

**UCHWAŁA NR/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 11 lutego 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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **710.238,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **144.692.707,10 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 121.795.783,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.896.924,08 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **747.684,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **148.130.650,73 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 122.110.693,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.019.957,02 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **25.519.957,02 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 **3.313.120,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.437.943,63 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00 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 2.437.943,63 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **5.937.943,63 zł**, rozchody w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 7

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Anuszkiewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr/.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 11 lutego 2025 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW – zwiększa się plan dochodów per saldo w kwocie **710.238,69 zł**.

W rozdziale 75618 „*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*” dokonuje się zmiany jednostki realizującej dochody z Urzędu Miejskiego w Gołdapi na Gminę Gołdap.

W rozdziale 75802 „*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **24.502.750,18 zł** z tytułu subwencji ogólnej, a **w rozdziale 75834** „*Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego*” zwiększa się dochodów o kwotę **24.502.750,18 zł** z tytułu subwencji ogólnej.

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1872).

Rozporządzenie wprowadza zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i dostosowuje klasyfikacje do nowego systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego określonego w ustawie.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2025 r, JST mają obowiązek dostosowania uchwał budżetowych do zmian wynikających z przepisów w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie.

W rozdziale 75867 „*Krajowy Plan Odbudowy*” zwiększa się plan dochodów o kwotę **56.000,00 zł**, z tytułu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację grantu „Edukacja na cyfrowo” w 4 jednostkach oświatowych Gminy Gołdap (SP1, SP3, SP5, SP w Pogorzeli).

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł**, z tytułu darowizny w ramach grantu Fundacji mBanku – Rosnę z matematyką – „Cyfrowe Przygody” pozyskane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1.

W rozdziale 85116 „*Profilaktyczne domy zdrowia*” zwiększa się plan dochodów o kwotę **229.770,00 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”

W rozdziale 85395 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę **419.468,69 zł**, z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Dzielni samodzielni” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW – zwiększa się plan wydatków per saldo w kwocie **747.684,83 zł**.

W rozdziale 01043 „*Infrastruktura wodociągowa wsi*” zwiększa się plan wydatków w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów (zawarcie ugody z Wykonawcą) w związku z toczącym się postępowaniem w Sądzie – o zapłatę za wykonanie przełączenia istniejącego odbiorcy – budynek administracyjny nr 8 w miejscowości Mażucie zrealizowanego w trakcie budowy sieci wodociągowej Bałupiany - Niedzwica - Łobody - Wiłkajcie - Somaniny - Mażucie – Pietraszki.

Źródło finansowania: dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – Urząd Marszałkowski zgodnie z wyrokiem WSA

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.000,00 zł** na wniesienie opłaty sądowej do pozwu kierowanego przeciwko Wykonawcy Zakładu Przyrodoleczniczego w sprawie zapłaty na rzecz Gminy Gołdapi kary umownej.

Źródło finansowania: dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – Urząd Marszałkowski zgodnie z wyrokiem WSA

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.446,14 zł** na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zwiększenie wynika z niewykonania części wydatków w 2024 roku, w związku z tym należy zwiększyć wydatki w 2025 roku.

Źródło finansowania: przychody wynikające z rozliczenia środków na realizację projektu z 2024 roku

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dostosowuje się klasyfikację budżetową w planowanym do realizacji zadaniu pn. Podniesienie potencjału Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej poprzez doposażenie jednostek OSP Olsztynek oraz OSP Górne w specjalistyczny sprzęt (Zakup quada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada).

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie per saldo **121.500,00 zł**, celem zabezpieczenia wydatków jednostek oświatowych, w tym:

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **78.500,00 zł** w tym: 15.000 zł na realizację przedsięwzięcia „Edukacja na cyfrowo”; 5.000 zł na realizację grantu mBanku Rosną z matematyką „Cyfrowe Przygody”; 58.500 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania pn. „Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwyty w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły”. Planowany koszt wykonania poręczy to 130.000 zł, możliwe dofinansowanie z PFRON 55% kosztów czyli 71.500 zł i wkład własny 45%; dokonano również przeniesień między paragrafami w ramach posiadanego planu jednostki;

Źródło finansowania: dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – Urząd Marszałkowski zgodnie z wyrokiem WSA – 58.500 zł; dotacja z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację grantu „Edukacja na cyfrowo” – 15.000 zł; darowizna w ramach grantu Fundacji mBanku – Rosną z matematyką – „Cyfrowe Przygody” – 5.000 zł.

