

**UCHWAŁA NR/....../2025
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 29 kwietnia 2025 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.). oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/100/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok, **Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:**

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.177.498,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **146.904.396,00 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 127.333.270,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.571.125,08 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.846.938,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **150.672.899,13 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 126.060.972,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.611.926,89 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **24.111.926,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4.408.560,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.768.503,13 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.114.486,22 zł oraz środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.654.016,91 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **6.268.503,13 zł**, rozchody w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 460.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 461.661,92 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 78.650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- 2) Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 275.761,36 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Wydatki budżetu na 2025 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **728.683,25 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę **665.433,25 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości: dochody – 2.823.080,00 zł; wydatki – 2.823.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 10

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Maria Anuszkiewicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę **2 177 498,24 zł** do kwoty **146 904 396,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **1 148 300,76 zł** do kwoty **127 333 270,92 zł**,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **3 325 799,00 zł** do kwoty **19 571 125,08 zł**

Dokonuje się następujących zmian w dochodach:

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** w ramach paragrafu 0630 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się dochody w kwocie **7 211,00 zł** jako zwrot kosztów zastępstwa prawnego i zwrot opłaty sądowej zgodnie z wyrokami WSA w Warszawie z 8 lipca 2021 r. i NSA z 26 marca 2025 r. w sprawie zaskarżonej przez Gminę Gołdap decyzji Ministra Finansów (Minister Finansów określił w decyzji do zwrotu do budżetu państwa przez Gminę Gołdap części dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Gołdap na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w latach 2016-2017 w kwocie 30 344,06 zł. Decyzja została zaskarżona przez Gminę, a w wyniku skargi Gminy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność decyzji Ministra i zasądził na rzecz Gminy koszty postępowania na kwotę 4511 zł. Od wyroku WSA w Warszawie Minister złożył skargę kasacyjną do NSA w Warszawie. Na rozprawie w dniu 25 marca 2025r. skarga została oddalona, a NSA zasądził na rzecz Gminy Gołdap koszty w wysokości 2700 zł. Koszty postępowania zasądzone wyrokiem WSA to 4511 zł, z czego 911 zł to zwrot opłaty sądowej za wniesienie skargi, 3600 zł to koszty zastępstwa prawnego. Koszty postępowania zasądzone wyrokiem NSA to 2700 zł i w całości stanowią koszty zastępstwa prawnego.);
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o **2 560,00 zł** w związku z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Gołdapi o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców;
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale **75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego”** w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie **308 205,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. Kwota zwiększenia jest związana z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%;
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie **552 031,40 zł** jako dotacja na realizację projektów z udziałem środków europejskich na realizację projektów w 2025 roku:
 - Uniwersytet Ludowy Pogranicza – 63.510,00 zł,
 - Młodzi Kreatywni – 488.521,40 zł;

- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale **85116 „Profilaktyczne domy zdrowia”** w ramach paragrafu 0630 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się dochody w kwocie **88 432,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów procesu w sprawie z powództwa Gminy Gołdap przeciwko PZU S.A. w Warszawie o zapłatę;
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale **85116 „Profilaktyczne domy zdrowia”** w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o **44 134,36 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – zwrot przez Urząd Marszałkowski zgodnie z wyrokiem WSA zwróconej przez Gminę Gołdap w 2024 roku dotacji wraz z odsetkami zgodnie z decyzją administracyjną dot. projektu „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap” – częściowe dochody z tego tytułu wprowadzone były Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 2025 roku w kwocie 229.770 zł. – łączne dochody z tego tytułu 273.904,36 zł;
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o **30 000,00 zł** w związku z otrzymaniem z NFOŚiGW dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających Program „Czyste Powietrze”;
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** w ramach paragrafu 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” zmniejsza się dochody o **3 325 799,00 zł** w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Edycja I w którym zmniejszono kwotę dotacji z 3.875.000 zł do 476.903, zł. Realizacja programu mniejsze niż zakładano we wniosku o dotację zainteresowanie Programem beneficjentów końcowych;
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie **115 727,00 zł** w związku ze złożonymi 2 wnioskami do WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Gołdap, jeden wniosek dotyczy gospodarstw rolnych, drugi osób fizycznych;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	149 081 894,24	-2 177 498,24	146 904 396,00
dochody bieżące, w tym:	126 184 970,16	1 148 300,76	127 333 270,92
Administracja publiczna	370 162,47	9 771,00	379 933,47
Różne rozliczenia	25 723 831,80	308 205,00	26 032 036,80
Oświata i wychowanie	641 701,42	552 031,40	1 193 732,82
Ochrona zdrowia	231 709,00	132 566,36	364 275,36
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 709 000,00	145 727,00	5 854 727,00
dochody majątkowe, w tym:	22 896 924,08	-3 325 799,00	19 571 125,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 202,00	-3 325 799,00	1 938 403,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę **1 846 938,74 zł** do kwoty **150 672 899,13 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **1.274.885,26 zł** do kwoty **126.060.972,24 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **3 121 824,00 zł** do kwoty **24.611.926,89 zł**

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** w rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 950,00 zł – na wniosek WGK zmiany wynikają z rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na działanie poszczególnych Rad Osiedlowych w 2025 roku – źródła pokrycia zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału;
- w dziale **600 „Transport i łączność”** w rozdziale **60019 „Płatne parkowanie”** w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** na wniosek WGK z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na parkingach przy ul. Partyzantów w Gołdapi w związku z przystosowaniem do płatnego parkowania;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 85116 § 0940

- w dziale **600 „Transport i łączność”** w rozdziale **60019 „Płatne parkowanie”** w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostawa i montaż parkomatów na płatne parkingi przy ul. Partyzantów w Gołdapi) wprowadza się wydatki w kwocie **65 000,00 zł** na wniosek WGK z przeznaczeniem na dostawę i montaż parkomatów na płatne parkingi przy ul. Partyzantów w Gołdapi;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 85116 § 0630

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale **70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się na wniosek Wydziału Inwestycji i Rozwoju wydatki o **62 075,00 zł** w tym:
 - w ramach zadania „Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi (dokumentacja)” wprowadza się wydatki w kwocie **115 000,00 zł**;
 - w ramach zadania „Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)” zmniejsza się wydatki o **52 925,00 zł**;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 75023 § 0630 – 911,00 zł; 85116 § 0630 – 4.532,00 zł; 85116 § 0940 – 34.134,36 zł; Przychody § 950 (wolne środki) – 22.497,64 zł.

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **18 900,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów zastępstwa procesowego w związku z korzystnymi wyrokami dla Gminy;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 85116 § 0630

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **6 300,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów zastępstwa procesowego w związku z korzystnymi wyrokami dla Gminy;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 75023 § 0630

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o **2 560,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów szkolenia pracowników w związku z otrzymaniem środków z KFS;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 75023 § 0970

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** w rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **910,10 zł**, a w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **57 930,10 zł** - na wniosek WGK zmiany wynikają z rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na działanie poszczególnych Rad Osiedlowych w 2025 roku – źródła pokrycia zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału;

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się zwiększenia wydatków oświatowych w kwocie per saldo **959.524,98 zł** z przeznaczeniem na:
 - pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w kwocie **308.205,00 zł** w następujących jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi – 61.205,59 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi – 42.840,81 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – 81.996,23 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – 48.112,34 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Grabowie – 29.980,78 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – 17.960,48 zł;
 - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – 26.108,77 zł;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 75835 § 2750

- realizację projektu Młodzi Kreatywni w kwocie **488.521,40 zł** w następujących jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi – 123.537,74 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi – 98.696,99 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – 115.617,72 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – 74.301,95 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Grabowie – 24.733,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – 51.634,00 zł;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 80195 § 2057

- realizację projektu Uniwersytet Ludowy Pogranicza w kwocie **63.510,00 zł** w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

źródło finansowania: Dochody Rozdział 80195 § 2057

- realizację projektu Erazmus + w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi do wysokości środków przewidzianych w umowie w kwocie **1.408,58 zł**.

