

**UCHWAŁA NR/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 25 marca 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 **3.677.990,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **149.034.610,24 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 126.137.686,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.896.924,08 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.677.990,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **152.472.553,87 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 124.636.274,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.836.279,63 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **27.336.279,63 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 **3.851.920,33 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. Ustala się dochody w kwocie **5.550.000,00 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **5.550.000,00 zł** związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 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 9.

§ 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 25 marca 2025 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **3 677 990,88 zł** do kwoty 149 034 610,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **3 677 990,88 zł** do kwoty 126 137 686,16 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie **2 300,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy na wykonanie fotografii, nadanie PESEL, potwierdzenie tożsamości);
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o **1 588 297,00 zł** do kwoty 11 188 297,00 zł – z wpływów z podatku od nieruchomości od infrastruktury kolejowej za lata 2020-2021 z PKP S.A.;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o **851 854,00 zł** do kwoty 891 854,00 zł – z tytułu odsetek od wpłaconego podatku od nieruchomości od infrastruktury kolejowej za lata 2020-2021 z PKP S.A.;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o **300,00 zł** do kwoty 110 085,67 zł – dopisane odsetki do r-ku bankowego ;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie **317 600,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o **158 965,05 zł** do kwoty 578 433,74 zł – dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na realizację projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Aktywni w Gołdapi”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie **11 500,00 zł** – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o **450 000,00 zł** do kwoty 5 550 000,00 zł – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o **297 174,83 zł** do kwoty 628 375,78 zł – z tytułu dotacji na realizację projektu Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	145 356 619,36	3 677 990,88	149 034 610,24
dochody bieżące, w tym:	122 459 695,28	3 677 990,88	126 137 686,16
Administracja publiczna	354 657,47	2 300,00	356 957,47
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 273 017,63	2 440 151,00	72 713 168,63
Różne rozliczenia	25 405 931,80	317 900,00	25 723 831,80
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 468,69	158 965,05	578 433,74
Rodzina	10 673 668,20	11 500,00	10 685 168,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 000,00	450 000,00	5 709 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 420,95	297 174,83	1 002 595,78

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 677 990,88 zł do kwoty 152 472 553,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 873 232,14 zł do kwoty 124 636 274,24 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 804 758,74 zł do kwoty 27 836 279,63 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **14 194,68 zł** do kwoty 18 994,68 zł – na wniosek Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych na dowóz mieszkańców na Cmentarz Komunalny w Gołdapi;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **265,68 zł** do kwoty 6 025,68 zł – na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej przeniesienia między paragrafami ramach wydatków z funduszu sołectkiego Sołectwa Marcinowo – wniosek o zmianę wydatkowania środków z funduszu sołectkiego;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **3 500,00 zł** do kwoty 1 003 500,00 zł - na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej przeniesienia między paragrafami ramach wydatków z funduszu sołectkiego Sołectwa Marcinowo – wniosek o zmianę wydatkowania środków z funduszu sołectkiego;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **42 811,19 zł** do kwoty 1 506 203,19 zł – na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej zwiększa się wydatki w kwocie 43.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki pomieszczeń po byłej kotłowni miejskiej zlokalizowanej przy Placu Zwycięstwa 10 w Gołdapi, na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości zmniejszenie w kwocie 238,81 zł z przeniesieniem środków do § 4430;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o **1 968,81 zł** do kwoty 132 768,81 zł; - na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości zwiększenie

