,00	0	0,00	
41	900	90015	6050	Doświetlenie solectwa 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	0,00	0	0,00	
				<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>364 164,50</b>	<b>95 725,59</b>	<b>80 103,69</b>	<b>0,00</b>	<b>219 943,09</b>	<b>219 943,09</b>	<b>219 943,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
42	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mazuciach (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	0,00	x	0,00	
				<b>Razem rozdział 92109</b>	<b>999 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>989 930,00</b>	<b>197 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>791 944,00</b>	
43	921	92195	6057	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	0,00		791 944,00	
				<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>999 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>989 930,00</b>	<b>197 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 944,00</b>	
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 Boltuny – 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	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	0,00	x	0,00	
				<b>Razem rozdział 92695</b>	<b>5 356 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>346 175,00</b>	<b>5 017 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>4 998 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 998 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>69 884 310,26</b>	<b>17 846 124,99</b>	<b>8 172 973,96</b>	<b>14 318 258,00</b>	<b>29 849 958,47</b>	<b>1 537 801,64</b>	<b>701 801,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>29 590 969,31</b>	<b>5 664 312,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 065 866,71</b>	<b>--</b>	<b>6 656 618,96</b>	
				<b>70 187 315,42</b>																				
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.</b>																								
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	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	0,00	x	0,00	
3	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Pogorzelski – 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	0,00	x	0,00	
4	700	70005	6060	Zakup działki zabudowanej droga gminną, oznaczonej nr 209/86 położonej we wsi Niedrzewica 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	0,00	0	0,00	
5	700	70005	6060	Zakup działek zabudowanych droga gminną oznaczoną 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	0,00	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	0,00	0	0,00	
				<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>58 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 123,80</b>	<b>66 123,80</b>	<b>66 123,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	x	0,00	
				<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>39 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 876,00</b>	<b>39 876,00</b>	<b>39 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>	<b>98 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 999,80</b>	<b>105 999,80</b>	<b>105 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Razem zakupy i zadania inwestycyjne</b>	<b>70 293 315,22</b>	<b>17 846 124,99</b>	<b>8 172 973,96</b>	<b>14 318 258,00</b>	<b>29 955 958,27</b>	<b>1 643 801,44</b>	<b>807 801,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>29 590 969,31</b>	<b>5 664 312,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 065 866,71</b>	<b>x</b>	<b>6 656 618,96</b>	
<b>Pozostała wydatki majątkowe w 2023 r.</b>																								
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	
				<b>Razem rozdział 60013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	





Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXI/564/2023  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 30 października 2023 r.

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2023 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (15+18)		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki na prefinansowan	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Majątkowe</b>																	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>34 596 750,56</b>	<b>13 609 143,53</b>	<b>20 987 607,03</b>	<b>12 951 078,83</b>	<b>4 630 652,03</b>	<b>4 466 643,45</b>			<b>196 008,58</b>	<b>8 320 426,80</b>		<b>8 320 426,80</b>		
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu	<b>Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi-Dostępny samorząd (granty)</b>															
	Razem wydatki:		<b>75023</b>	65 845,50	37 320,52	28 524,98	<b>65 845,50</b>	<b>37 320,52</b>	64 000,00			5 320,52	<b>28 524,98</b>		28 524,98		
	z tego: 2022 r.																
	z tego: 2023 r.			65 845,50	37 320,52	28 524,98	<b>65 845,50</b>	<b>37 320,52</b>	32 000,00			5 320,52	<b>28 524,98</b>		28 524,98		
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu	<b>Cyfrowa Gmina</b>															
	Razem wydatki:		<b>75095</b>	600 540,00		600 540,00	<b>573 560,74</b>						<b>573 560,74</b>		<b>573 560,74</b>		
	z tego: 2022 r.			26 979,26		26 979,26											
	z tego: 2023 r.			573 560,74		573 560,74	<b>573 560,74</b>						<b>573 560,74</b>		573 560,74		
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu	<b>Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap</b>															
		Razem wydatki:		<b>85116</b>	30 225 461,82	12 401 104,09	17 824 357,73	<b>6 390 483,73</b>	<b>2 844 087,00</b>	2 844 087,00				<b>3 546 396,73</b>		3 546 396,73	
		z tego: 2017 r.			223 825,97	49 112,02	174 713,95										
		z tego: 2018 r.			80 848,65		210,14										
		z tego: 2019 r.			9 203 084,32	3 594 480,34	5 608 603,98										
		z tego: 2020 r.			7 989 165,31	3 121 557,48	4 867 607,83										
		z tego: 2021 r.			170 070,15	170 070,15											
	z tego: 2022 r.			6 167 983,69	2 621 586,96	3 546 396,73											
	z tego: 2023 r.			6 390 483,73	2 844 087,00	3 546 396,73	<b>6 390 483,73</b>	<b>2 844 087,00</b>	2 844 087,00				<b>3 546 396,73</b>		3 546 396,73		
	Program:																