źródło finansowania: Przychody § 950 (wolne środki) – 1.408,58 zł

- na realizację zadania: Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galwecicach (dokumentacja) zwiększa się wydatki o **61 050,00 zł** na wniosek Wydziału Inwestycji i Rozwoju;

źródło finansowania: Przychody § 950 (wolne środki) – 61.050,00 zł

- na zwrot dotacji celowej przekazanej przez MEN w 2024 roku w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. Podróże z klasą” w kwocie **830,00 zł**. Zwrot dotacji z powodu przekroczenia możliwej do pokrycia z dotacji kwoty na nocleg uczestników wycieczki.

źródło finansowania: Przychody § 950 (wolne środki) – 830,00 zł

- zwiększenie kwot dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w związku z aktualizacją kwoty dotacji w kwocie **36.000,00 zł**.

źródło finansowania: Wydatki Rozdział 85404 § 2540 – 36.000,00 zł.

- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale **85153 „Zwalczanie narkomanii”** i w rozdziale **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** zwiększa się wydatki o kwotę **216.073,28 zł** – zwiększenie wynika z niewykorzystania środków w 2024 roku uzyskanych przez Gminę Gołdap z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.311,92 zł oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „opłaty za małpki” w kwocie 135.761,36 zł. Środki te podlegają szczególnej zasadzie wykonywania budżetu JST i muszą zostać przeznaczone na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026. Środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.;

źródło finansowania: Przychody § 906 – 216.073,28 zł.

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale **85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** zmniejsza się wydatki o **36 000,00 zł** z przeniesieniem do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych.
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł** - na wniosek WGK zmiany wynikają z rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na działania poszczególnych Rad Osiedlowych w 2025 roku – źródła pokrycia zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału;
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł** – na wniosek Wydziału GPO z przeznaczeniem na wyposażenie Punktu Informacyjnego PP Czyste Powietrze;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 90005 § 2460 – 30.000,00 zł.

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** w ramach paragrafu 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie - edycja 1) zmniejsza się wydatki o **3 325 799,00 zł** na realizację Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie edycja I z uwagi na mniejsze zainteresowanie beneficjentów;
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **12 650,00 zł** - na wniosek WGK zmiany wynikają z rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na działania poszczególnych Rad Osiedlowych w 2025 roku – źródła pokrycia zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału;
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **115 727,00 zł** na wniosek Wydziału GPO z przeznaczeniem na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;

źródło finansowania: Dochody Rozdział 90026 § 2460 – 115.727,00 zł.

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **5 150,00 zł** - na wniosek WGK zmiany wynikają z rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na działania poszczególnych Rad Osiedlowych w 2025 roku – źródła pokrycia zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału;
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **5 570,00 zł** - na wniosek WGK zmiany wynikają z rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na działania poszczególnych Rad Osiedlowych w 2025 roku – źródła pokrycia zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału;
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** w ramach paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o **13 000,00 zł** – na wniosek Domu Kultury w Gołdapi z przeznaczeniem na wkład własny przedsięwzięcia realizowanego w ramach wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury 2025;

źródło finansowania: Przychody § 950 (wolne środki) – 13.000,00 zł

- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** w ramach paragrafu 4510 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” wprowadza się wydatki w kwocie **150,00 zł**, a zmniejsza w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów

i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **150,00 zł** – zmiana spowodowana koniecznością opłaty dla sanepidu w związku z przeprowadzoną kontrolą świetlicy wiejskiej w Galwiciach;

- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale **92116 „Biblioteki”** w ramach paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł – na wniosek Biblioteki Publicznej w Gołdapi z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Partnerstwo dla książki 2025” zakwalifikowanego do dofinansowania zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki 2025;

źródło finansowania: Przychody § 950 (wolne środki) – 12.500,00 zł

- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **3 775,00 zł**, w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o **1 000,00 zł**, w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o **1 000,00 zł** – na wniosek Dyrektora OSIR – przesunięcie w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, środki w kwocie 3.775,00 zł przeniesione do rozdziału 92601 „Obiekty sportowe”;
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza) zwiększa się wydatki o **3 200,00 zł** – na wniosek Wydziału Inwestycji i Rozwoju z przeznaczeniem na wykonanie wizualizacji amfiteatru po wprowadzonych zmianach w projekcie;

źródło finansowania: Przychody § 950 (wolne środki) – 3.200,00 zł

- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** w rozdziale **92601 „Obiekty sportowe”** w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **13 663,00 zł** w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **9 888,00 zł** - na wniosek Dyrektora OSIR – przeniesienia między paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zatrudnienie pracownika do sekcji piłki siatkowej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenia ratowników sezonowych, środki w kwocie 3.775,00 zł przeniesione z rozdziału 92195 „Pozostała działalność”;
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** w rozdziale **92604 „Instytucje kultury fizycznej”** w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **11 958,00 zł**, a zmniejsza w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o **11 958,00 zł** – na wniosek Dyrektora OSIR w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki;
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** w rozdziale **92695 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie **1 150,00 zł**, w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 900,00 zł, w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Siłownia zewnętrzna) zwiększa się wydatki o **12 650,00 zł** - na wniosek WGK zmiany wynikają z rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na działanie poszczególnych Rad Osiedlowych w 2025 roku – źródła pokrycia zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	152 519 837,87	-1 846 938,74	150 672 899,13
wydatki bieżące, w tym:	124 683 558,24	1 274 885,26	125 958 443,50
Transport i łączność	1 966 255,08	13 950,00	1 980 205,08
Administracja publiczna	15 525 798,82	-29 260,00	15 496 538,82
Oświata i wychowanie	49 298 335,12	898 474,98	50 196 810,10
Ochrona zdrowia	621 369,00	216 073,28	837 442,28

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Edukacyjna opieka wychowawcza	933 376,82	-36 000,00	897 376,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 830 805,02	174 097,00	10 004 902,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 409 182,39	21 725,00	5 430 907,39
Kultura fizyczna	6 385 584,18	15 825,00	6 401 409,18
wydatki majątkowe, w tym:	27 836 279,63	-3 121 824,00	24 714 455,63
Transport i łączność	5 765 192,95	65 000,00	5 830 192,95
Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	62 075,00	259 075,00
Oświata i wychowanie	1 543 942,61	61 050,00	1 604 992,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 896 500,71	-3 325 799,00	3 570 701,71
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 455,00	3 200,00	736 655,00
Kultura fizyczna	2 684 828,36	12 650,00	2 697 478,36

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 330 559,50 zł do kwoty 6 268 503,13 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” ulegają zwiększeniu o kwotę 216 073,28 zł do kwoty 2 654 016,91 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 114 486,22 zł do kwoty 3 614 486,22 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 437 943,63	216 073,28	2 654 016,91
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 500 000,00	114 486,22	3 614 486,22