środków na różne opłaty i składki – źródło pokrycia rozdział 70005 § 4300 – 238,81 zł, § 4480 – 726,00 zł oraz rozdział 02001 § 4500 – 1.004,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **6 000,00 zł** do kwoty 200 000,00 zł – na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej dostosowuje się plan wydatków do bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu komunalnego gminy Gołdap co wynika z konieczności zapewnienia utrzymania w szczególności budynków w 100% gminnych. Obecnie przeznaczona kwota jest niewystarczająca po zmianie pierwotnego projektu budżetu;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **12 679,00 zł** do kwoty 420 879,00 zł - na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości zwiększa się plan wydatków zgodnie z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięć wykazanych w WPF tj.: Opracowanie miejscowego planu ogólnego i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w Gołdapi;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **430 261,00 zł** do kwoty 7 757 261,00 zł – zwiększenie wydatków na wypłaconą odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 108.177,00 zł; na zatrudnienie 5 osób w ramach prac interwencyjnych (na 10 m-cy) – 230.100,00 zł; na zatrudnienie 2 osób w ramach robót publicznych (na 8 m-cy)– 58.388,00 zł. odprawę emerytalną – 33.596,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **56 849,00 zł** do kwoty 1 457 798,86 zł – na pokrycie składek społecznych za wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 7.258,00 zł; na zatrudnienie 5 osób w ramach prac interwencyjnych (na 10 m-cy) – 39.554,00 zł; na zatrudnienie 2 osób w ramach robót publicznych (na 8 m-cy)– 10.037,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **8 291,00 zł** do kwoty 202 941,00 zł na pokrycie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy na zatrudnienie 5 osób w ramach prac interwencyjnych (na 10 m-cy) – 6.860,00 zł; na zatrudnienie 2 osób w ramach robót publicznych (na 8 m-cy)– 1.431,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **29 300,00 zł** do kwoty 233 000,00 zł – na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu m.in. na zakup materiałów budowlanych do realizacji bieżących remontów (wymiana podłogi w pokoju nr 26, kasie i Punkcie Obsługi Mieszkańców (terakota uległa uszkodzeniu);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **905 076,43 zł** do kwoty 1 697 088,73 zł – na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych na usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, eksploatację i utrzymanie aut służbowych, przeprowadzenie przeglądów technicznych budynku, likwidacje dokumentów z archiwum w kwocie 103.500,00 zł, na wynagrodzenie firmy świadczącej usługi prawne w zakresie sprawdzania poprawności złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2020-2021 przez PKP S.A. w kwocie 751.576,43 zł; na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w kwocie 50.000,00 zł ;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł** do kwoty 200 000,00 zł na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych na ubezpieczenie mienia Gminy po przedłożeniu zaktualizowanej wartości przez brokera ubezpieczeniowego;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **50 882,00 zł** do kwoty 297 304,00 zł na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z aktualizacją kwoty odpisu w 2025 roku;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o **97 764,50 zł** do kwoty 197 764,50 zł – na opłaty kosztów sądowych w sprawach dotyczących Gminy m.in. sprawy ZPL;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **25 000,00 zł** do kwoty 111 400,00 zł – na zakup materiałów promocyjnych związanych z przygotowaniem uroczystości państwowych i gminnych wydarzeń;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **25 000,00 zł** do kwoty 70 000,00 zł – na zakup usług związanych z przygotowaniem uroczystości państwowych i gminnych wydarzeń;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **37 534,32 zł** do kwoty 139 145,64 zł – zwiększenie środków na Patronat Honorowy Burmistrza w kwocie 40.000,00 zł, na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej przeniesienia między paragrafami ramach wydatków z funduszu sołectkiego Sołectwa Marcinowo – wniosek o zmianę wydatkowania środków z funduszu sołectkiego, zmniejszenie w kwocie 2.465,68 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **56 000,00 zł** do kwoty 309 496,14 zł - zwiększenie środków na Patronat Honorowy Burmistrza w kwocie 40.000,00 zł, na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych zwiększenie w kwocie 16.000,00 zł na usługę wywieszania flag na terenie miasta;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **350,00 zł** – na wykonanie fotografii;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **1 950,00 zł** – za nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości i wykonanie fotografii;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie **5 000,00 zł** – na wniosek Komendanta Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania KPP w Gołdapi;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie **12 000,00 zł** – na wykonani audytów energetycznych jednostek OSP w Grabowie, OSP w Górnem i OSP w Dunajku;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **703,00 zł** do kwoty 14 071,00 zł - na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z aktualizacją kwoty odpisu w 2025 roku;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie **5 000,00 zł** – na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi na dofinansowanie

zadania w ramach wydatków bieżących pn. „Remont komory dymowej znajdującej się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Ełku”;

