

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 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
bieżące							
600			Transport i łączność	216 300,00	-9 091,84	0,00	207 208,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 500,00	-9 091,84	0,00	34 408,16
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 500,00	-9 091,84	0,00	34 408,16
710			Działalność usługowa	170 000,00	0,00	8 000,00	178 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	170 000,00	0,00	8 000,00	178 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	321 522,67	0,00	5 512,00	327 034,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 291,67	0,00	5 512,00	17 803,67
			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	2 291,67	0,00	5 512,00	7 803,67
758			Różne rozliczenia	46 991 758,94	0,00	72 694,30	47 064 453,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 022 890,94	0,00	72 694,30	1 095 585,24
			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	311 050,00	0,00	3 300,00	314 350,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	69 394,30	69 394,30
852			Pomoc społeczna	4 522 666,20	0,00	8 800,00	4 531 466,20
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 086,00	0,00	1 000,00	430 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	636 138,00	0,00	1 800,00	637 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	1 800,00	3 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 211 571,00	0,00	6 000,00	1 217 571,00
			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	28 600,00	0,00	6 000,00	34 600,00
855			Rodzina	11 036 728,00	0,00	12 705,00	11 049 433,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	941,00	0,00	345,00	1 286,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931,00	0,00	345,00	1 276,00
	85595		Pozostała działalność	33 475,00	0,00	12 360,00	45 835,00
			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	33 475,00	0,00	12 360,00	45 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 378 855,70	0,00	400 000,00	4 778 855,70
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 110 000,00	0,00	400 000,00	4 510 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	0,00	400 000,00	4 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 050,00	0,00	2 817,00	278 867,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 817,00	2 817,00
			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	2 817,00	2 817,00
bieżące razem:				110 799 367,22	-9 091,84	510 528,30	111 300 803,68
			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	329 642,99	0,00	0,00	329 642,99
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 459 315,50	-2 684 866,50	0,00	3 774 449,00
			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	920 106,00	0,00	0,00	920 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 593 043,50	-218 500,50	0,00	1 374 543,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 593 043,50	-218 500,50	0,00	1 374 543,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 866 272,00	-2 466 366,00	0,00	2 399 906,00
			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	920 106,00	0,00	0,00	920 106,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 946 166,00	-2 466 366,00	0,00	1 479 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	44 159,47	44 159,47
			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	44 159,47	44 159,47
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	44 159,47	44 159,47
			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	44 159,47	44 159,47
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 159,47	44 159,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 502,00	0,00	732 000,00	4 547 502,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 802 702,00	0,00	732 000,00	4 534 702,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 802 702,00	0,00	732 000,00	4 534 702,00
majątkowe razem:				25 805 851,73	-2 684 866,50	776 159,47	23 897 144,70
			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	920 106,00	0,00	44 159,47	964 265,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				136 605 218,95	-2 693 958,34	1 286 687,77	135 197 948,38
			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	1 249 748,99	0,00	44 159,47	1 293 908,46

(* KOI z do wykorzystania fakultatwneco)

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	11 018 732,83	2 118 719,04	2 098 719,04	16 509,08	2 082 209,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 013,79	8 900 013,79	1 578 173,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 788 146,34	-9 091,84	-9 091,84	-919,84	-8 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 779 054,50	-2 779 054,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 310,47	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 347,47	138 347,47	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 378 896,96	2 119 590,20	2 099 590,20	15 589,24	2 084 000,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 306,76	6 259 306,76	1 578 173,29	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	92 120,00	92 120,00	72 120,00	6 338,08	65 781,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 091,84	-9 091,84	-9 091,84	-919,84	-8 172,00	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	83 028,16	83 028,16	63 028,16	5 418,24	57 609,92	20 000,00	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	1 014,08	1 014,08	1 014,08	1 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-242,96	-242,96	-242,96	-242,96	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	771,12	771,12	771,12	771,12	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188,88	-188,88	-188,88	-188,88	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	111,12	111,12	111,12	111,12	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	5 024,00	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-488,00	-488,00	-488,00	-488,00	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	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 781,92	60 781,92	60 781,92	0,00	60 781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 172,00	-3 172,00	-3 172,00	0,00	-3 172,00	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	57 609,92	57 609,92	57 609,92	0,00	57 609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 549 324,94	1 979 759,44	1 979 759,44	0,00	1 979 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 565,50	2 569 565,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-312 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 688,50	-312 688,50	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 246 599,44	1 989 722,44	1 989 722,44	0,00	1 989 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 877,00	2 256 877,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	955 199,60	955 199,60	955 199,60	0,00	955 199,60	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	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	965 162,60	965 162,60	965 162,60	0,00	965 162,60	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	2 569 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 565,50	2 569 565,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-312 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 688,50	-312 688,50	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 256 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 877,00	2 256 877,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	6 285 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 448,29	6 285 448,29	1 578 173,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 466 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 466 366,00	-2 466 366,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 347,47	138 347,47	0,00	0,00	