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	370 162,47	0,00	9 771,00	379 933,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	0,00	9 771,00	43 771,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 211,00	7 211,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	2 560,00	26 560,00
758			Różne rozliczenia	25 723 831,80	0,00	308 205,00	26 032 036,80
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	308 205,00	308 205,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	308 205,00	308 205,00
801			Oświata i wychowanie	641 701,42	0,00	552 031,40	1 193 732,82
	80195		Pozostała działalność	335 035,14	0,00	552 031,40	887 066,54
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	552 031,40	552 031,40
851			Ochrona zdrowia	231 709,00	0,00	132 566,36	364 275,36
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	229 770,00	0,00	132 566,36	362 336,36
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	88 432,00	88 432,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	229 770,00	0,00	44 134,36	273 904,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 709 000,00	0,00	145 727,00	5 854 727,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	115 727,00	115 727,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	115 727,00	115 727,00
bieżące razem:				126 184 970,16	0,00	1 148 300,76	127 333 270,92
			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	1 589 839,52	0,00	552 031,40	2 141 870,92
majątkowe							

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 202,00	-3 325 799,00	0,00	1 938 403,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 264 202,00	-3 325 799,00	0,00	1 938 403,00
		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	5 264 202,00	-3 325 799,00	0,00	1 938 403,00
majątkowe razem:				22 896 924,08	-3 325 799,00	0,00	19 571 125,08
			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	553 338,00	0,00	0,00	553 338,00