- **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi** – dokonano przeniesień między paragrafami w ramach posiadanego planu jednostki;
- **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **15.000 zł** na realizację przedsięwzięcia „Edukacja na cyfrowo”; dokonano również przeniesień między paragrafami w ramach posiadanego planu jednostki;

Źródło finansowania: dotacja z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację grantu „Edukacja na cyfrowo” – 15.000 zł.

- **Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **15.000 zł** na realizację przedsięwzięcia „Edukacja na cyfrowo”; dokonano również przeniesień między paragrafami w ramach posiadanego planu jednostki;

Źródło finansowania: dotacja z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację grantu „Edukacja na cyfrowo” – 15.000 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Pogorzeli** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **11.000 zł** na realizację

przedsięwzięcia „Edukacja na cyfrowo”;

Źródło finansowania: dotacja z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację grantu „Edukacja na cyfrowo” – 11.000 zł.

- **Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi** – dokonano przeniesień między paragrafami w ramach posiadanego planu jednostki;
- **Urząd Miejski w Gołdapi** – zwiększenie w kwocie **2.000 zł** środków przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Węgorzewo na częściowe pokrycie kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie wspólnie złożonego projektu "Młodzi kreatywni".

Źródło finansowania: dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – Urząd Marszałkowski zgodnie z wyrokiem WSA.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **419.468,69 zł**, na realizację projektu pn. „Dzielni samodzielni” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Źródło finansowania: dotacja na realizację projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan wydatków w kwocie **38.270,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej w sołectwach Galwecie i Skoczce.

Źródło finansowania: dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – Urząd Marszałkowski zgodnie z wyrokiem WSA.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków w kwocie **41.000 zł** z przeznaczeniem na realizację:

- Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich – opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dwóch miejsc obsługi rowerzystów z uzupełnieniem elementów małej architektury i zieleni w kwocie 16.500 zł;
- Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej rozbudowy znaku przestrzennego Gołdap o symbol Zdroju w kwocie 24.500 zł.

Źródło finansowania: dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – Urząd Marszałkowski zgodnie z wyrokiem WSA.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