				po zmianach	3 957 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 429,76	3 957 429,76	1 578 173,29	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	761 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 109,00	761 109,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 347,47	138 347,47	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	899 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 456,47	899 456,47	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 946 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 166,00	3 946 166,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 466 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 466 366,00	-2 466 366,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 479 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 800,00	1 479 800,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 272 025,67	4 069 025,67	4 069 025,67	68 086,00	4 000 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 761,84	-55 761,84	-55 761,84	0,00	-55 761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 761,84	55 761,84	55 761,84	0,00	55 761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 272 025,67	4 069 025,67	4 069 025,67	68 086,00	4 000 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 266 594,00	2 123 594,00	2 123 594,00	68 086,00	2 055 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 761,84	-55 761,84	-55 761,84	0,00	-55 761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 723,80	16 723,80	16 723,80	0,00	16 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 227 555,96	2 084 555,96	2 084 555,96	68 086,00	2 016 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 451 845,00	1 451 845,00	1 451 845,00	0,00	1 451 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 761,84	-55 761,84	-55 761,84	0,00	-55 761,84	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	1 396 083,16	1 396 083,16	1 396 083,16	0,00	1 396 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 723,80	16 723,80	16 723,80	0,00	16 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 723,80	276 723,80	276 723,80	0,00	276 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	119 140,00	119 140,00	119 140,00	0,00	119 140,00	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	39 038,04	39 038,04	39 038,04	0,00	39 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 178,04	158 178,04	158 178,04	0,00	158 178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 038,04	39 038,04	39 038,04	0,00	39 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 038,04	86 038,04	86 038,04	0,00	86 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	366 992,00	366 992,00	366 992,00	0,00	366 992,00	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	67 431,30	67 431,30	67 431,30	0,00	67 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	434 423,30	434 423,30	434 423,30	0,00	434 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	130 999,00	130 999,00	130 999,00	0,00	130 999,00	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	59 431,30	59 431,30	59 431,30	0,00	59 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 430,30	190 430,30	190 430,30	0,00	190 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 999,00	130 999,00	130 999,00	0,00	130 999,00	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	59 431,30	59 431,30	59 431,30	0,00	59 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 430,30	190 430,30	190 430,30	0,00	190 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	235 993,00	235 993,00	235 993,00	0,00	235 993,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 993,00	243 993,00	243 993,00	0,00	243 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		przed zmianą 14 558 493,32	14 408 493,32	13 823 893,32	10 882 833,20	2 941 060,12	14 000,00	570 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 30 512,00	30 512,00	30 512,00	0,00	30 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 14 564 005,32	14 414 005,32	13 829 405,32	10 857 833,20	2 971 572,12	14 000,00	570 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 12 799 636,23	12 749 636,23	12 689 636,23	10 394 955,00	2 294 681,23	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75023				zmniejszenie -25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 30 512,00	30 512,00	30 512,00	0,00	30 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 12 805 148,23	12 755 148,23	12 695 148,23	10 369 955,00	2 325 193,23	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 500 482,00	500 482,00	500 482,00	500 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 475 482,00	475 482,00	475 482,00	475 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą 36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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 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
					po zmianach 61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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 5 512,00	5 512,00	5 512,00	0,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 45 512,00	45 512,00	45 512,00	0,00	45 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 41 429 941,97	41 125 678,97	35 018 510,08	30 077 399,18	4 941 110,90	4 643 980,06	246 343,62	1 217 065,21	0,00	0,00	304 063,00	304 063,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -877 371,73	-877 371,73	-760 110,21	-721 329,21	-38 781,00	-109 326,08	0,00	-7 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 814 684,47	814 684,47	572 645,21	108 950,00	463 695,21	163 123,82	70 980,00	7 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 41 367 254,71	41 063 191,71	34 831 045,08	29 465 019,97	5 366 025,11	4 697 757,80	317 323,62	1 217 065,21	0,00	0,00	304 063,00	304 063,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe		przed zmianą 23 739 861,61	23 435 798,61	21 152 367,92	18 679 733,25	2 472 634,67	2 094 973,00	188 457,69	0,00	0,00	0,00	304 063,00	304 063,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -622 217,69	-622 217,69	-622 217,69	-591 129,21	-31 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 394 215,62	394 215,62	327 235,62	5 000,00	322 235,62	0,00	66 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 23 511 859,54	23 207 796,54	20 857 385,85	18 093 604,04	2 763 781,81	2 094 973,00	255 437,69	0,00	0,00	0,00	304 063,00	304 063,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 188 457,69	188 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	188 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 66 980,00	66 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 255 437,69	255 437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	255 437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1 874 272,86	1 874 272,86	1 874 272,86	1 874 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -67 600,00	-67 600,00	-67 600,00	-67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 806 672,86	1 806 672,86	1 806 672,86	1 806 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 2 148 401,96	2 148 401,96	2 148 401,96	2 148 401,96	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 4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 152 601,96	2 152 601,96	2 152 601,96	2 152 601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 330 669,96	330 669,96	330 669,96	330 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	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 322 569,96	322 569,96	322 569,96	322 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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 800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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 273 034,00	273 034,00	273 034,00	0,00	273 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -25 265,55	-25 265,55	-25 265,55	0,00	-25 265,55	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 247 768,45	247 768,45	247 768,45	0,00	247 768,45	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 825 808,00	825 808,00	825 808,00	0,00	825 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 825 108,00	825 108,00	825 108,00	0,00	825 108,00	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 275 340,00	275 340,00	275 340,00	0,00	275 340,00	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 5 569,93	5 569,93	5 569,93	0,00	5 569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 280 909,93	280 909,93	280 909,93	0,00	280 909,93	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 24 590,00	24 590,00	24 590,00	0,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 122,93	-5 122,93	-5 122,93	0,00	-5 122,93	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 19 467,07	19 467,07	19 467,07	0,00	19 467,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 962 342,67	962 342,67	962 342,67	0,00	962 342,67	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 316 665,69	316 665,69	316 665,69	0,00	316 665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 279 008,36	1 279 008,36	1 279 008,36	0,00	1 279 008,36	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 68 650,00	68 650,00	68 650,00	68 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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 66 350,00	66 350,00	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 13 199 110,82	13 199 110,82	13 199 110,82	13 199 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -513 129,21	-513 129,21	-513 129,21	-513 129,21	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 12 685 981,61	12 685 981,61	12 685 981,61	12 685 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 5 093 159,31	5 093 159,31	4 727 946,30	4 099 293,35	628 652,95	339 280,20	25 932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 892,52	-3 892,52	-3 892,52	0,00	-3 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 134 441,21	134 441,21	131 141,21	58 400,00	72 741,21	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 223 708,00	5 223 708,00	4 855 194,99	4 157 693,35	697 501,64	339 280,20	29 232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 25 932,81	25 932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25 932,81	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 3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 29 232,81	29 232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29 232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 841 420,36	841 420,36	841 420,36	841 420,36	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 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