Ogółem:				149 081 894,24	-3 325 799,00	1 148 300,76	146 904 396,00
			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	2 143 177,52	0,00	552 031,40	2 695 208,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
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	7 711 448,03	1 966 255,08	1 953 449,76	9 669,40	1 943 780,36	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 192,95	5 745 192,95	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	78 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 790 398,03	1 980 205,08	1 967 399,76	9 669,40	1 957 730,36	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 192,95	5 810 192,95	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 518 940,72	1 891 025,68	1 891 025,68	0,00	1 891 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 915,04	2 627 915,04	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 522 890,72	1 894 975,68	1 894 975,68	0,00	1 894 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 915,04	2 627 915,04	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	873 000,00	873 000,00	873 000,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	876 950,00	876 950,00	876 950,00	0,00	876 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	21 829,40	21 829,40	21 829,40	9 669,40	12 160,00	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	75 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	96 829,40	31 829,40	31 829,40	9 669,40	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 820,00	15 820,00	15 820,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 887 834,00	4 690 834,00	4 690 834,00	88 608,00	4 602 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	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	62 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 075,00	62 075,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 949 909,00	4 690 834,00	4 690 834,00	88 608,00	4 602 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 075,00	259 075,00	0,00	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 509 880,00	2 330 880,00	2 330 880,00	0,00	2 330 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	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	62 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 075,00	62 075,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 571 955,00	2 330 880,00	2 330 880,00	0,00	2 330 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 075,00	241 075,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	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	62 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 075,00	62 075,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	241 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 075,00	241 075,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 120 998,82	15 445 798,82	14 634 252,68	10 646 495,94	3 987 756,74	24 500,00	638 300,00	148 746,14	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-57 930,10	-57 930,10	-57 930,10	0,00	-57 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	28 670,10	28 670,10	28 670,10	18 900,00	9 770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 091 738,82	15 416 538,82	14 604 992,68	10 665 395,94	3 939 596,74	24 500,00	638 300,00	148 746,14	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 387 468,50	13 387 468,50	13 321 518,50	10 082 896,27	3 238 622,23	0,00	65 950,00	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	27 760,00	27 760,00	27 760,00	18 900,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 415 228,50	13 415 228,50	13 349 278,50	10 101 796,27	3 247 482,23	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	68 850,00	68 850,00	68 850,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 750,00	87 750,00	87 750,00	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	1 697 088,73	1 697 088,73	1 697 088,73	0,00	1 697 088,73	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 703 388,73	1 703 388,73	1 703 388,73	0,00	1 703 388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 560,00	72 560,00	72 560,00	0,00	72 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 646 377,85	971 177,85	566 581,71	207 380,00	359 201,71	3 500,00	252 350,00	148 746,14	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00
				zmniejszenie	-57 930,10	-57 930,10	-57 930,10	0,00	-57 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	910,10	910,10	910,10	0,00	910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 589 357,85	914 157,85	509 561,71	207 380,00	302 181,71	3 500,00	252 350,00	148 746,14	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 445,64	118 445,64	118 445,64	0,00	118 445,64	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	910,10	910,10	910,10	0,00	910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 355,74	119 355,74	119 355,74	0,00	119 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141 450,00	141 450,00	141 450,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 930,10	-57 930,10	-57 930,10	0,00	-57 930,10	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	83 519,90	83 519,90	83 519,90	0,00	83 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 024 806,47	49 480 863,86	41 792 424,72	36 088 883,43	5 703 541,29	6 422 900,00	274 193,02	991 346,12	0,00	0,00	1 543 942,61	1 543 942,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 800,00	-172 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 132 324,98	1 071 274,98	318 835,00	308 205,00	10 630,00	199 000,00	0,00	553 439,98	0,00	0,00	61 050,00	61 050,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 984 331,45	50 379 338,84	42 101 459,72	36 387 288,43	5 714 171,29	6 458 900,00	274 193,02	1 544 786,10	0,00	0,00	1 604 992,61	1 604 992,61	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 418 211,15	27 885 832,41	25 534 783,98	22 292 379,08	3 242 404,90	2 136 400,00	214 648,43	0,00	0,00	0,00	1 532 378,74	1 532 378,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	512 146,23	451 096,23	282 096,23	282 096,23	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 050,00	61 050,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 930 357,38	28 336 928,64	25 816 880,21	22 574 475,31	3 242 404,90	2 305 400,00	214 648,43	0,00	0,00	0,00	1 593 428,74	1 593 428,74	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	2 136 400,00	2 136 400,00	0,00	0,00	0,00	2 136 400,00	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	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 305 400,00	2 305 400,00	0,00	0,00	0,00	2 305 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 128 884,53	3 128 884,53	3 128 884,53	3 128 884,53	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	40 500,97	40 500,97	40 500,97	40 500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 169 385,50	3 169 385,50	3 169 385,50	3 169 385,50	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	446 445,96	446 445,96	446 445,96	446 445,96	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	5 777,54	5 777,54	5 777,54	5 777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 223,50	452 223,50	452 223,50	452 223,50	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 083 820,13	15 083 820,13	15 083 820,13	15 083 820,13	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	235 817,72	235 817,72	235 817,72	235 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 319 637,85	15 319 637,85	15 319 637,85	15 319 637,85	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	356 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 378,74	356 378,74	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	61 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 050,00	61 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 428,74	417 428,74	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 853 981,01	4 853 981,01	3 666 753,92	3 148 041,83	518 712,09	1 180 000,00	7 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 108,77	26 108,77	26 108,77	26 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 790 089,78	4 790 089,78	3 692 862,69	3 174 150,60	518 712,09	1 090 000,00	7 227,09	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	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	446 375,68	446 375,68	446 375,68	446 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 734,50	3 734,50	3 734,50	3 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 110,18	450 110,18	450 110,18	450 110,18	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	63 957,47	63 957,47	63 957,47	63 957,47	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	535,06	535,06	535,06	535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 492,53	64 492,53	64 492,53	64 492,53	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	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 752 630,38	1 752 630,38	1 752 630,38	1 752 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 839,21	19 839,21	19 839,21	19 839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 772 469,59	1 772 469,59	1 772 469,59	1 772 469,59	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	2 393 471,11	2 393 471,11	351 471,11	350 950,61	520,50	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 403 471,11	2 403 471,11	351 471,11	350 950,61	520,50	2 052 000,00	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	przed zmianą	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 384 263,36	3 384 263,36	2 899 677,67	2 889 677,67	10 000,00	472 000,00	12 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	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	3 331 263,36	3 331 263,36	2 899 677,67	2 889 677,67	10 000,00	419 000,00	12 585,69	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	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	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	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 346 121,99	1 334 558,12	336 312,00	316 489,00	19 823,00	6 900,00	0,00	991 346,12	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	564 069,98	564 069,98	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	553 439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 900 391,97	1 888 828,10	337 142,00	306 689,00	30 453,00	6 900,00	0,00	1 544 786,10	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	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	0,00	0,00	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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	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
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 189,68	12 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 189,68	12 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			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	0,00
			zwiększenie	3 464,04	3 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 464,04	3 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 069,74	46 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 069,74	46 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
			zwiększenie	109 470,72	109 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 470,72	109 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	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	293 869,95	293 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	349 869,95	349 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	911 861,65	911 861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 861,65	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	1 408,58	1 408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	913 270,23	913 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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:	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							
		4307	Zakup usług pozostałych	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	31 946,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	31 946,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	166,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	166,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	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	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	227 600,00	227 600,00	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4797	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							
				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	48 854,77	48 854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48 854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	48 854,77	48 854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48 854,77	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	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	8 801 369,00	621 369,00	480 369,00	238 080,00	242 289,00	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	8 180 000,00	8 180 000,00	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	216 073,28	216 073,28	80 311,92	0,00	80 311,92	135 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	9 017 442,28	837 442,28	560 680,92	238 080,00	322 600,92	275 761,36	1 000,00	0,00	0,00	8 180 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	0,00							
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	71 650,00	71 650,00	71 650,00	5 650,00	66 000,00	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	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	78 650,00	78 650,00	78 650,00	5 650,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	528 350,00	528 350,00	387 350,00	232 430,00	154 920,00	140 000,00	1 000,00	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	209 073,28	209 073,28	73 311,92	0,00	73 311,92	135 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	737 423,28	737 423,28	460 661,92	232 430,00	228 231,92	275 761,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	135 761,36	135 761,36	0,00	0,00	0,00	135 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	275 761,36	275 761,36	0,00	0,00	0,00	275 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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							
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 920,00	98 920,00	98 920,00	0,00	98 920,00	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	53 311,92	53 311,92	53 311,92	0,00	53 311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	152 231,92	152 231,92	152 231,92	0,00	152 231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	933 376,82	933 376,82	340 376,82	332 212,82	8 164,00	558 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	897 376,82	897 376,82	340 376,82	332 212,82	8 164,00	522 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	887 376,82	887 376,82	340 376,82	332 212,82	8 164,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	851 376,82	851 376,82	340 376,82	332 212,82	8 164,00	511 000,00	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	przed zmianą	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 644 776,99	9 830 805,02	9 830 805,02	246 418,70	9 584 386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 971,97	6 813 971,97	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-3 325 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 325 799,00	-3 325 799,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	174 097,00	174 097,00	174 097,00	0,00	174 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	13 493 074,99	10 004 902,02	10 004 902,02	246 418,70	9 758 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 172,97	3 488 172,97	0,00	0,00	0,00							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	433 790,00	433 790,00	433 790,00	2 050,00	431 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	438 790,00	438 790,00	438 790,00	2 050,00	436 740,00	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	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	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	5 299 202,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 202,00	5 264 202,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-3 325 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 325 799,00	-3 325 799,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 003 403,00	65 000,00	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 403,00	1 938 403,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	5 264 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 202,00	5 264 202,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 325 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 325 799,00	-3 325 799,00	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	1 938 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 403,00	1 938 403,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 887 984,97	1 628 815,00	1 628 815,00	0,00	1 628 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 169,97	1 259 169,97	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	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 900 634,97	1 641 465,00	1 641 465,00	0,00	1 641 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 169,97	1 259 169,97	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 650,00	282 650,00	282 650,00	0,00	282 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	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	115 727,00	115 727,00	115 727,00	0,00	115 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 667,00	117 667,00	117 667,00	0,00	117 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	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	115 727,00	115 727,00	115 727,00	0,00	115 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 667,00	117 667,00	117 667,00	0,00	117 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	797 501,00	656 901,00	656 901,00	21 541,00	635 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	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	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	808 221,00	667 621,00	667 621,00	21 541,00	646 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 150,00	53 150,00	53 150,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	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	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404 570,00	404 570,00	404 570,00	0,00	404 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 142 637,39	5 409 182,39	954 569,64	291 704,00	662 865,64	3 654 000,00	6 000,00	794 612,75	0,00	0,00	733 455,00	733 455,00	43 255,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 925,00	-4 925,00	-4 925,00	-3 775,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 850,00	26 650,00	1 150,00	0,00	1 150,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	
				po zmianach	6 167 562,39	5 430 907,39	950 794,64	287 929,00	662 865,64	3 679 500,00	6 000,00	794 612,75	0,00	0,00	736 655,00	736 655,00	46 455,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 449 472,16	3 300 272,16	139 251,36	38 620,00	100 631,36	2 450 000,00	0,00	711 020,80	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 150,00	13 150,00	150,00	0,00	150,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 462 472,16	3 313 272,16	139 251,36	38 620,00	100 631,36	2 463 000,00	0,00	711 020,80	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 326,56	33 326,56	33 326,56	0,00	33 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	33 176,56	33 176,56	33 176,56	0,00	33 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00	0,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00	0,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 043 165,23	958 910,23	815 318,28	253 084,00	562 234,28	54 000,00	6 000,00	83 591,95	0,00	0,00	84 255,00	84 255,00	43 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 775,00	-4 775,00	-4 775,00	-3 775,00	-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	0,00	
		zwiększenie	4 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 042 590,23	955 135,23	811 543,28	249 309,00	562 234,28	54 000,00	6 000,00	83 591,95	0,00	0,00	87 455,00	87 455,00	46 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 521,00	15 521,00	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 775,00	-3 775,00	-3 775,00	-3 775,00	0,00	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	11 746,00	11 746,00	11 746,00	11 746,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651,00	8 651,00	8 651,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851,00	11 851,00	11 851,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 070 412,54	6 385 584,18	6 014 644,18	3 817 200,90	2 197 443,28	320 000,00	50 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 828,36	2 684 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 846,00	-21 846,00	-21 846,00	-21 846,00	0,00	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	50 321,00	37 671,00	37 671,00	25 621,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 098 887,54	6 401 409,18	6 030 469,18	3 820 975,90	2 209 493,28	320 000,00	50 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 478,36	2 697 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 305 489,22	3 637 401,22	3 606 461,22	2 250 167,00	1 356 294,22	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 088,00	2 668 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 888,00	-9 888,00	-9 888,00	-9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 663,00	13 663,00	13 663,00	13 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 309 264,22	3 641 176,22	3 610 236,22	2 253 942,00	1 356 294,22	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 088,00	2 668 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	120 301,00	120 301,00	120 301,00	120 301,00	0,00	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	-9 888,00	-9 888,00	-9 888,00	-9 888,00	0,00	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	110 413,00	110 413,00	110 413,00	110 413,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 663,00	13 663,00	13 663,00	13 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 663,00	93 663,00	93 663,00	93 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 235 179,68	2 235 179,68	2 215 179,68	1 537 974,00	677 205,68	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 958,00	-11 958,00	-11 958,00	-11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 958,00	11 958,00	11 958,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 235 179,68	2 235 179,68	2 215 179,68	1 537 974,00	677 205,68	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	77 778,00	77 778,00	77 778,00	77 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 958,00	-11 958,00	-11 958,00	-11 958,00	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	65 820,00	65 820,00	65 820,00	65 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	11 958,00	11 958,00	11 958,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 958,00	91 958,00	91 958,00	91 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	529 743,64	513 003,28	193 003,28	29 059,90	163 943,38	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,36	16 740,36	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 700,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	554 443,64	525 053,28	205 053,28	29 059,90	175 993,38	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,36	29 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	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	0,00		
			zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	67 751,55	67 751,55	67 751,55	0,00	67 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	78 651,55	78 651,55	78 651,55	0,00	78 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,36	16 740,36	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	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,36	29 390,36	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	152 519 837,87	124 786 086,98	92 735 453,69	57 539 383,55	35 196 070,14	11 483 405,32	14 853 974,27	2 553 305,33	0,00	3 159 948,37	27 733 750,89	27 233 750,89	1 298 615,00	500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 619 300,10	-293 501,10	-94 501,10	-35 421,00	-59 080,10	-199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 325 799,00	-3 325 799,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 772 361,36	1 568 386,36	654 685,02	352 726,00	301 959,02	360 261,36	0,00	553 439,98	0,00	0,00	203 975,00	203 975,00	3 200,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 672 899,13	126 060 972,24	93 295 637,61	57 856 688,55	35 438 949,06	11 644 666,68	14 853 974,27	3 106 745,31	0,00	3 159 948,37	24 611 926,89	24 111 926,89	1 301 815,00	500 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bałupiany - Niedrzwica - Łobody - Wiłkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki - przyłączenie istniejącego odbiorcy (budynek administracyjny nr 8 w miejscowości Mażucie)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	5 745 192,95	65 000,00	5 810 192,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW650)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 627 915,04	0,00	2 627 915,04
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 636,29	0,00	1 760 636,29
			Dokumentacja odcinka ul. Boczna kolejny etap	102 000,00	0,00	102 000,00
			Dochody własne jst	102 000,00	0,00	102 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowejw mieście Gołdapi	91 292,50	0,00	91 292,50
			Dochody własne jst	91 292,50	0,00	91 292,50
			Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	1 567 343,79	0,00	1 567 343,79
			Dochody własne jst	675 310,85	0,00	675 310,85
			Inne	892 032,94	0,00	892 032,94
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	892 032,94	0,00	892 032,94
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75	0,00	867 278,75
			Modernizacja infrastruktury drogowejw mieście Gołdapi	867 278,75	0,00	867 278,75
			Inne	867 278,75	0,00	867 278,75
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	867 278,75	0,00	867 278,75