	Priorytet:												
	Działanie:												
1.4	Nazwa projektu	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap</b>											
	Razem wydatki:	<b>80101</b>	2 704 973,24	970 732,92	1 734 240,32	<b>2 621 568,24</b>	<b>905 375,73</b>	714 687,67		190 688,06	<b>1 716 192,51</b>		1 716 192,51
	z tego: 2021 r.		83 405,00	65 357,19	18 047,81								
	z tego: 2022 r.												
	z tego: 2023 r.		2 621 568,24	905 375,73	1 716 192,51	<b>2 621 568,24</b>	<b>905 375,73</b>	714 687,67		190 688,06	<b>1 716 192,51</b>		1 716 192,51
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.5	Nazwa projektu	<b>Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego</b>											
	Razem wydatki:	<b>90008</b>	2 436 386,62	690 494,28	1 745 892,34	<b>2 309 690,62</b>	<b>645 882,78</b>	<b>645 882,78</b>			<b>1 663 807,84</b>		<b>1 663 807,84</b>
	z tego: 2021 r.		126 696,00	44 611,50	82 084,50								
	z tego: 2022 r.												
	z tego: 2023 r.		2 309 690,62	645 882,78	1 663 807,84	<b>2 309 690,62</b>	<b>645 882,78</b>	645 882,78			<b>1 663 807,84</b>		1 663 807,84
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.6	Nazwa projektu	<b>Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury</b>											
	Razem wydatki:	<b>92195</b>	999 930,00	199 986,00	799 944,00	<b>989 930,00</b>	<b>197 986,00</b>	197 986,00			<b>791 944,00</b>		791 944,00
	z tego: 2022 r.		10 000,00	2 000,00	8 000,00								
	z tego: 2023 r.		989 930,00	197 986,00	791 944,00	<b>989 930,00</b>	<b>197 986,00</b>	197 986,00			<b>791 944,00</b>		791 944,00
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
<b>Wydatki bieżące</b>													
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>4 943 034,27</b>	<b>9 399,08</b>	<b>4 933 635,19</b>	<b>3 287 343,81</b>	<b>1 975 018,49</b>	<b>100,00</b>		<b>1 974 918,49</b>	<b>1 312 325,32</b>		<b>1 312 325,32</b>
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.1	Nazwa projektu	<b>Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)</b>											
	Razem wydatki:	<b>75023</b>	59 254,50	9 399,08	49 855,42	<b>59 254,50</b>	<b>9 399,08</b>	100,00		9 299,08	<b>49 855,42</b>		49 855,42
	z tego: 2022 r.												
	z tego: 2023 r.		59 254,50	9 399,08	49 855,42	<b>59 254,50</b>	<b>9 399,08</b>	100,00		9 299,08	<b>49 855,42</b>		49 855,42
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.2	Nazwa projektu	<b>Mała szkoła szansa na rozwój (SP Pogorzelski)</b>											
	Razem wydatki:	<b>80195</b>	156 710,46		156 710,46	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>			12 000,00			
	z tego: 2022 r.		144 710,46		144 710,46								
	z tego: 2023 r.		12 000,00		12 000,00	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>			12 000,00			
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.3	Nazwa projektu	<b>ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansa na rozwój (SP Pogorzelski)</b>											
	Razem wydatki:	<b>80195</b>	274 937,11		274 937,11	<b>274 937,11</b>	<b>274 937,11</b>			274 937,11			
	z tego: 2023 r.		274 937,11		274 937,11	<b>274 937,11</b>	<b>274 937,11</b>			274 937,11			
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.4	Nazwa projektu	<b>ERASMUS +Akredytacja – (SP1 w Goldapi)</b>											