				po zmianach 856 420,36	856 420,36	856 420,36	856 420,36	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 487 150,59	487 150,59	487 150,59	487 150,59	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 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
				po zmianach 492 650,59	492 650,59	492 650,59	492 650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 66 256,00 zmniejszenie -1 759,45 zwiększenie 0,00 po zmianach 64 496,55	66 256,00 -1 759,45 0,00 64 496,55	66 256,00 -1 759,45 0,00 64 496,55	0,00 0,00 0,00 0,00	66 256,00 -1 759,45 0,00 64 496,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 244 416,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 249 416,00	244 416,00 0,00 5 000,00 249 416,00	244 416,00 0,00 5 000,00 249 416,00	0,00 0,00 0,00 0,00	244 416,00 0,00 5 000,00 249 416,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 104 271,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 826,07 po zmianach 113 097,07	104 271,00 0,00 8 826,07 113 097,07	104 271,00 0,00 8 826,07 113 097,07	0,00 0,00 0,00 0,00	104 271,00 0,00 8 826,07 113 097,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 100,00 zmniejszenie -70,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 030,00	1 100,00 -70,00 0,00 1 030,00	1 100,00 -70,00 0,00 1 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100,00 -70,00 0,00 1 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 8 110,00 zmniejszenie -2 063,07 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 046,93	8 110,00 -2 063,07 0,00 6 046,93	8 110,00 -2 063,07 0,00 6 046,93	0,00 0,00 0,00 0,00	8 110,00 -2 063,07 0,00 6 046,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 133 009,95 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 58 915,14 po zmianach 191 925,09	133 009,95 0,00 58 915,14 191 925,09	133 009,95 0,00 58 915,14 191 925,09	0,00 0,00 0,00 0,00	133 009,95 0,00 58 915,14 191 925,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 18 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 400,00 po zmianach 18 500,00	18 100,00 0,00 400,00 18 500,00	18 100,00 0,00 400,00 18 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 100,00 0,00 400,00 18 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 2 496 914,48 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 37 500,00 po zmianach 2 534 414,48	2 496 914,48 0,00 37 500,00 2 534 414,48	2 496 914,48 0,00 37 500,00 2 534 414,48	0,00 0,00 0,00 0,00	2 496 914,48 0,00 37 500,00 2 534 414,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 3 937 974,90 zmniejszenie -153 126,08 zwiększenie 65 000,00 po zmianach 3 849 848,82	3 937 974,90 -153 126,08 65 000,00 3 849 848,82	3 126 853,68 -43 000,00 65 000,00 2 685 612,53	2 685 612,53 -800,00 43 000,00 462 441,15	441 241,15 -800,00 22 000,00 696 773,92	806 100,00 -109 326,08 0,00 696 773,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 806 100,00 zmniejszenie -109 326,08 zwiększenie 0,00 po zmianach 696 773,92	806 100,00 -109 326,08 0,00 696 773,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -109 326,08 0,00 696 773,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 618 832,57 zmniejszenie -43 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 575 832,57	618 832,57 -43 000,00 0,00 575 832,57	618 832,57 -43 000,00 0,00 575 832,57	0,00 -43 000,00 0,00 0,00	618 832,57 -43 000,00 0,00 575 832,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 22 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 000,00 po zmianach 44 800,00	22 800,00 0,00 22 000,00 44 800,00	22 800,00 0,00 22 000,00 44 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 800,00 0,00 22 000,00 44 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 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	0,00
				zmniejszenie -800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 1 603 598,78	1 603 598,78	1 603 598,78	1 603 598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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 1 646 598,78	1 646 598,78	1 646 598,78	1 646 598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 1 216 079,85	1 216 079,85	1 205 849,33	1 147 462,72	58 386,61	0,00	10 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	zmniejszenie -37 700,00	-37 700,00	-37 700,00	-37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10 753,38	10 753,38	10 053,38	50,00	10 003,38	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 189 133,23	1 189 133,23	1 178 202,71	1 109 812,72	68 389,99	0,00	10 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 10 230,52	10 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 930,52	10 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 164 968,91	164 968,91	164 968,91	164 968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie -2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 162 068,91	162 068,91	162 068,91	162 068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 21 933,81	21 933,81	21 933,81	21 933,81	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	zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 21 983,81	21 983,81	21 983,81	21 983,81	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 52 790,61	52 790,61	52 790,61	0,00	52 790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10 003,38	10 003,38	10 003,38	0,00	10 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 62 793,99	62 793,99	62 793,99	0,00	62 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 903 475,76	903 475,76	903 475,76	903 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie -34 800,00	-34 800,00	-34 800,00	-34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 868 675,76	868 675,76	868 675,76	868 675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 1 302 436,84	1 302 436,84	1 297 536,84	1 071 983,14	225 553,70	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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 30 315,00	30 315,00	30 315,00	600,00	29 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 329 751,84	1 329 751,84	1 324 851,84	1 072 583,14	252 268,70	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 16 740,11	16 740,11	16 740,11	16 740,11	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	zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 17 340,11	17 340,11	17 340,11	17 340,11	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 104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	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	zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	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 24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 892,70	25 892,70	25 892,70	0,00	25 892,70	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	0,00
				zwiększenie	8 915,00	8 915,00	8 915,00	0,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 807,70	34 807,70	34 807,70	0,00	34 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 138 792,27	1 138 792,27	198 721,29	197 611,29	1 110,00	940 000,00	70,98	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	102 323,82	102 323,82	1 000,00	1 000,00	0,00	101 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 241 116,09	1 241 116,09	199 721,29	198 611,29	1 110,00	1 041 323,82	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 323,82	101 323,82	0,00	0,00	0,00	101 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 323,82	1 041 323,82	0,00	0,00	0,00	1 041 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	161 630,99	161 630,99	161 630,99	161 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 630,99	162 630,99	162 630,99	162 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 039 683,30	2 039 683,30	1 710 452,90	1 703 452,90	7 000,00	320 000,00	9 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 400,00	59 400,00	900,00	900,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 056 583,30	2 056 583,30	1 668 852,90	1 661 852,90	7 000,00	378 500,00	9 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 500,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	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	245 874,59	245 874,59	245 874,59	245 874,59	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 774,59	246 774,59	246 774,59	246 774,59	