60017		Drogi wewnętrzne	3 067 277,91	0,00	3 067 277,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 911,91	0,00	600 911,91
		Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	180 897,91	0,00	180 897,91
		Dochody własne jst	180 897,91	0,00	180 897,91
		Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	64 134,00	0,00	64 134,00
		Dochody własne jst	64 134,00	0,00	64 134,00
		Dokumentacja ulicy tzw. "budowlanki" we Wronkach Wielkich	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi od corso do ul. Jeziorowej	305 880,00	0,00	305 880,00
		Dochody własne jst	305 880,00	0,00	305 880,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00	0,00	2 466 366,00
		Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		Inne	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	996 366,00	0,00	996 366,00
		Inne	996 366,00	0,00	996 366,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	996 366,00	0,00	996 366,00
	60019	Płatne parkowanie	0,00	65 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Dostawa i montaż parkomatów na płatne parkingi przy ul. Partyzantów w Gołdapi	0,00	65 000,00	65 000,00
		Dochody własne jst	0,00	65 000,00	65 000,00
630		Turystyka	511 960,00	0,00	511 960,00
	63095	Pozostała działalność	511 960,00	0,00	511 960,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 764,00	0,00	460 764,00
		Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	460 764,00	0,00	460 764,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	460 764,00	0,00	460 764,00
		Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2027	460 764,00	0,00	460 764,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 196,00	0,00	51 196,00

			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	51 196,00	0,00	51 196,00
			Dochody własne jst	51 196,00	0,00	51 196,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	62 075,00	259 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	179 000,00	62 075,00	241 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	62 075,00	241 075,00
			Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi (dokumentacja)	0,00	115 000,00	115 000,00
			Dochody własne jst	0,00	115 000,00	115 000,00
			Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	179 000,00	- 52 925,00	126 075,00
			Dochody własne jst	179 000,00	- 52 925,00	126 075,00
750			Administracja publiczna	675 200,00	0,00	675 200,00
	75095		Pozostała działalność	675 200,00	0,00	675 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00	0,00	553 700,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	553 700,00	0,00	553 700,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	553 700,00	0,00	553 700,00
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	553 700,00	0,00	553 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	121 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	121 500,00	0,00	121 500,00
			Inne	121 500,00	0,00	121 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 200,00	0,00	123 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Gołdapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi")	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 200,00	0,00	68 200,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 970,00	0,00	57 970,00
			Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	57 970,00	0,00	57 970,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	57 970,00	0,00	57 970,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	57 970,00	0,00	57 970,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230,00	0,00	10 230,00
			Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	10 230,00	0,00	10 230,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 230,00	0,00	10 230,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	10 230,00	0,00	10 230,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie KPPSP w Gołdapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych")	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 543 942,61	61 050,00	1 604 992,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 532 378,74	61 050,00	1 593 428,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 378,74	61 050,00	417 428,74
			Dostawa i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli	55 350,00	0,00	55 350,00
			Dochody własne jst	55 350,00	0,00	55 350,00
			Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	58 500,00	0,00	58 500,00
			Dochody własne jst	58 500,00	0,00	58 500,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne	182 528,74	0,00	182 528,74
			Dochody własne jst	182 528,74	0,00	182 528,74
			Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galweciach (dokumentacja)	0,00	61 050,00	61 050,00
			Dochody własne jst	0,00	61 050,00	61 050,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00

			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			Inne	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
80195			Pozostała działalność	11 563,87	0,00	11 563,87
	6660		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	11 563,87	0,00	11 563,87
			Zwrot pobranego w nadmiernej wysokości dofinansowania dla projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi	11 563,87	0,00	11 563,87
			Dochody własne jst	11 563,87	0,00	11 563,87
851			Ochrona zdrowia	8 180 000,00	0,00	8 180 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie oddziału wewnętrznego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	790 000,00	0,00	790 000,00
			Dochody własne jst	790 000,00	0,00	790 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
			Inne	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
	85195		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)	280 000,00	0,00	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00	0,00	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 813 971,97	- 3 325 799,00	3 488 172,97

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 264 202,00	- 3 325 799,00	1 938 403,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 264 202,00	- 3 325 799,00	1 938 403,00
		Ciepłe mieszkanie - edycja 1	3 802 702,00	- 3 325 799,00	476 903,00
		Inne	3 802 702,00	- 3 325 799,00	476 903,00
		WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	3 802 702,00	- 3 325 799,00	476 903,00
		Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
		Inne	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
		WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 259 169,97	0,00	1 259 169,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 169,97	0,00	1 247 169,97
		Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	150 189,68	0,00	150 189,68
		Dochody własne jst	150 189,68	0,00	150 189,68
		Lampy solarne sołectwa + teren miejski	49 500,00	0,00	49 500,00
		Dochody własne jst	49 500,00	0,00	49 500,00
		Modernizacja oświetlenia	1 019 471,26	0,00	1 019 471,26
		Dochody własne jst	1 019 471,26	0,00	1 019 471,26
		Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany)	13 009,03	0,00	13 009,03
		Dochody własne jst	13 009,03	0,00	13 009,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00