W paragrafie 906 „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” zwiększa się w kwocie 37.446,14 zł z tytułu niewykonania wydatków w 2024 roku zaplanowanych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 11 lutego 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 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 70 273 017,63 | -140 000,00 | 140 000,00 | 70 273 017,63 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 734 000,00 | -140 000,00 | 140 000,00 | 734 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 140 000,00 | -140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 349 931,80 | -24 502 750,18 | 24 558 750,18 | 25 405 931,80 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24 502 750,18 | -24 502 750,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 502 750,18 | -24 502 750,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 24 502 750,18 | 24 502 750,18 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 24 502 750,18 | 24 502 750,18 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | | 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 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 572 666,28 | 0,00 | 5 000,00 | 577 666,28 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 305 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 950,00 | 0,00 | 229 770,00 | 231 720,00 |
| | 85116 | | Profilaktyczne domy zdrowia | 0,00 | 0,00 | 229 770,00 | 229 770,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 229 770,00 | 229 770,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 419 468,69 | 419 468,69 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 419 468,69 | 419 468,69 |
| | | 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 | 419 468,69 | 419 468,69 |
| bieżące razem: | | | | 121 085 544,33 | -24 642 750,18 | 25 352 988,87 | 121 795 783,02 |
| | | | 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 | 658 230,95 | 0,00 | 475 468,69 | 1 133 699,64 |
| majątkowe | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 22 896 924,08 | 0,00 | 0,00 | 22 896 924,08 |
| | 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: | | 143 982 468,41 | -24 642 750,18 | 25 352 988,87 | 144 692 707,10 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 211 568,95 | 0,00 | 475 468,69 | 1 687 037,64 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| 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 | 2 328 848,11 | 2 328 848,11 | 286 848,11 | 286 327,61 | 520,50 | 2 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 64 623,00 | 64 623,00 | 64 623,00 | 64 623,00 | 0,00 | 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 | 2 393 471,11 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 41 123,11 | 41 123,11 | 41 123,11 | 41 123,11 | 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 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 50 423,11 | 50 423,11 | 50 423,11 | 50 423,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 5 863,04 | 5 863,04 | 5 863,04 | 5 863,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 323,00 | 1 323,00 | 1 323,00 | 1 323,00 | 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 | 7 186,04 | 7 186,04 | 7 186,04 | 7 186,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4790 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 223 026,18 | 223 026,18 | 223 026,18 | 223 026,18 | 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 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 277 026,18 | 277 026,18 | 277 026,18 | 277 026,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 112 263,36 | 3 112 263,36 | 2 627 677,67 | 2 617 677,67 | 10 000,00 | 472 000,00 | 12 585,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 272 000,00 | 272 000,00 | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | | |
| 4110 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 372 969,60 | 372 969,60 | 372 969,60 | 372 969,60 | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 411 969,60 | 411 969,60 | 411 969,60 | 411 969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 53 189,82 | 53 189,82 | 53 189,82 | 53 189,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 58 689,82 | 58 689,82 | 58 689,82 | 58 689,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4710 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 3 065,57 | 3 065,57 | 3 065,57 | 3 065,57 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 065,57 | 5 065,57 | 5 065,57 | 5 065,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4790 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 2 034 359,05 | 2 034 359,05 | 2 034 359,05 | 2 034 359,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 225 500,00 | 225 500,00 | 225 500,00 | 225 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 259 859,05 | 2 259 859,05 | 2 259 859,05 | 2 259 859,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 944 135,12 | 944 135,12 | 8 789,00 | 8 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 346,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 002 135,12 | 1 002 135,12 | 8 789,00 | 8 789,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 991 346,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2710 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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: | | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 56 000,00 | 56 000,00 | 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 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 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 | 419 468,69 | 419 468,69 | 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 | 419 468,69 | 419 468,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 468,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 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 | 419 468,69 | 419 468,69 | 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 | 419 468,69 | 419 468,69 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 28 723,96 | 28 