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	1 339 326,86	1 339 326,86	1 339 326,86	1 339 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	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	1 296 826,86	1 296 826,86	1 296 826,86	1 296 826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 543 304,21	1 543 304,21	305 689,00	303 299,00	2 390,00	20 550,00	0,00	1 217 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 935,44	-14 935,44	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 235,44	18 235,44	7 000,00	0,00	7 000,00	3 300,00	0,00	7 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 546 604,21	1 546 604,21	305 689,00	296 299,00	9 390,00	23 850,00	0,00	1 217 065,21	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	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224,85	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224,85	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32,21	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32,21	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 684,66	14 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 363,52	6 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 048,18	21 048,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21 048,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 190 067,20	1 190 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 071,92	-7 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 182 995,28	1 182 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 995,28	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 313,35	12 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-863,52	-863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 449,83	11 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,83	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	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	217 030,00	217 030,00	217 030,00	217 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 130,00	211 130,00	211 130,00	211 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 314,86	1 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 314,86	1 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	48 480,00	48 480,00	48 480,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 380,00	48 380,00	48 380,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 934 640,81	9 209 983,85	769 983,85	391 834,81	378 149,04	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 013 656,96	9 013 656,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	0,00	-1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 933 225,81	9 199 568,85	768 568,85	391 834,81	376 734,04	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 013 656,96	9 013 656,96	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	0,00
				zmniejszenie	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	0,00	-1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 585,00	18 585,00	18 585,00	0,00	18 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	0,00	-1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 585,00	17 585,00	17 585,00	0,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 517 338,20	11 517 338,20	6 435 907,20	4 069 150,00	2 366 757,20	0,00	5 081 431,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 526 138,20	11 526 138,20	6 438 257,20	4 067 150,00	2 371 107,20	0,00	5 087 881,00	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	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 353 315,00	1 353 315,00	1 352 995,00	945 985,50	407 009,50	0,00	320,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 353 315,00	1 353 315,00	1 352 995,00	943 985,50	408 559,50	0,00	770,00	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 847,50	53 847,50	53 847,50	53 847,50	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 847,50	51 847,50	51 847,50	51 847,50	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	698 086,00	698 086,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	696 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	699 086,00	699 086,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	696 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	636 138,00	636 138,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	634 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800,00	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		
				po zmianach	637 938,00	637 938,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	634 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 266 771,00	1 266 771,00	62 974,00	14 368,50	48 605,50	0,00	1 203 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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		
				po zmianach	1 272 771,00	1 272 771,00	62 974,00	14 368,50	48 605,50	0,00	1 209 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	718 196,47	718 196,47	258 513,47	254 513,47	4 000,00	280 000,00	179 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 602,26	101 602,26	27 100,00	27 100,00	0,00	74 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 798,73	819 798,73	285 613,47	281 613,47	4 000,00	354 502,26	179 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	519 513,47	519 513,47	258 513,47	254 513,47	4 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 602,26	101 602,26	27 100,00	27 100,00	0,00	74 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 115,73	621 115,73	285 613,47	281 613,47	4 000,00	335 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 502,26	74 502,26	0,00	0,00	0,00	74 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 502,26	335 502,26	0,00	0,00	0,00	335 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 222,61	36 222,61	36 222,61	36 222,61	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 822,61	36 822,61	36 822,61	36 822,61	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	178 733,36	178 733,36	178 733,36	178 733,36	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 233,36	205 233,36	205 233,36	205 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 225 941,00	12 225 941,00	1 739 847,86	563 312,89	1 176 534,97	187 200,00	10 298 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 200,00	-44 200,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 705,00	22 705,00	10 705,00	699,83	10 005,17	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 204 446,00	12 204 446,00	1 740 552,86	564 012,72	1 176 540,14	153 000,00	10 310 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	10 813 000,00	10 813 000,00	548 306,86	375 980,86	172 326,00	0,00	10 264 693,14	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	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
				po zmianach	10 813 000,00	10 813 000,00	548 306,86	375 980,86	172 326,00	0,00	10 264 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	-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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	931,00	931,00	931,00	917,03	13,97	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	345,00	345,00	345,00	339,83	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 256,86	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	759,99	759,99	759,99	759,99	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	283,41	283,41	283,41	283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 043,40	1 043,40	1 043,40	1 043,40	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	132,70	132,70	132,70	132,70	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	49,48	49,48	49,48	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182,18	182,18	182,18	182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18,62	18,62	18,62	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,94	6,94	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25,56	25,56	25,56	25,56	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	13,97	13,97	0,00	0,00	13,97	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	5,17	5,17	5,17	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19,14	19,14	19,14	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 200,00	-34 200,00	0,00	0,00	0,00	-34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 200,00	-34 200,00	0,00	0,00	0,00	-34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	33 475,00	33 475,00	975,00	865,00	110,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 360,00	12 360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 835,00	45 835,00	1 335,00	1 225,00	110,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	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	712,46	712,46	712,46	712,46	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	296,52	296,52	296,52	296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 008,98	1 008,98	1 008,98	1 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	152,54	152,54	152,54	152,54	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	63,48	63,48	63,48	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216,02	216,02	216,02	216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 248 292,50	8 848 324,85	8 848 324,85	49 413,00	8 798 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 967,65	4 399 967,65	25 728,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 140 949,09	404 400,00	404 400,00	4 400,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 549,09	736 549,09	0,00	0,00	