90095		Pozostała działalność	140 600,00	0,00	140 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 600,00	0,00	130 600,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Monitoring place zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Pumptrak + monitoring i oświetlenie łącznie z Green Velo	50 600,00	0,00	50 600,00
		Dochody własne jst	50 600,00	0,00	50 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Wiłkajcie)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 455,00	3 200,00	736 655,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 200,00	0,00	149 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00	0,00	149 200,00
		Projekt świetlicy modułowych	149 200,00	0,00	149 200,00
		Dochody własne jst	149 200,00	0,00	149 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Inne	490 000,00	0,00	490 000,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza	490 000,00	0,00	490 000,00
	92195	Pozostała działalność	84 255,00	3 200,00	87 455,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
		Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej rozbudowy znaku przestrzennego Gołdap o symbol Zdroju	24 500,00	0,00	24 500,00
		Dochody własne jst	24 500,00	0,00	24 500,00
		Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich	16 500,00	0,00	16 500,00
		Dochody własne jst	16 500,00	0,00	16 500,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 604,00	0,00	34 604,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	34 604,00	0,00	34 604,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	34 604,00	0,00	34 604,00
			<i>Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027</i>	<i>34 604,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 604,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 651,00	3 200,00	11 851,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	8 651,00	3 200,00	11 851,00
			Dochody własne jst	8 651,00	3 200,00	11 851,00
926			Kultura fizyczna	2 684 828,36	12 650,00	2 697 478,36
	92601		Obiekty sportowe	2 668 088,00	0,00	2 668 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 088,00	0,00	169 088,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	169 088,00	0,00	169 088,00
			Dochody własne jst	169 088,00	0,00	169 088,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			Inne	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 499 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 499 000,00</i>
	92695		Pozostała działalność	16 740,36	12 650,00	29 390,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740,36	12 650,00	29 390,36
			Modernizacja altany (FS Galwiecie)	16 740,36	0,00	16 740,36
			Dochody własne jst	16 740,36	0,00	16 740,36
			Siłownia zewnętrzna	0,00	12 650,00	12 650,00
			Dochody własne jst	0,00	12 650,00	12 650,00
Razem				27 233 750,89	- 3 121 824,00	24 111 926,89

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			14 547 794,39	2 417 183,68	12 140 840,71	1 301 815,00	194 777,00	63 047,00	0,00	0,00	131 730,00	1 107 038,00	0,00	1 107 038,00
1.1	Program:	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	63095	5 144 000,00	536 360,00	4 607 640,00	511 960,00	51 196,00	51 196,00	0,00	0,00	0,00	460 764,00	0,00	460 764,00	
	z tego: 2024 r.		24 400,00	24 400,00	0,00										
	z tego: 2025 r.		511 960,00	51 196,00	460 764,00	511 960,00	51 196,00	51 196,00	0,00	0,00	0,00	460 764,00	0,00	460 764,00	
z tego: 2026 r.		1 535 880,00	153 588,00	1 382 292,00											
z tego: 2027 r.		3 071 760,00	307 176,00	2 764 584,00											
1.2	Program:	"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	75095	738 700,00	133 000,00	605 700,00	675 200,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	553 700,00	0,00	553 700,00	
	z tego: 2024 r.		63 500,00	11 500,00	52 000,00										
	z tego: 2025 r.		675 200,00	121 500,00	553 700,00	675 200,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	553 700,00	0,00	553 700,00	
1.3	Program:	PODNIESIENIE POTENCJAŁU WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ BRYGADY ODWODOWEJ POPRZECZ DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP OLSZTYNEK ORAZ GÓRNE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT - Zakup quada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	75412	57 970,00	10 230,00	57 970,00	68 200,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	57 970,00	0,00	57 970,00	
	z tego: 2025 r.		57 970,00	10 230,00	57 970,00	68 200,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	57 970,00	0,00	57 970,00	
1.4	Program:	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	92195	8 607 124,39	1 737 593,68	6 869 530,71	46 455,00	11 851,00	11 851,00	0,00	0,00	0,00	34 604,00	0,00	34 604,00	
	z tego: 2024 r.		184 291,06	50 467,01	133 824,05										
	z tego: 2025 r.		46 455,00	11 851,00	34 604,00	46 455,00	11 851,00	11 851,00	0,00	0,00	0,00	34 604,00	0,00	34 604,00	
z tego: 2026 r.		8 376 378,33	1 675 275,67	6 701 102,66											
z tego: 2027 r.		0,00	0,00	0,00											
Wydatki bieżące															
2	Wydatki bieżące razem:			6 843 772,39	714 594,12	6 133 948,27	3 106 745,31	198 799,44	167 289,13	0,00	0,00	31 510,31	2 907 945,87	0,00	2 907 945,87
2.1	Program:	"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	75095	148 746,14	26 740,31	122 005,83	148 746,14	26 740,31	0,00	0,00	0,00	26 740,31	122 005,83	0,00	122 005,83	

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2025 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	z tego: 2025 r.			148 746,14	26 740,31	122 005,83	148 746,14	26 740,31	0,00	0,00	0,00	26 740,31	122 005,83	0,00	122 005,83		
2.2	Program:	PODNIESIENIE POTENCJAŁU WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ BRYGADY ODWODOWEJ POPRZECZ DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP OLSZTYNEK ORAZ GÓRNE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT - Zakup															
	Priorytet:	quadra z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quadra															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		75412	27 030,00	4 770,00	27 030,00	31 800,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	27 030,00	0,00	27 030,00		
	z tego: 2025 r.			27 030,00	4 770,00	27 030,00	31 800,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	27 030,00	0,00	27 030,00		
2.3	Program:	Edukacja na cyfrowo - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		80195	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00		
	z tego: 2025 r.			56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00		
2.4	Program:	Erasmus+ numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235704 - SP Pogorzel															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		80195	223 155,05	0,00	223 155,05	223 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 155,05	0,00	223 155,05		
	z tego: 2025 r.			223 155,05	0,00	223 155,05	223 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 155,05	0,00	223 155,05		
2.5	Program:	ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-00213192 - SP 2															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		80195	229 341,96	0,00	229 341,96	229 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 341,96	0,00	229 341,96		
	z tego: 2025 r.			229 341,96	0,00	229 341,96	229 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 341,96	0,00	229 341,96		
2.6	Program:	ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208474 - SP 3															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		80195	215 055,10	0,00	215 055,10	215 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 055,10	0,00	215 055,10		
	z tego: 2025 r.			215 055,10	0,00	215 055,10	215 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 055,10	0,00	215 055,10		
2.7	Program:	ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000201157 - SP 5															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		80195	234 903,59	0,00	234 903,59	234 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 903,59	0,00	234 903,59		
	z tego: 2025 r.			234 903,59	0,00	234 903,59	234 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 903,59	0,00	234 903,59		
2.8	Program:	ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443 - SP 1															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		80195	228 050,00	0,00	228 050,00	34 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,00	0,00	34 299,00		
	z tego: 2024 r.			195 159,58	0,00	195 159,58											
	z tego: 2025 r.			32 890,42	0,00	32 890,42	34 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,00	0,00	34 299,00		
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)															
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca															