723,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 723,96 | 28 723,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 5 015,21 | 5 015,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 015,21 | 5 015,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 703,73 | 703,73 | 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 | 703,73 | 703,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4267 | Zakup energii | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 382 894,94 | 382 894,94 | 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 | 382 894,94 | 382 894,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 894,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 430,85 | 430,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 430,85 | 430,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 613 048,86 | 4 920 593,86 | 837 449,64 | 253 084,00 | 584 365,64 | 3 654 000,00 | 6 000,00 | 423 144,22 | 0,00 | 0,00 | 692 455,00 | 692 455,00 | 43 255,00 | 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 | 79 270,00 | 38 270,00 | 38 270,00 | 17 520,00 | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 692 318,86 | 4 958 863,86 | 875 719,64 | 270 604,00 | 605 115,64 | 3 654 000,00 | 6 000,00 | 423 144,22 | 0,00 | 0,00 | 733 455,00 | 733 455,00 | 43 255,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 971 331,36 | 2 822 131,36 | 22 131,36 | 0,00 | 22 131,36 | 2 450 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 200,00 | 149 200,00 | 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 | 38 270,00 | 38 270,00 | 38 270,00 | 17 520,00 | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 009 601,36 | 2 860 401,36 | 60 401,36 | 17 520,00 | 42 881,36 | 2 450 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 200,00 | 149 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 640,00 | 14 640,00 | 14 640,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 14 640,00 | 14 640,00 | 14 640,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15 326,56 | 15 326,56 | 15 326,56 | 0,00 | 15 326,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 24 326,56 | 24 326,56 | 24 326,56 | 0,00 | 24 326,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6 804,80 | 6 804,80 | 6 804,80 | 0,00 | 6 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 9 304,80 | 9 304,80 | 9 304,80 | 0,00 | 9 304,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 991 717,50 | 948 462,50 | 815 318,28 | 253 084,00 | 562 234,28 | 54 000,00 | 6 000,00 | 73 144,22 | 0,00 | 0,00 | 43 255,00 | 43 255,00 | 43 255,00 | 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 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 032 717,50 | 948 462,50 | 815 318,28 | 253 084,00 | 562 234,28 | 54 000,00 | 6 000,00 | 73 144,22 | 0,00 | 0,00 | 84 255,00 | 84 255,00 | 43 255,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 147 382 965,90 | 121 487 508,88 | 90 618 989,52 | 56 034 982,63 | 34 584 006,89 | 11 483 700,00 | 14 775 029,02 | 1 469 790,34 | 0,00 | 3 140 000,00 | 25 895 457,02 | 25 395 457,02 | 1 298 615,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -507 061,00 | -496 831,00 | -496 831,00 | -336 623,00 | -160 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 230,00 | -10 230,00 | -10 230,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 254 745,83 | 1 120 015,83 | 573 301,00 | 446 550,85 | 126 750,15 | 2 000,00 | 0,00 | 544 714,83 | 0,00 | 0,00 | 134 730,00 | 134 730,00 | 10 230,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 148 130 650,73 | 122 110 693,71 | 90 695 459,52 | 56 144 910,48 | 34 550 549,04 | 11 485 700,00 | 14 775 029,02 | 2 014 505,17 | 0,00 | 3 140 000,00 | 26 019 957,02 | 25 519 957,02 | 1 298 615,00 | 500 000,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 11 lutego 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej Bałupiany - Niedzwica - Łobody - Wilkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki - przyłączenie istniejącego odbiorcy (budynek administracyjny nr 8 w miejscowości Mażucie) | 25 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 25 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 389 312,95 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 627 915,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 760 636,29 |
| | | | Dokumentacja odcinka ul. Boczna kolejny etap | 102 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 102 000,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap | 91 292,50 |
| | | | Dochody własne jst | 91 292,50 |
| | | | Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi | 1 567 343,79 |
| | | | Dochody własne jst | 675 310,85 |
| | | | Inne | 892 032,94 |
| | | | <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> | <i>892 032,94</i> |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 867 278,75 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap | 867 278,75 |
| | | | Inne | 867 278,75 |
| | | | <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | <i>867 278,75</i> |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 761 397,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 031,91 |
| | | | Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały | 180 897,91 |
| | | | Dochody własne jst | 180 897,91 |
| | | | Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka | 64 134,00 |
| | | | Dochody własne jst | 64 134,00 |
| | | | Dokumentacja ulicy tzw. "budowlanki" we Wronkach Wielkich | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 466 366,00 |
| | | | Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały | 1 470 000,00 |
| | | | Inne | 1 470 000,00 |
| | | | <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | <i>1 470 000,00</i> |
| | | | Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka | 996 366,00 |
| | | | Inne | 996 366,00 |
| | | | <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | <i>996 366,00</i> |
| 630 | | | Turystyka | 511 960,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 511 960,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 764,00 |

| | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap | 460 764,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 460 764,00 |
| | | Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2027 | 460 764,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 196,00 |
| | | Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap | 51 196,00 |
| | | Dochody własne jst | 51 196,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 197 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| | | Regulacja stanu prawnego dróg gminnych | 18 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 18 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 179 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 000,00 |
| | | Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja) | 179 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 179 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 675 200,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 675 200,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 553 700,00 |
| | | Cyberbezpieczny Samorząd | 553 700,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 553 700,00 |
| | | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) | 553 700,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 500,00 |
| | | Cyberbezpieczny Samorząd | 121 500,00 |
| | | Inne | 121 500,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 68 200,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 68 200,00 |
| | | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 200,00 |
| | | Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada | 68 200,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 68 200,00 |
| | | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 | 68 200,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 294 500,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 294 500,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 500,00 |
| | | Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły | 58 500,00 |
| | | Dochody własne jst | 58 500,00 |
| | | Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi | 60 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 60 000,00 |
| | | 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 176 000,00 |
| | | Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi | 1 176 000,00 |
| | | Inne | 1 176 000,00 |
| | | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 176 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 180 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 |

| | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie oddziału wewnętrznego | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 |
| 85116 | | Profilaktyczne domy zdrowia | 7 900 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 790 000,00 |
| | | Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap | 790 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 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 |
| | | Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap | 7 110 000,00 |
| | | Inne | 7 110 000,00 |
| | | <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | <i>7 110 000,00</i> |
| 85195 | | Pozostała działalność | 280 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja) | 280 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 280 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 760 500,71 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 264 202,00 |
| | 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 |
| | | Ciepłe mieszkanie - edycja 1 | 3 802 702,00 |
| | | Inne | 3 802 702,00 |
| | | <i>WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</i> | <i>3 802 702,00</i> |
| | | Ciepłe mieszkanie - edycja 2 | 1 461 500,00 |
| | | Inne | 1 461 500,00 |
| | | <i>WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</i> | <i>1 461 500,00</i> |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 239 698,71 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 698,71 |
| | | Doświetlenie sołectwa-lampy solarne | 150 189,68 |
| | | Dochody własne jst | 150 189,68 |
| | | Lampy solarne sołectwa + teren miejski | 49 500,00 |
| | | Dochody własne jst | 49 500,00 |
| | | Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce) | 15 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 15 000,00 |
| | | Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany) | 13 009,03 |
| | | Dochody własne jst | 13 009,03 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | Zakup lamp solarnych (FS Dunajek) | 12 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 12 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |

| | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków | 150 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 150 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 106 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 600,00 |
| | | Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany) | 16 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 16 000,00 |
| | | Monitoring place zabaw | 30 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 30 000,00 |
| | | Pumptrak + monitoring i oświetlenie łącznie z Green Velo | 50 600,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Zakup garażu na sprzęt solecki (FS Wilkajcie) | 10 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 733 455,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 149 200,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 200,00 |
| | | Projekt świetlicy modułowych | 149 200,00 |
| | | Dochody własne jst | 149 200,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 |
| | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 500 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 10 000,00 |
| | | Inne | 490 000,00 |
| | | <i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza</i> | <i>490 000,00</i> |
| | 92195 | Pozostała działalność | 84 255,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 |
| | | Partnerstwo uzdrowiska dla rozwoju pogranicza - opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej rozbudowy znaku przestrzennego Gołdap o symbol Zdroju | 24 500,00 |
| | | Dochody własne jst | 24 500,00 |
| | | Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich | 16 500,00 |
| | | Dochody własne jst | 16 500,00 |
| | | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 604,00 |
| | | Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza | 34 604,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 34 604,00 |
| | | <i>Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027</i> | <i>34 604,00</i> |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 651,00 |
| | | Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza | 8 651,00 |
| | | Dochody własne jst | 8 651,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 684 828,36 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 668 088,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 088,00 |
| | | Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 169 088,00 |
| | | Dochody własne jst | 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 |
| | | Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2 499 000,00 |
| | | Inne | 2 499 000,00 |
| | | <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | <i>2 499 000,00</i> |
| 92695 | | Pozostała działalność | 16 740,36 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 740,36 |
| | | Modernizacja altany (FS Galwiecie) | 16 740,36 |
| | | Dochody własne jst | 16 740,36 |
| Razem | | | 25 519 957,02 |