				po zmianach	14 384 841,59	9 248 324,85	9 248 324,85	53 813,00	9 194 511,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 516,74	5 136 516,74	25 728,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 837 702,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 569 702,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 702,00	4 534 702,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 534 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 702,00	4 534 702,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	129 728,00	104 000,00	104 000,00	2 160,00	101 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 728,00	104 000,00	104 000,00	6 560,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 560,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 840,00	101 840,00	101 840,00	0,00	101 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 440,00	97 440,00	97 440,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 129 277,89	1 758 478,24	1 758 478,24	0,00	1 758 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 799,65	370 799,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,09	4 549,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 133 826,98	1 758 478,24	1 758 478,24	0,00	1 758 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 348,74	375 348,74	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	345 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 799,65	345 799,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,09	4 549,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 348,74	350 348,74	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 307 154,19	3 742 154,19	1 033 604,19	303 009,27	730 594,92	2 707 500,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 933,60	-3 933,60	-3 933,60	-1 933,60	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 750,60	6 750,60	6 750,60	0,00	6 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 309 971,19	3 744 971,19	1 036 421,19	301 075,67	735 345,52	2 707 500,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 893 537,50	1 828 537,50	168 537,50	14 510,00	154 027,50	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 933,60	-3 933,60	-3 933,60	-1 933,60	-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	6 750,60	6 750,60	6 750,60	0,00	6 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 896 354,50	1 831 354,50	171 354,50	12 576,40	158 778,10	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -771,46	-771,46	-771,46	-771,46	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 1 428,54	1 428,54	1 428,54	1 428,54	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 310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -242,14	-242,14	-242,14	-242,14	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 67,86	67,86	67,86	67,86	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 12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -920,00	-920,00	-920,00	-920,00	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 11 080,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	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 60 007,50	60 007,50	60 007,50	60 007,50	0,00	60 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 933,60	1 933,60	1 933,60	1 933,60	0,00	1 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 61 941,10	61 941,10	61 941,10	61 941,10	0,00	61 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 50 000,00	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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 817,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 17 817,00	17 817,00	17 817,00	17 817,00	0,00	17 817,00	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 3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	-2 000,00	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 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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 5 290 863,48	5 090 813,48	4 787 503,71	3 067 274,58	1 720 229,13	278 000,00	25 309,77	0,00	0,00	0,00	200 050,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -29 549,09	-4 549,09	-4 549,09	0,00	-4 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 286 314,39	5 086 264,39	4 782 954,62	3 067 274,58	1 715 680,04	278 000,00	25 309,77	0,00	0,00	200 050,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą 484 280,24	459 280,24	181 280,24	29 900,00	151 380,24	278 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -29 549,09	-4 549,09	-4 549,09	0,00	-4 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 479 731,15	454 731,15	176 731,15	29 900,00	146 831,15	278 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 62 285,77	62 285,77	62 285,77	0,00	62 285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 549,09	-4 549,09	-4 549,09	0,00	-4 549,09	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 57 736,68	57 736,68	57 736,68	0,00	57 736,68	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 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	141 975 157,39	111 467 165,10	82 251 569,61	50 483 885,54	31 767 684,07	8 465 660,06	16 832 870,53	1 217 065,21	0,00	2 700 000,00	30 507 991,98	30 507 991,98	1 658 301,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 831 777,60	-1 027 723,10	-876 261,58	-751 182,65	-125 078,93	-143 526,08	0,00	-7 935,44	0,00	0,00	-2 804 054,50	-2 804 054,50	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 424 507,03	1 524 610,47	1 189 618,95	141 149,83	1 048 469,12	237 626,08	89 430,00	7 935,44	0,00	0,00	899 896,56	899 896,56	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 567 886,82	111 964 052,78	82 564 926,98	49 873 852,72	32 691 074,26	8 559 760,06	16 922 300,53	1 217 065,21	0,00	2 700 000,00	28 603 834,04	28 603 834,04	1 658 301,29	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania									
										rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obbligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Zródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obbligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Zródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
																								11	12
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi	7 223 852,00	0,00	3 459 861,42	0,00	3 763 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 763 990,58	407 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 174,85	RFPL	0,00
2	010	01043	6050 6370	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Kościuszki do ulicy Wolności	1 863 850,00	0,00	0,00	0,00	1 863 850,00	1 863 850,00	129 292,50	0,00	0,00	1 734 557,50	RFPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wileńskiej	4 970 740,00	0,00	0,00	4 950 740,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	010	01043	6050	Dokończenie sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki	1 236 190,00	0,00	34 000,00	1 182 190,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem rozdział 01043					15 294 632,00	0,00	3 493 861,42	6 132 930,00	5 667 840,58	1 863 850,00	129 292,50	0,00	0,00	1 734 557,50	x	0,00	3 803 990,58	447 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 174,85	x	0,00
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Goldapi	2 775 687,84	23 500,00	0,00	675 310,84	2 076 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 076 877,00	702 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 543,00	RFRD	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznnej w Goldapi I etap	8 930 400,00	0,00	0,00	8 905 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Olekiej w Goldapi	7 545 091,00	88 191,00	0,00	7 441 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Somaniny – Wilkajcie	3 027 050,00	0,00	0,00	2 952 050,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze na odcinku 3,7 km	6 617 700,00	82 000,00	0,00	6 515 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Konikowie (od DK 65 do dr. powiat. na Suczki)	3 797 097,00	0,00	0,00	3 782 097,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznnej w Goldapi II etap	5 405 100,00	0,00	0,00	5 385 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa i montaż wiaty przystankowej (FS Główka)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60016					38 108 125,84	193 691,00	0,00	35 657 557,84	2 256 877,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 246 877,00	872 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 543,00	x	0,00