	Razem wydatki:	<b>80195</b>	323 573,19		323 573,19	<b>323 573,19</b>	<b>323 573,19</b>			323 573,19			
	z tego: 2023 r.		323 573,19		323 573,19	<b>323 573,19</b>	<b>323 573,19</b>			323 573,19			
2.5	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu	<b>ERASMUS + Akredytacja - Mała szkoła szansa na rozwój (SP w Grabowie)</b>											
	Razem wydatki:	<b>80195</b>	224 766,18		224 766,18	<b>224 766,18</b>	<b>224 766,18</b>			224 766,18			
	z tego: 2023 r.		224 766,18		224 766,18	<b>224 766,18</b>	<b>224 766,18</b>			224 766,18			
2.6	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu	<b>ERASMUS + Akredytacja - Mała szkoła szansa na rozwój (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi)</b>											
	Razem wydatki:	<b>80195</b>	313 904,50		313 904,50	<b>313 904,50</b>	<b>313 904,50</b>			313 904,50			
	z tego: 2023 r.		313 904,50		313 904,50	<b>313 904,50</b>	<b>313 904,50</b>			313 904,50			
2.6	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu	<b>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi)</b>											
	Razem wydatki:	<b>80195</b>	434 029,01		434 029,01	<b>434 029,01</b>	<b>434 029,01</b>			434 029,01			
	z tego: 2023 r.		434 029,01		434 029,01	<b>434 029,01</b>	<b>434 029,01</b>			434 029,01			
2.6	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu	<b>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi)</b>											
	Razem wydatki:	<b>80195</b>	153 976,42		153 976,42	<b>153 976,42</b>	<b>153 976,42</b>			153 976,42			
	z tego: 2023 r.		153 976,42		153 976,42	<b>153 976,42</b>	<b>153 976,42</b>			153 976,42			
2.6	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu	<b>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi)</b>											
	Razem wydatki:	<b>80195</b>	228 433,00		228 433,00	<b>228 433,00</b>	<b>228 433,00</b>			228 433,00			
	z tego: 2023 r.		228 433,00		228 433,00	<b>228 433,00</b>	<b>228 433,00</b>			228 433,00			
2.7	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu	<b>Granty PGR</b>											
	Razem wydatki:	<b>80195</b>	2 773 449,90		2 773 449,90	<b>1 262 469,90</b>					<b>1 262 469,90</b>		1 262 469,90
	z tego: 2022 r.		1 510 980,00		1 510 980,00								
	z tego: 2023 r.		1 262 469,90		1 262 469,90	<b>1 262 469,90</b>					<b>1 262 469,90</b>		1 262 469,90
	<b>OGÓLEM</b>		<b>39 539 784,83</b>	<b>13 618 542,61</b>	<b>25 921 242,22</b>	<b>16 238 422,64</b>	<b>6 605 670,52</b>	<b>4 466 743,45</b>		<b>2 170 927,07</b>	<b>9 632 752,12</b>		<b>9 632 752,12</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>125 048 846,83</b>
	dochody bieżące		101 000 225,12
	dochody majątkowe		24 048 621,71
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>137 719 587,84</b>
	wydatki bieżące		105 636 629,57
	wydatki majątkowe		32 082 958,27
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-12 670 741,01</b>
	bieżący		-4 636 404,45
	majątkowy		-8 034 336,56
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>12 670 741,01</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>17 061 280,41</b>
	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
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>4 390 539,40</b>
	spłata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	4 390 539,40
	udzielone pożyczki	991	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXI/564/2023  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 30 października 2023 r.

**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	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	Wypłata 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 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
14	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
15	854	85495	2100	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00
16	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	800,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 186 109,17</b>

**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
<b>RAZEM</b>					<b>1 186 109,17</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXI/564/2023  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 30 października 2023 r.

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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 Galwecicach	922 205,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	220 500,00	0,00
7.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	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 Skrząty"	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 Galwecicach	76 000,00	0,00
18.	801	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole „Radosne Skrząty”	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 Galwecicach	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 Galwecicach	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		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
<b>RAZEM</b>					<b>7 634 884,22</b>	<b>535 420,12</b>



## UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXXI/564/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 października 2023 roku w sprawie 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 Bahupiany – 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 Jeziorki 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 świadectw 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 przeznacza 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 zlecana takie jak rozwieszanie i zdejmowanie flag w mieście).Dodatkowo dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w granicie „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 wspomaganie rozwoju dziecka oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

**W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” , w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” , w rozdziale 85214 „Zasilki 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).

**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.