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: | | | | Srodki 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: | | | 14 379 807,05 | 2 553 417,41 | 11 836 619,64 | 1 298 615,00 | 191 577,00 | 59 847,00 | 0,00 | 0,00 | 131 730,00 | 1 107 038,00 | 0,00 | 1 107 038,00 |
| 1.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 92195 | 8 439 137,05 | 1 873 827,41 | 6 565 309,64 | 43 255,00 | 8 651,00 | 8 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 604,00 | 0,00 | 34 604,00 |
| | z tego: 2024 r. | | | 232 500,00 | 232 500,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2025 r. | | | 43 255,00 | 8 651,00 | 34 604,00 | 43 255,00 | 8 651,00 | 8 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 604,00 | 0,00 | 34 604,00 |
| | z tego: 2026 r. | | | 6 563 375,28 | 1 312 675,06 | 5 250 700,22 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2027 r. | | | 1 600 006,77 | 320 001,35 | 1 280 005,42 | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | 5 068 819,85 | 609 630,47 | 4 463 959,38 | 2 014 505,17 | 116 139,16 | 84 628,85 | 0,00 | 0,00 | 31 510,31 | 1 898 366,01 | 0,00 | 1 898 366,01 |
| 2.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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: | | Plan na 2025 rok | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------|------|------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+14) | z tego: | | | | Srodki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | Srodki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| Wydatki razem (10+11+13) | 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 POPRZEZ DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP OLSZTYNEK ORAZ GÓRNE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT - Zakup | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | gada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | gada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | 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 |
| | 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: | Edukacja na cyfrowo - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Edukacja na cyfrowo - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | 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 |
| | 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 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | |
| 2.4 | Program: | Erasmus+ numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235704 - SP Pogorzel | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Erasmus+ numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235704 - SP Pogorzel | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Erasmus+ numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235704 - SP Pogorzel | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | 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 |
| | 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 | 223 155,05 | 0,00 | 223 155,05 | |
| 2.5 | Program: | ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-00213192 - SP 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-00213192 - SP 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-00213192 - SP 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | 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 |
| | 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 | 229 341,96 | 0,00 | 229 341,96 | |
| 2.6 | Program: | ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208474 - SP 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208474 - SP 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208474 - SP 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | 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 |
| | 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 | 215 055,10 | 0,00 | 215 055,10 | |
| 2.7 | Program: | ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000201157 - SP 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000201157 - SP 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000201157 - SP 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | 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 |
| | 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 | 234 903,59 | 0,00 | 234 903,59 | |
| 2.8 | Program: | ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443 - SP 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443 - SP 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443 - SP 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | 80195 | 228 050,00 | 0,00 | 228 050,00 | 32 890,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 890,42 | 0,00 | 32 890,42 |
| | Razem wydatki: | | 80195 | 228 050,00 | 0,00 | 228 050,00 | 32 890,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 890,42 | 0,00 | 32 890,42 |
| | z tego: 2024 r. | | | 195 159,58 | 0,00 | 195 159,58 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2025 r. | | | 32 890,42 | 0,00 | 32 890,42 | 32 890,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 890,42 | 0,00 | 32 890,42 | |
| | Program: | Dzieln samodzielni | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Dzieln samodzielni | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Dzieln samodzielni | | | | | | | | | | | | | |

| 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: | | | | Srodki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Srodki z budżetu krajowego | | | | Srodki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| Wydatki razem (10+11+13) | 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 |
| 2.9 | 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 | | | | | | | | | |
| 2.10 | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 92109 | 350 000,00 | 70 000,00 | 280 000,00 | 350 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | z tego: 2025 r. | | | 350 000,00 | 70 000,00 | 280 000,00 | 350 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | z tego: 2026 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2027 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.11 | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 92195 | 2 540 600,82 | 508 120,16 | 2 032 480,66 | 73 144,22 | 14 628,85 | 14 628,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 515,37 | 0,00 | 58 515,37 |
| | z tego: 2024 r. | | | 9 732,37 | 1 946,47 | 7 785,90 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2025 r. | | | 73 144,22 | 14 628,85 | 58 515,37 | 73 144,22 | 14 628,85 | 14 628,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 515,37 | 0,00 | 58 515,37 |
| | z tego: 2026 r. | | | 1 777 868,61 | 355 573,72 | 1 422 294,89 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2027 r. | | | 679 855,62 | 135 971,12 | 543 884,50 | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe i bieżące razem: | | | 19 448 626,90 | 3 163 047,88 | 16 300 579,02 | 3 313 120,17 | 307 716,16 | 144 475,85 | 0,00 | 0,00 | 163 240,31 | 3 005 404,01 | 0,00 | 3 005 404,01 |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 11 lutego 2025 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 916,28 | 1 916,28 | 0,00 | 3 916,28 | 3 916,28 | 1 916,28 | 1 916,28 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 916,28 | 1 916,28 | 0,00 | 1 916,28 | 1 916,28 | 1 916,28 | 1 916,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 916,28 | 1 916,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916,28 | 1 916,28 | 1 916,28 | 1 916,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem: | | | | 38 516,28 | 38 516,28 | 0,00 | 64 016,28 | 64 016,28 | 23 516,28 | 1 916,28 | 21 600,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