1	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	1 501 939,20	5 451,16	0,00	1 251 473,04	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	245 015,00	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFRD	0,00	
2	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożnisk Mały	1 854 149,26	0,00	23 985,00	1 650 897,91	179 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	179 266,35	179 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
3	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożnisk Mały (PROW)	1 578 173,29	0,00	0,00	0,00	1 578 173,29	1 578 173,29	658 067,29	0,00	0,00	0,00	PROW	920 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	1 535 535,58	14 900,00	1 533,58	0,00	1 519 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 519 102,00	39 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 800,00	RFPL	0,00	
5	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	1 205 020,00	0,00	29 520,00	1 060 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo (dokumentacja)	1 221 790,00	0,00	0,00	1 176 790,00	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	0,00	0,00	x	0,00	
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach - odcinek do drogi powiatowej	162 960,00	0,00	0,00	0,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Etkiej w Goldapi	3 555 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137045 N – II etap budowa chodnika (FS Kozaki – 16 364,41 zł)	97 310,41	0,00	39 397,29	0,00	57 913,12	57 913,12	57 913,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
10	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Babki	2 162 700,00	0,00	0,00	2 142 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60017					14 874 577,74	20 351,16	94 435,87	10 802 360,95	3 957 429,76	1 799 046,41	878 940,41	0,00	0,00	0,00	x	920 106,00	2 158 383,35	678 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 800,00	x	0,00
1	630	63095	6059	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap	5 144 000,00	0,00	0,00	5 119 600,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania								
										rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2024 (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	
2	630	63095	6059	Sieciovanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	2 065 670,00	35 670,00	0,00	2 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 63095					7 209 670,00	35 670,00	0,00	7 119 600,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej 3 i 5 w Goldapi	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 70005					123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	700	70007	6050	Adaptacja budynku usługowego w Grabowie na mieszkania komunalne (dokumentacja)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 70007					60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	750	75023	6050	Adaptacja lokalu przy Placu Zwycięstwa 16 na potrzeby administracji (dokumentacja)	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 75023					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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	750	75095	6050	Witacze	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 75095					200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	754	75412	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę/przebudowę remizy OSP w Dunaiku	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 75095					0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy SP nr 2 w Goldapi	156 063,00	0,00	0,00	0,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	801	80101	6050	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji Zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	1 260 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
3	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 2 w Goldapi. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych na I piętrze dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
Razem rozdział 80101					1 416 063,00	0,00	0,00	1 236 000,00	304 063,00	280 063,00	280 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	851	85116	6050	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowsku Goldap	32 363 098,14	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 606 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 606 103,74	1 496 103,74	0,00	0,00	7 110 000,00	RFPL	0,00	
2	851	85116	6660	Zwrot dotacji / płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	187 553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	187 553,22	187 553,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Razem rozdział 85116					32 363 098,14	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 793 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 793 656,96	1 683 656,96	0,00	0,00	7 110 000,00	x	0,00	
1	851	85195	6050	Modernizacja tętni w Uzdrowsku Goldap (dokumentacja)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 85195					120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej	4 165 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	900	90001	6050	Adaptacja do zmian klimatu - modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi (dokumentacja)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90001					4 225 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	75 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	900	90008	6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2 445 386,62	126 696,00	2 292 962,62	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90008					2 445 386,62	126 696,00	2 292 962,62	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1518N Skoczce (FS Skoczce – 18.818.08 zł)	186 634,66	131 998,50	17 000,00	0,00	37 636,16	37 636,16	37 636,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	4 456 800,00	0,00	0,00	4 426 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania									
										rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	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.	rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	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.		
																								11	12
3	900	90015	6050	Doświetlenie solectwa- lampy solarne (FS Babki 8 800,00 zł; FS Barkowo 14 000,00 zł; FS Botkuny 30 000,00 zł; FS Dziegiele 7 000,00 zł; FS Galwecie 22 500,00 zł; FS Główka- 16 000,00 zł; FS Jezioro Wielkie 8 500,00 zł; FS Grabowo 8 000,00 zł; FS Konikowo 16 807,89 zł; FS Kośmidry 8 000,00 zł; FS Kowalki 15 000,00 zł; FS Łobody 12 587,98 zł; FS Nasyty 16 000,00 zł; FS Niedrzwica 4967,62 zł; FS Rożyńsk Wielki 16 000,00 zł; FS Wilkajcie 10 000,00 zł; FS Jany - 4.549,09 zł; gminne 20 500,00 zł)	262 712,58	0,00	0,00	0,00	262 712,58	262 712,58	262 712,58	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
4	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jeziorowej do corso (dokumentacja)	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		
5	900	90015	6050	Doświetlenie pump trucka	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział 90015					4 916 147,24	131 998,50	17 000,00	4 426 800,00	350 348,74	320 348,74	320 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	900	90095	6050	Wykonanie garażu na sprzęt sołecki (FS Zatyki -10 000,00 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		
2	900	90095	6050	Zielone i aktywne solectwo Zatyki	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Razem rozdział 90095					0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	#ARG!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ARG!	0,00	
1	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażucicach (dokumentacja)	39 201,83	14 201,83	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Jabłońskich – adaptacja poddasza (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Botkunach (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92109					79 201,83	14 201,83	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 356 475,00	12 300,00	0,00	5 294 175,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	
2	926	92601	6050	Przebudowa nawierzchni i doposażenie placu zabaw przy SP nr 5	125 050,00	0,00	0,00	0,00	125 050,00	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92601					5 481 525,00	12 300,00	0,00	5 294 175,00	175 050,00	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1	926	92695	6060	Ogrodzenie działki rekreacyjnej (FS Bałupiany 15 000,00 zł, gminne 10 000,00)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92695					25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zadania inwestycyjne					126 991 927,41	18 201 902,89	5 998 259,91	80 909 423,79	22 279 494,04	5 003 186,15	2 335 722,65	0,00	0,00	1 747 357,50	#ARG!	920 106,00	17 276 307,89	3 955 790,04	0,00	0,00	13 320 517,85	#ARG!	0,00	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.																									