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” wprowadza się wydatki w kwocie **19 948,37 zł** – zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań po zmarłym mieszkańcu gminy, którego Gmina stała się spadkobiercą;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o **39,59 zł** do kwoty 11 128,59 zł – przeniesienie środków z rozdziału 75023 § 4040;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **247,00 zł** do kwoty 5 447,00 zł - na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z aktualizacją kwoty odpisu w 2025 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł**, a zmniejsza w rozdziale 80101 § 4260 w kwocie 20.000,00 zł – na wniosek Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” wprowadza się wydatki w kwocie **160 000,00 zł**, a zmniejsza w rozdziale 80149 § 2540 w kwocie 160.000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **4 900,00 zł** – dotacja dla Domowego Punktu Przedszkolnego Nibylandia;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **5 300,00 zł** – Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5.000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **19 200,00 zł** – SP Nr 1 – 1.000,00 zł, SP Nr 2 – 1.000,00 zł, SP Nr 3 – 14.000,00 zł, SP Nr 5 – 2.000,00 zł, Przedszkole Samorządowe – 1.200,00 zł.;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **237 000,00 zł** - SP Nr 1 – 23.000,00 zł, SP Nr 2 – 65.000,00 zł, SP Nr 3 – 69.000,00 zł, SP Nr 5 – 46.000,00 zł, Przedszkole Samorządowe – 34.000,00 zł.;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **51 500,00 zł** - SP Nr 1 – 5.000,00 zł, SP Nr 2 – 13.000,00 zł, SP Nr 3 – 16.500,00 zł, SP Nr 5 – 10.000,00 zł, Przedszkole Samorządowe – 7.000,00 zł.;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie **16 080,00 zł**;
- w ramach paragrafu „Stypendia różne” wprowadza się wydatki w kwocie **76 806,30 zł**;

- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **20 673,55 zł** do kwoty 49 397,51 zł;
- w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **3 609,60 zł** do kwoty 8 624,81 zł;
- w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **506,50 zł** do kwoty 1 210,23 zł;
- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie **31 000,00 zł**;
- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **3 500,00 zł** do kwoty 4 500,00 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o **2 500,00 zł** do kwoty 3 000,00 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie **1 200,00 zł**;
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **9 995,58 zł** do kwoty 392 890,52 zł;
- w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o **350,00 zł** do kwoty 550,00 zł;
- w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie **800,00 zł**;
- w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o **310,10 zł** do kwoty 740,95 zł;

Zwiększenie wydatków w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” dotyczą projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Aktywni w Gołdapi” wysokość dofinansowania – 158.965,05 zł, wkład własny pokryty z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej, rozdział 85219 w kwocie 8.366,58 zł.

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie **8 000,00 zł** – wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie **3 500,00 zł** - wydatki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **2 578,50 zł** do kwoty 29 860,80 zł;
- w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **367,50 zł** do kwoty 4 255,90 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie **15 000,00 zł**;
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **432 054,00 zł** do kwoty 5 267 712,30 zł;

Powyższe kwoty w zakresie zmian wydatków wynikają z:

- kwota 17 946,00 zł - pokrycie kosztów roznoszenia zawiadomień przez pracowników urzędu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi);
 - kwota 432 054,00 zł- pokrycie kosztów systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Gołdap w zakresie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, obsługą zrekultywowanych składowisk odpadów itp.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** do

kwoty 349 500,00 zł – zmiana na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej wynika z dostosowania wydatków do bieżących potrzeb w szczególności na potrzebne prace związane z utrzymaniem zieleni w mieści tj. utrzymanie elementów małej architektury na terenach zielonych itp. Obecnie przeznaczona kwota jest niewystarczająca po zmianie pierwotnego projektu budżetu i kwota jest konieczna do realizacji ww. zadań.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **70 000,00 zł** do kwoty 270 000,00 zł – na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej - dostosowanie wydatków do bieżących potrzeb związanych z koniecznością przeprowadzania remontów oświetlenia ulicznego. Zaplanowane środki są niewystarczające na szacowane pokrycie wydatków. Wydatki w roku ubiegłym opiewały na kwotę ponad 280 000,00 zł.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **2 000,00 zł** do kwoty 3 100,00 zł;
- w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **341,00 zł** do kwoty 441,00 zł;
- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **3 000,00 zł** do kwoty 18 000,00 zł;

Zmiany na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej na zwiększenie kosztów umów na konserwację mienia gminnego czy weekendowych dyżurów podczas sezonu letniego na utrzymanie gminnych terenów.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **110 000,00 zł** do kwoty 399 000,00 zł – zmiana na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej - wynika z dostosowania wydatków do bieżących potrzeb poprzez zabezpieczenie środków na utrzymanie gminnych placów zabaw, MORów, targowiska miejskiego, przeglądy techniczne obiektów. Obecnie przeznaczona kwota jest niewystarczająca po zmianie pierwotnego projektu budżetu i kwota jest konieczna do realizacji ww. zadań;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się wydatki o **361 020,80 zł** do kwoty 711 020,80 zł – dotacja dla Domu Kultury w Gołdapi na realizację projektu Partnerstwo Uzdrowisk dla rozwoju pogranicza;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **4 640,00 zł** do kwoty 7 160,00 zł;
- w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **100,00 zł** do kwoty 460,00 zł;
- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **16 360,00 zł** do kwoty 31 000,00 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **12 000,00 zł** do kwoty 33 326,56 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o **37 000,00 zł** do kwoty 50 000,00 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie **5 000,00 zł**;
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **3 500,00 zł** do kwoty 11 804,80 zł;
- w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o **250,00 zł** do kwoty 500,00 zł;

Zwiększenie w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w łącznej wysokości 78.850,00 zł, dotyczy kosztów utrzymania świetlic wiejskich.