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 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi)													
	Razem wydatki:	80195	290 101,90	0,00	290 101,90	290 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 101,90	0,00	290 101,90	
	z tego: 2025 r.		123 537,74	0,00	123 537,74	123 537,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 537,74		123 537,74	
	z tego: 2026 r.		101 867,30	0,00	101 867,30	101 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 867,30		101 867,30	
	z tego: 2027 r.		64 696,86	0,00	64 696,86	64 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 696,86		64 696,86	
2.10	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi)													
	Razem wydatki:	80195	170 997,00	0,00	170 997,00	170 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 997,00	0,00	170 997,00	
2.11	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi)													
	Razem wydatki:	80195	219 507,72	0,00	219 507,72	219 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 507,72	0,00	219 507,72	
2.12	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi)													
	Razem wydatki:	80195	128 301,95	0,00	128 301,95	128 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 301,95	0,00	128 301,95	
2.13	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)													
	Razem wydatki:	80195	79 534,00	0,00	79 534,00	79 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 534,00	0,00	79 534,00	
2.14	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie)													
	Razem wydatki:	80195	61 233,00	0,00	61 233,00	61 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 233,00	0,00	61 233,00	

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.5. Edukacja przez całe życie													
	Nazwa projektu:	Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kosciuszki w Gołdapi)													
	Razem wydatki:		80195	174 960,00	0,00	174 960,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 960,00	0,00	174 960,00
	z tego: 2025 r.			63 510,00	0,00	63 510,00	63 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 510,00		63 510,00
	z tego: 2026 r.			111 450,00	0,00	111 450,00	111 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 450,00		111 450,00
2.16	Program:	<u>Dzielnia samodzielni</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	815 937,19	0,00	815 937,19	419 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 468,69	0,00	419 468,69
	z tego: 2025 r.			419 468,69	0,00	419 468,69	419 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 468,69	0,00	419 468,69
	z tego: 2026 r.			396 468,50	0,00	396 468,50									
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.17	Program:	<u>Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Gołdapi"</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	167 331,63	8 366,58	158 965,05	167 331,63	8 366,58	8 366,58	0,00	0,00	0,00	158 965,05	0,00	158 965,05
	z tego: 2025 r.			167 331,63	8 366,58	158 965,05	167 331,63	8 366,58	8 366,58	0,00	0,00	0,00	158 965,05	0,00	158 965,05
	z tego: 2026 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.18	Program:	<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92109	711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64
	z tego: 2025 r.			711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64
	z tego: 2026 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.19	Program:	<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92195	2 662 565,36	532 513,07	2 130 052,29	83 591,95	16 718,39	16 718,39	0,00	0,00	0,00	66 873,56	0,00	66 873,56
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2025 r.			83 591,95	16 718,39	66 873,56	83 591,95	16 718,39	16 718,39	0,00	0,00	0,00	66 873,56	0,00	66 873,56
	z tego: 2026 r.			2 167 731,86	433 546,37	1 734 185,49									
	z tego: 2027 r.			411 241,55	82 248,31	328 993,24									
	Wydatki majątkowe i bieżące razem:			21 391 566,78	3 131 777,80	18 274 788,98	4 408 560,31	393 576,44	230 336,13	0,00	0,00	163 240,31	4 014 983,87	0,00	4 014 983,87

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		146 904 396,00
	dochody bieżące		127 333 270,92
	dochody majątkowe		19 571 125,08
II	Planowane wydatki		150 672 899,13
	wydatki bieżące		126 060 972,24
	wydatki majątkowe		24 611 926,89
III	Nadwyżka / deficyt		-3 768 503,13
	bieżący		1 272 298,68
	majątkowy		-5 040 801,81
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		3 768 503,13
V	Przychody		6 268 503,13
	obligacje	931	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 654 016,91
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 614 486,22
VI	Rozchody		2 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gołdapski	0,00	12 805,32
2.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	3 500,00
3.	801	80195	2710	Dotacja celowa - Gmina Węgorzewo/ częściowe pokrycie kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie wspólnie złożonego projektu "Młodzi kreatywni"	0,00	2 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 463 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 112 500,00	0,00
Razem:					3 575 500,00	18 305,32
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	200 000,00
Razem 63001 § 2360					0,00	200 000,00
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	21 000,00
Razem 75075 § 2360					0,00	21 000,00
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 366 000,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Gałwiciach	939 400,00	0,00
Razem 80101 § 2590					2 305 400,00	0,00
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	356 400,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Gałwiciach	79 200,00	0,00
Razem 80103 § 2590					435 600,00	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	540 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	310 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	240 000,00	0,00
Razem 80104 § 2540					1 090 000,00	0,00
10.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	150 000,00	0,00
Razem 80106 § 2540					150 000,00	0,00
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 679 000,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	162 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	21 000,00	0,00
Razem 80149 § 2540					1 862 000,00	0,00
14.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie	166 000,00	0,00
15.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Gałwiciach	24 000,00	0,00
Razem 80149 § 2590					190 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	398 400,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Gałwiciach	20 600,00	0,00
Razem 80150 § 2590					419 000,00	0,00
18.	801	80195	2340	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	4 900,00	0,00
Razem 80195 § 2340					4 900,00	0,00
19.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	275 761,36
Razem 85154 § 2360					0,00	275 761,36
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	468 000,00	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	39 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	2 000,00	0,00
23.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	2 000,00	0,00
Razem 85404 § 2540					511 000,00	0,00
24.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	6 000,00
Razem 85412 § 2360					0,00	6 000,00
25.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
Razem 85495 § 2360					0,00	5 000,00
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	93 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	57 600,00
Razem 85516 § 2830					0,00	151 200,00
28.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	476 903,00
29.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 461 500,00
Razem 90005 § 6230					0,00	1 938 403,00
30.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	150 000,00
Razem 90019 § 6230					0,00	150 000,00
31.	921	92109	2008	Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	0,00	568 816,64
32.	921	92109	2009		0,00	142 204,16
Razem 92109 § 2008 i 2009					0,00	711 020,80
33.	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dotacja na zabytki	0,00	50 000,00
Razem 92120 § 2720					0,00	50 000,00
34.	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja dla kościoła	0,00	500 000,00
Razem 92120 § 2720					0,00	500 000,00
35.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
36.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	24 000,00
37.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	10 000,00
Razem 92195 § 2360					0,00	54 000,00
38.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	20 000,00
39.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	300 000,00
Razem 92695 § 2360					0,00	320 000,00
Razem					6 967 900,00	4 382 385,16
RAZEM DOTACJE					10 543 400,00	4 400 690,48