1	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej położonej we wsi Piękne Łąki	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 70005					12 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
1	700	70007	6060	Zakup mieszkań komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 70007					1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 8 500,00 zł; FS Dunajek – 14 000,00 zł; FS Jabłońskie -16 000,00 zł, gminne 2 500,00 zł)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90015					25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	900	90095	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Główka 13 000,00 zł)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
5	900	90095	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Niedrzwica 12 000,00 zł)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
6	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Juchnacie 17 569,00 zł; gminne 17 569,00 zł)	35 138,00	0,00	0,00	0,00	35 138,00	35 138,00	35 138,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
7	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Pogorzel 20 389,38 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	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90095					60 138,00	0,00	0,00	0,00	60 138,00	60 138,00	60 138,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zakupy inwestycyjne					1 097 138,00	0,00	0,00	0,00	1 104 638,00	1 104 638,00	604 638,00	0,00	0,00	500 000,00	#ARG!	1 04 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ARG!	0,00

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania								
										rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	w tym źródła finansowania							
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w Grabowie w zakresie budowy chodnika	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 60013					45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu medycznego na rzecz oddziału pediatrycznego - GoldMedica sp. z o.o.)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 85111					100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
3	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe mieszkanie	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	3 802 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
4	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe mieszkanie Umowa 2024	2 193 500,00	0,00	0,00	1 461 500,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90005					5 996 202,00	0,00	0,00	1 461 500,00	4 534 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	#ARG!	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ARG!	0,00
5	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 90019					40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja na zabytki	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Razem rozdział 92120					500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem pozostałe wydatki majątkowe					6 681 202,00	0,00	0,00	1 461 500,00	5 219 702,00	4 487 702,00	4 487 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Razem zadania inwestycyjne, zakupy i pozostałe					134 770 267,41	18 201 902,89	5 998 259,91	82 370 923,79	28 603 834,04	10 595 526,15	7 428 062,65	0,00	0,00	2 247 357,50	x	920 106,00	18 008 307,89	4 687 790,04	0,00	0,00	13 320 517,85	x	0,00	

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki
UM – Urząd Marszałkowski
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych

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 2024 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				Srodki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	Srodki z budżetu krajowego				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		z tego, źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
							ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi)								
	Razem wydatki:		80195	306 781,39	0,00	306 781,39	306 781,39	306 781,39	0,00	0,00	0,00	306 781,39	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			306 781,39	0,00	306 781,39	306 781,39	306 781,39	0,00	0,00	0,00	306 781,39	0,00	0,00	0,00
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
							ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi przedsięwzięcie 2023)								
	Razem wydatki:		80195	434 029,01	0,00	434 029,01	10 044,15	10 044,15	0,00	0,00	0,00	10 044,15	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			423 984,86	0,00	423 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			10 044,15	0,00	10 044,15	10 044,15	10 044,15	0,00	0,00	0,00	10 044,15	0,00	0,00	0,00
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
							ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi)								
	Razem wydatki:		80195	276 436,93	276 436,93	0,00	276 436,93	276 436,93	0,00	0,00	0,00	276 436,93	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			276 436,93	276 436,93	0,00	276 436,93	276 436,93	0,00	0,00	0,00	276 436,93	0,00	0,00	0,00
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
							ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi)								
	Razem wydatki:		80195	259 016,40	259 016,40	0,00	259 016,40	259 016,40	0,00	0,00	0,00	259 016,40	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			259 016,40	259 016,40	0,00	259 016,40	259 016,40	0,00	0,00	0,00	259 016,40	0,00	0,00	0,00
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
							ERASMUS + (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)								
	Razem wydatki:		80195	283 377,00	283 377,00	0,00	283 377,00	283 377,00	0,00	0,00	0,00	283 377,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			283 377,00	283 377,00	0,00	283 377,00	283 377,00	0,00	0,00	0,00	283 377,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
							ERASMUS + (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)								
	Razem wydatki:		80195	23 824,14	23 824,14	0,00	23 824,14	23 824,14	0,00	0,00	0,00	23 824,14	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			23 824,14	23 824,14	0,00	23 824,14	23 824,14	0,00	0,00	0,00	23 824,14	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			13 102 712,98	3 402 483,04	9 700 229,94	2 875 366,50	1 955 260,50	738 195,29	0,00	0,00	1 217 065,21	920 106,00	0,00	920 106,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	6 338,08	37 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 091,84	-9 091,84	0,00	-9 091,84	-9 091,84	-9 091,84	-9 091,84	-9 091,84	-8 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 408,16	34 408,16	0,00	34 408,16	34 408,16	34 408,16	34 408,16	34 408,16	5 418,24	28 989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	6 338,08	37 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 091,84	-9 091,84	0,00	-9 091,84	-9 091,84	-9 091,84	-9 091,84	-9 091,84	-9 191,84	-8 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 408,16	34 408,16	0,00	34 408,16	34 408,16	34 408,16	34 408,16	34 408,16	5 418,24	28 989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	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	-9 091,84	-9 091,84	0,00	0,00	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	34 408,16	34 408,16	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 014,08	1 014,08	1 014,08	1 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-242,96	-242,96	-242,96	-242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	771,12	771,12	771,12	771,12	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-188,88	-188,88	-188,88	-188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111,12	111,12	111,12	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 024,00	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-488,00	-488,00	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 161,92	32 161,92	32 161,92	0,00	32 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 172,00	-3 172,00	-3 172,00	0,00	-3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 989,92	28 989,92	28 989,92	0,00	28 989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 503 777,00	2 503 777,00	0,00	2 503 777,00	2 503 777,00	1 322 046,00	955 600,50	366 445,50	0,00	1 181 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 503 777,00	2 503 777,00	0,00	2 503 777,00	2 503 777,00	1 321 596,00	953 600,50	367 995,50	0,00	1 182 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 292 856,00	1 292 856,00	0,00	1 292 856,00	1 292 856,00	1 292 536,00	945 985,50	346 550,50	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 292 856,00	1 292 856,00	0,00	1 292 856,00	1 292 856,00	1 292 086,00	943 985,50	348 100,50	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	53 847,50	53 847,50	53 847,50	53 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	51 847,50	51 847,50	51 847,50	51 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą 10 783 443,00	10 783 443,00	0,00	10 783 443,00	10 783 443,00	520 749,86	296 281,10	224 478,76	0,00	10 262 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	345,00	339,83	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 783 788,00	10 783 788,00	0,00	10 783 788,00	10 783 788,00	521 094,86	296 620,93	224 473,93	0,00	10 262 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 931,00	931,00	0,00	931,00	931,00	931,00	917,03	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	345,00	339,83	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 256,86	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	759,99	759,99	759,99	759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	283,41	283,41	283,41	283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 043,40	1 043,40	1 043,40	1 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	132,70	132,70	132,70	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	49,48	49,48	49,48	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	182,18	182,18	182,18	182,18	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	18,62	18,62	18,62	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	6,94	6,94	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	25,56	25,56	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	13,97	13,97	13,97	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5,17	5,17	5,17	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	19,14	19,14	19,14	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą 15 380 732,28	15 380 732,28	0,00	15 380 732,28	15 380 732,28	3 653 811,28	1 662 229,94	1 991 581,34	13 056,86	11 713 864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -9 091,84	-9 091,84	0,00	-11 091,84	-11 091,84	-11 091,84	-2 919,84	-8 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 345,00	345,00	0,00	2 345,00	2 345,00	1 895,00	339,83	1 555,17	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 15 371 985,44	15 371 985,44	0,00	15 371 985,44	15 371 985,44	3 644 614,44	1 659 649,93	1 984 964,51	13 056,86	11 714 314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2024