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **20 779,51 zł** do kwoty 225 410,98 zł;
- w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **1 482,56 zł** do kwoty 41 296,86 zł;
- w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **57,99 zł** do kwoty 5 711,44 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **2 239,92 zł** do kwoty 333 517,41 zł;
- w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o **746,65 zł** do kwoty 2 763,98 zł;
- w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zwiększa się wydatki o **746,64 zł** do kwoty 1 263,97 zł;

Zwiększenie wydatków w Urzędzie Miejskim związane z realizacją projektu Partnerstwo Uzdrowisk dla rozwoju pogranicza – zwiększenie w kwocie 26.053,27 zł.

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie **6 000,00 zł**;
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **5 265,00 zł** do kwoty 67 751,55 zł;

Zwiększenie wydatków w ogólnej kwocie 11.265,00 zł dotyczy podjęcia współpracy ze studentami Politechniki Białostockiej w zakresie przyszłego zagospodarowania terenu Bulwarów Gołdapskich.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o **1 004,00 zł** do kwoty 3 496,00 zł – przeniesienie do rozdziału 70005 § 4430 ;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o **7 194,68 zł** do kwoty 12 805,32 zł – przeniesienie środków do § 4300 na organizację transportu na Cmentarz Komunalny w Gołdapi;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **305 880,00 zł** do kwoty 873 000,00 zł – utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi od corso do ul. Jeziorowej”;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o **726,00 zł** do kwoty 11 274,00 zł – przeniesienie do § 4430;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o **39,59 zł** do kwoty 571 045,41 zł – przeniesienie do rozdziału 80113 § 4040;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 849 365,20 zł – przeniesienie do rozdziału 80148 § 4260;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **182 528,74 zł** do kwoty 402 738,96 zł – na wniosek Dyrektora SP Nr 2 przeniesienie środków z utwardzenia terenu przy SP 2 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne”;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o **160 000,00 zł** do kwoty 1 882 000,00 zł – przeniesienie środków do §2590;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **3 000,00 zł** do kwoty 37 000,00 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o **2 500,00 zł** do kwoty 41 605,71 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **2 516,58 zł** do kwoty 97 483,42 zł;
- w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o **350,00 zł** do kwoty 5 650,00 zł;

Zmniejszenie w ogólnej kwocie 8.366,58 zł budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej na wkład własny do projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni w Gołdapi”

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **1 102 000,00 zł** do kwoty 134 830,00 zł – przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o **1 655,72 zł** do kwoty 10 402,83 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **13 084,64 zł** do kwoty 77 234,15 zł;
- w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o **865,10 zł** do kwoty 16 297,65 zł;
- w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o **0,08 zł** do kwoty 155,68 zł;

Zmniejszenie wydatków w ogólnej kwocie 15.605,54 zł związane z realizacją projektu Partnerstwo Uzdrowisk dla rozwoju pogranicza.

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **1 300,00 zł** do kwoty 54 856,83 zł – przeniesienie środków z funduszu sołeckiego do rozdziału 60016 § 4270 (sołectwo Marcinowo);