| Lp. | Treść | § | Plan na 2025 r. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Planowane dochody | | 144 692 707,10 |
| | dochody bieżące | | 121 795 783,02 |
| | dochody majątkowe | | 22 896 924,08 |
| II | Planowane wydatki | | 148 130 650,73 |
| | wydatki bieżące | | 122 110 693,71 |
| | wydatki majątkowe | | 26 019 957,02 |
| III | Nadwyżka / deficyt | | -3 437 943,63 |
| | bieżący | | -314 910,69 |
| | majątkowy | | -3 123 032,94 |
| IV | Finansowanie (Przychody – rozchody) | | 3 437 943,63 |
| V | Przychody | | 5 937 943,63 |
| | 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 | 2 437 943,63 |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 500 000,00 |
| VI | Rozchody | | 2 500 000,00 |
| | spłata kredytów | 992 | 0,00 |
| | wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 500 000,00 |
| | wykup obligacji skarbowych | 971 | 2 000 000,00 |
| | 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 | 20 000,00 |
| 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 | 2 450 000,00 | 0,00 |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki | 1 100 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | | 3 550 000,00 | 25 500,00 |
| 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 Galwecicach | 770 400,00 | 0,00 |
| Razem 80101 § 2590 | | | | | 2 136 400,00 | 0,00 |
| 5. | 801 | 80103 | 2590 | SP w Boćwinie | 356 400,00 | 0,00 |
| 6. | 801 | 80103 | 2590 | SP w Galwecicach | 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" | 400 000,00 | 0,00 |
| 9. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty" | 240 000,00 | 0,00 |
| Razem 80104 § 2540 | | | | | 1 180 000,00 | 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" | 182 000,00 | 0,00 |
| 13. | 801 | 80149 | 2540 | Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia | 21 000,00 | 0,00 |
| 14. | 801 | 80149 | 2540 | Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie | 96 000,00 | 0,00 |
| 15. | 801 | 80149 | 2540 | Oddział Przedszkolny w SP w Galwecicach | 64 000,00 | 0,00 |
| Razem 80149 § 2540 | | | | | 2 042 000,00 | 0,00 |
| 16. | 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa w Boćwinie | 398 400,00 | 0,00 |
| 17. | 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa w Galwecicach | 73 600,00 | 0,00 |
| Razem 80150 § 2590 | | | | | 472 000,00 | 0,00 |
| 18. | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 140 000,00 |
| Razem 85154 § 2360 | | | | | 0,00 | 140 000,00 |
| 19. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda" | 468 000,00 | 0,00 |
| 20. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty" | 39 000,00 | 0,00 |
| 21. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka" | 20 000,00 | 0,00 |
| 22. | 854 | 85404 | 2540 | Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia | 20 000,00 | 0,00 |
| Razem 85404 § 2540 | | | | | 547 000,00 | 0,00 |
| 23. | 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 |
| 24. | 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 |
| 25. | 855 | 85516 | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty | 0,00 | 93 600,00 |
| 26. | 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 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania / podmiotu | Kwota dotacji | |
|----------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | 900 | 90005 | 6230 | Ciepłe mieszkanie - edycja 1 | 0,00 | 3 802 702,00 |
| 28. | 900 | 90005 | 6230 | Ciepłe mieszkanie - edycja 2 | 0,00 | 1 461 500,00 |
| Razem 90005 § 6230 | | | | | 0,00 | 5 264 202,00 |
| 29. | 900 | 90019 | 6230 | Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 150 000,00 |
| Razem 90019 § 6230 | | | | | 0,00 | 150 000,00 |
| 30. | 921 | 92109 | 2008 | Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza | 0,00 | 280 000,00 |
| 31. | 921 | 92109 | 2009 | | 0,00 | 70 000,00 |
| Razem 92109 § 2008 i 2009 | | | | | 0,00 | 350 000,00 |
| 32. | 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 |
| 33. | 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 |
| 34. | 921 | 92195 | 2360 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO | 0,00 | 20 000,00 |
| 35. | 921 | 92195 | 2360 | Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 0,00 | 24 000,00 |
| 36. | 921 | 92195 | 2360 | Promocja i organizacja wolontariatu | 0,00 | 10 000,00 |
| Razem 92195 § 2360 | | | | | 0,00 | 54 000,00 |
| 37. | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 | 20 000,00 |
| 38. | 926 | 92695 | 2360 | Rozwój sportu | 0,00 | 300 000,00 |
| Razem 92695 § 2360 | | | | | 0,00 | 320 000,00 |
| Razem | | | | | 6 963 000,00 | 7 211 402,00 |
| RAZEM DOTACJE | | | | | 10 513 000,00 | 7 236 902,00 |