Dział	Rozdział	§	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			21 600,00	66 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	60013		21 600,00	66 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		2330	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
750			40 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	75075		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2710	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
801			1 647,96	7 647,96	7 647,96	1 647,96	0,00	6 000,00	0,00
	80101		1 647,96	1 647,96	1 647,96	1 647,96	0,00	0,00	0,00
		2320	1 647,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	0,00	1 647,96	1 647,96	1 647,96	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		2310	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
851				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	85111			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6300		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2320	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
RAZEM			78 247,96	218 247,96	88 247,96	1 647,96	0,00	25 000,00	145 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 31 lipca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		135 197 948,38
	dochody bieżące		111 300 803,68
	dochody majątkowe		23 897 144,70
II	Planowane wydatki		140 567 886,82
	wydatki bieżące		111 964 052,78
	wydatki majątkowe		28 603 834,04
III	Nadwyżka / deficyt		-5 369 938,44
	bieżący		-663 249,10
	majątkowy		-4 706 689,34
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		5 369 938,44
V	Przychody		8 869 938,44
	obligacje	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 205 960,17
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 163 978,27
VI	Rozchody		3 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków na 2024 rok związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024
Fundusz Przeciwdziałania COVID -19					
1.	921	92120	6090	Dotacja na zabytki - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi	490 000,00
2.	921	92120	0960	Dotacja na zabytki - środki własne	10 000,00
Razem					500 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	3 356 174,85
2.	010	01043	6370	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wolności	1 734 557,50
3.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	1 479 800,00
4.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	0,00
5.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	0,00
6.	851	85116	6370	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap	7 110 000,00
Razem					13 680 532,35
RAZEM COVID i Polski Ład					14 180 532,35

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024
Fundusz Przeciwdziałania COVID -19					
1.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi	500 000,00
Razem					500 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	3 356 174,85
2.	010	01043	6370	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wolności	1 734 557,50
3.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	1 479 800,00
4.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	0,00
5.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	0,00
6.	851	85116	6370	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap	7 110 000,00
Razem					13 680 532,35
RAZEM COVID i Polski Ład					14 180 532,35

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	1 800,00
2	750	75095	2100	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	1 500,00
3	750	75095	2100	Potwierdzenie tożsamości	200,00
4	758	75814	2100	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	314 350,00
5	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	400,00
6	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	11 100,00
7	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	16 000,00
8	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	6 000,00
9	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy	1 500,00
10	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	9 180,00
11	853	85395	2100	Zakwaterowanie i dożywianie – obywatele Ukrainy	55 768,00
12	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	45 835,00
RAZEM					463 633,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4370 4740	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	1 800,00
2	750	75095	4740	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	1 500,00
3	750	75095	4740	Potwierdzenie tożsamości	200,00
4	801	80195	4370 4850 2340	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	314 750,00
5	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	11 100,00
6	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	16 000,00
7	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	6 000,00
8	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy	1 500,00
9	853	85395	3290 4740 4850	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	9 180,00
10	853	85395	3280 4350 4370 4740 4850	Zakwaterowanie i dożywianie – obywatele Ukrainy	55 768,00
11	855	85595	3290 4350 4370 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	45 835,00
RAZEM					463 633,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 650 000,00	30 000,00
1.	600	60004	2320	Dotacja do transportu zbiorowego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi	0,00	20 000,00
2.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	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	1 660 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	990 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 996 353,20	883 406,86
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	10 000,00
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 133 661,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	961 312,00	0,00
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	238 556,40	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	100 723,80	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	6 973,92	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	339 800,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	181 000,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	169 000,00	0,00
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	110 000,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 030 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	11 323,82	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	0,00	0,00
16.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00
17.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	0,00	4 500,00
18.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne Radosne Skrzaty	0,00	13 350,00
19.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	258 500,00	0,00
20.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	120 000,00	0,00
21.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	7 199,41
22.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	5 857,45
23.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. Na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	150 000,00
24.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	305 520,72	0,00
25.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	29 000,00	0,00
26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	981,54	0,00
27.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
28.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	10 000,00
29.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00
30.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	90 600,00
31.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	0,00	2 400,00
32.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	60 000,00
33.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
34.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	24 000,00
35.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	13 500,00
36.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	18 000,00
37.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	260 000,00
RAZEM					7 646 353,20	913 406,86

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	2 367 980,00	2 367 980,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	130 200,00	130 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	120 200,00	120 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	600 480,00	600 480,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	240 200,00	240 200,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	520 500,00	520 500,00
	-rozdział 80148 SP w Pogorzeli	36 100,00	36 100,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	720 300,00	720 300,00
	Ogółem	2 367 980,00	2 367 980,00