14 944 090,48

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Goldap w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Babki	29 110,37	750			Administracja publiczna	4 110,37	0,00	4 110,37	0,00
			75095		Pozostała działalność	4 110,37	0,00	4 110,37	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,37	0,00	2 910,37	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		926			Kultura fizyczna	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
Bałupiany	16 421,24			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 421,24	0,00	16 421,24	16 000,00
			90095		Pozostała działalność	16 421,24	0,00	16 421,24	16 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,24	0,00	421,24	0,00
Barkowo	13 648,82			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		600			Transport i łączność	3 648,82	0,00	3 648,82	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 648,82	0,00	3 648,82	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 648,82	0,00	3 648,82	0,00
		750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Bitkowo	11 036,35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		600			Transport i łączność	11 036,35	0,00	11 036,35	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	11 036,35	0,00	11 036,35	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
				4270	Zakup usług remontowych	11 036,35	0,00	11 036,35	0,00
Botkunye	31 189,68	750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 189,68	0,00	18 189,68	18 189,68
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 189,68	0,00	18 189,68	18 189,68
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 189,68	0,00	18 189,68	18 189,68
		926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Dunajek	15 088,34			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		600			Transport i łączność	3 088,34	0,00	3 088,34	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 088,34	0,00	3 088,34	0,00
		900		4270	Zakup usług remontowych	3 088,34	0,00	3 088,34	0,00
			90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Dzięgiele	13 382,24			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	10 982,24	0,00	10 982,24	0,00
			75095		Pozostała działalność	10 982,24	0,00	10 982,24	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,24	0,00	10 182,24	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	400,00	0,00	400,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00	0,00
Galwecie	39 240,36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00	0,00
		600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	19 740,36	0,00	19 740,36	16 740,36
			92695		Pozostała działalność	19 740,36	0,00	19 740,36	16 740,36
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740,36	0,00	16 740,36	16 740,36
Główka	40 626,56	750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	0,00	32 000,00	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 626,56	0,00	4 626,56	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 626,56	0,00	4 626,56	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,56	0,00	4 626,56	0,00
Górne	17 434,23	600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		926			Kultura fizyczna	434,23	0,00	434,23	0,00
			92695		Pozostała działalność	434,23	0,00	434,23	0,00
Grabowo	40 040,09			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,23	0,00	434,23	0,00
		600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	3 240,09	0,00	3 240,09	0,00
			75095		Pozostała działalność	3 240,09	0,00	3 240,09	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,09	0,00	2 240,09	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	0,00	13 000,00	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
Jabłońskie	25 804,80			4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
		750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 804,80	0,00	6 804,80	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 804,80	0,00	6 804,80	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 804,80	0,00	1 804,80	0,00
		926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Jany	13 009,03			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 009,03	0,00	13 009,03	13 009,03
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 009,03	0,00	13 009,03	13 009,03
Jeziorki Wielkie	16 261,29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 009,03	0,00	13 009,03	13 009,03
		600			Transport i łączność	5 261,29	0,00	5 261,29	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 261,29	0,00	5 261,29	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 261,29	0,00	5 261,29	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
Juchnajcie	14 661,82			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
			75095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161,00	0,00	5 161,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	5 161,00	0,00	5 161,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 161,00	0,00	3 161,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	6 000,82	0,00	6 000,82	0,00
			92695		Pozostała działalność	6 000,82	0,00	6 000,82	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,82	0,00	5 600,82	0,00
Konikowo	14 075,34			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00
		600			Transport i łączność	4 075,34	0,00	4 075,34	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 075,34	0,00	4 075,34	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 075,34	0,00	4 075,34	0,00
		750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Kośmidry	28 577,22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	0,00	700,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	0,00	700,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	9 877,22	0,00	9 877,22	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Kowalki	16 314,60		92695		Pozostała działalność	9 877,22	0,00	9 877,22	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 877,22	0,00	9 877,22	0,00
		600			Transport i łączność	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00
		750			Administracja publiczna	3 314,60	0,00	3 314,60	0,00
			75095		Pozostała działalność	3 314,60	0,00	3 314,60	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,60	0,00	314,60	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	250,00	0,00	250,00	0,00
Kozaki	38 387,30		92695		Pozostała działalność	250,00	0,00	250,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	0,00
		600			Transport i łączność	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
		750			Administracja publiczna	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Łobody	12 155,98		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	15 887,30	0,00	15 887,30	0,00
			92695		Pozostała działalność	15 887,30	0,00	15 887,30	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,30	0,00	2 387,30	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
		600			Transport i łączność	3 755,98	0,00	3 755,98	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 755,98	0,00	3 755,98	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 755,98	0,00	3 755,98	0,00
		750			Administracja publiczna	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
Łobody	12 155,98		75095		Pozostała działalność	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Marcinowo	33 215,68	600			Transport i łączność	7 765,68	0,00	7 765,68	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	7 765,68	0,00	7 765,68	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,68	0,00	265,68	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		750			Administracja publiczna	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00	6 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	0,00	9 000,00	6 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		926			Kultura fizyczna	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
Nasuty	14 928,40	600			Transport i łączność	4 628,40	0,00	4 628,40	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 628,40	0,00	4 628,40	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 628,40	0,00	4 628,40	0,00
		926			Kultura fizyczna	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
Niedrzwica	19 513,55	750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		926			Kultura fizyczna	8 513,55	0,00	8 513,55	0,00
			92695		Pozostała działalność	8 513,55	0,00	8 513,55	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
				4300	Zakup usług pozostałych	7 513,55	0,00	7 513,55	0,00
Osowo	12 209,30	600			Transport i łączność	12 209,30	0,00	12 209,30	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 209,30	0,00	12 209,30	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	12 209,30	0,00	12 209,30	0,00
Pietraszki	17 914,08	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		926			Kultura fizyczna	3 914,08	0,00	3 914,08	0,00
			92695		Pozostała działalność	3 914,08	0,00	3 914,08	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,08	0,00	3 914,08	0,00
		750			Administracja publiczna	11 820,44	0,00	11 820,44	0,00
Pogorzel	18 820,44		75095		Pozostała działalność	11 820,44	0,00	11 820,44	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,44	0,00	9 620,44	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		600			Transport i łączność	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 1	12 650,00		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	12 650,00	-12 650,00	0,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	12 650,00	-12 650,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	-12 650,00	0,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		750			Administracja publiczna	12 650,00	-12 650,00	0,00	0,00
Rada Osiedla nr 2	12 650,00		75095		Pozostała działalność	12 650,00	-12 650,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	-12 650,00	0,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Rada Osiedla nr 3	12 650,00	750			Administracja publiczna	12 650,00	-12 650,00	0,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	12 650,00	-12 650,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	-12 650,00	0,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00
Rada Osiedla nr 4	12 650,00			4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00
		600			Transport i łączność	0,00	950,00	950,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	0,00	950,00	950,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00	0,00
		750			Administracja publiczna	12 650,00	-6 420,00	6 230,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	12 650,00	-6 420,00	6 230,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	910,10	910,10	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	-7 330,10	5 319,90	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
Rada Osiedla nr 5	12 650,00			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		750			Administracja publiczna	12 650,00	-12 650,00	0,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	12 650,00	-12 650,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	-12 650,00	0,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00
			92695		Pozostała działalność	0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Rożyńsk Wielki	23 352,28	600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	5 552,28	0,00	5 552,28	0,00
			75095		Pozostała działalność	5 552,28	0,00	5 552,28	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,28	0,00	3 552,28	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
Siedlisko	16 154,66	600			Transport i łączność	6 804,66	0,00	6 804,66	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	6 804,66	0,00	6 804,66	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	6 804,66	0,00	6 804,66	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
Skoczce	15 568,18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		926			Kultura fizyczna	568,18	0,00	568,18	0,00
			92695		Pozostała działalność	568,18	0,00	568,18	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,18	0,00	568,18	0,00
Suczki	13 915,40	600			Transport i łączność	13 915,40	0,00	13 915,40	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	13 915,40	0,00	13 915,40	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	13 915,40	0,00	13 915,40	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Wilkajcie	14 448,55	750			Administracja publiczna	2 948,55	0,00	2 948,55	0,00
			75095		Pozostała działalność	2 948,55	0,00	2 948,55	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,55	0,00	1 948,55	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		926			Kultura fizyczna	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Zatyki	18 927,07	750			Administracja publiczna	2 427,07	0,00	2 427,07	0,00
			75095		Pozostała działalność	2 427,07	0,00	2 427,07	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,07	0,00	2 427,07	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		926			Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Razem						728 683,25	0,00	728 683,25	245 589,07

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 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	2 823 080,00	2 823 080,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	205 200,00	205 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	150 200,00	150 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	600 280,00	600 280,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	360 600,00	360 600,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	641 000,00	641 000,00
	-rozdział 80148 SP w Pogorzeli	100 500,00	100 500,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	765 300,00	765 300,00
	Ogółem	2 823 080,00	2 823 080,00