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW650)) wprowadza się wydatki w kwocie **70 000,00 zł**;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi od corso do ul. Jeziorowej) zwiększa się wydatki o **305 880,00 zł** do kwoty 600 911,91 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania 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")) wprowadza się wydatki w kwocie **30 000,00 zł**;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania 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")) wprowadza się wydatki w kwocie **25 000,00 zł**;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **237 878,74 zł** do kwoty 356 378,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostawa i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli” wprowadza się wydatki w kwocie **55 350,00 zł**;
 - w ramach zadania „Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne” wprowadza się wydatki w kwocie **182 528,74 zł**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia) zwiększa się wydatki o **1 102 000,00 zł** do kwoty 1 329 698,71 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)) zwiększa się wydatki o **34 000,00 zł** do kwoty 130 600,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	148 794 562,99	3 677 990,88	152 472 553,87
wydatki bieżące, w tym:	122 763 042,10	1 873 232,14	124 636 274,24
Leśnictwo	4 500,00	-1 004,00	3 496,00
Transport i łączność	2 261 369,40	-295 114,32	1 966 255,08
Gospodarka mieszkaniowa	4 640 780,00	50 054,00	4 690 834,00
Działalność usługowa	700 437,00	12 679,00	713 116,00
Administracja publiczna	13 758 375,16	1 754 218,66	15 512 593,82
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 240,00	22 703,00	1 040 943,00
Obsługa długu publicznego	3 160 000,00	19 948,37	3 179 948,37
Oświata i wychowanie	49 128 677,27	135 657,85	49 264 335,12
Pomoc społeczna	10 624 567,23	-8 366,58	10 616 200,65
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 468,69	167 331,63	586 800,32
Rodzina	11 820 554,20	11 500,00	11 832 054,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 287 464,02	-456 659,00	9 830 805,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 958 863,86	450 318,53	5 409 182,39
Kultura fizyczna	6 375 619,18	9 965,00	6 385 584,18
wydatki majątkowe, w tym:	26 031 520,89	1 804 758,74	27 836 279,63
Transport i łączność	5 389 312,95	375 880,00	5 765 192,95
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 200,00	55 000,00	123 200,00
Oświata i wychowanie	1 306 063,87	237 878,74	1 543 942,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 760 500,71	1 136 000,00	6 896 500,71

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 marca 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	354 657,47	0,00	2 300,00	356 957,47
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
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	0,00	2 440 151,00	72 713 168,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 966 896,44	0,00	2 440 151,00	13 407 047,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	0,00	1 588 297,00	11 188 297,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	851 854,00	891 854,00
758			Różne rozliczenia	25 405 931,80	0,00	317 900,00	25 723 831,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	847 181,62	0,00	317 900,00	1 165 081,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 785,67	0,00	300,00	110 085,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	317 600,00	317 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 468,69	0,00	158 965,05	578 433,74
	85395		Pozostała działalność	419 468,69	0,00	158 965,05	578 433,74
		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	419 468,69	0,00	158 965,05	578 433,74
855			Rodzina	10 673 668,20	0,00	11 500,00	10 685 168,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 000,00	0,00	450 000,00	5 709 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 116 000,00	0,00	450 000,00	5 566 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	0,00	450 000,00	5 550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 420,95	0,00	297 174,83	1 002 595,78
	92195		Pozostała działalność	680 420,95	0,00	297 174,83	977 595,78
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 200,95	0,00	297 174,83	628 375,78

bieżące razem:		122 459 695,28	0,00	3 677 990,88	126 137 686,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 133 699,64	0,00	456 139,88	1 589 839,52
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:		145 356 619,36	0,00	3 677 990,88	149 034 610,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 687 037,64	0,00	456 139,88	2 143 177,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 004,00	-1 004,00	-1 004,00	0,00	-1 004,00	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	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 004,00	-1 004,00	-1 004,00	0,00	-1 004,00	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	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 004,00	-1 004,00	-1 004,00	0,00	-1 004,00	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	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 650 682,35	2 261 369,40	2 241 369,40	9 669,40	2 231 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 312,95	5 389 312,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-313 074,68	-313 074,68	-305 880,00	0,00	-305 880,00	-7 194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	393 840,36	17 960,36	17 960,36	0,00	17 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 880,00	375 880,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 731 448,03	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	0,00	0,00	5 765 192,95	5 765 192,95	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	24 800,00	24 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 194,68	-7 194,68	0,00	0,00	0,00	-7 194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 194,68	14 194,68	14 194,68	0,00	14 194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 800,00	31 800,00	18 994,68	0,00	18 994,68	12 805,32	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-7 194,68	-7 194,68	0,00	0,00	0,00	-7 194,68	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	12 805,32	12 805,32	0,00	0,00	0,00	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	14 194,68	14 194,68	14 194,68	0,00	14 194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 994,68	18 994,68	18 994,68	0,00	18 994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 821 055,04	2 193 140,00	2 193 140,00	0,00	2 193 140,00	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	-305 880,00	-305 880,00	-305 880,00	0,00	-305 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 765,68	3 765,68	3 765,68	0,00	3 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	2 627 915,04	2 627 915,04	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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	265,68	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 025,68	6 025,68	6 025,68	0,00	6 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	519 470,00	451 270,00	334 470,00	125 120,00	209 350,00	0,00	85 000,00	31 800,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 470,00	463 270,00	346 470,00	125 120,00	221 350,00	0,00	85 000,00	31 800,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	552 270,00	552 270,00	549 770,00	504 482,00	45 288,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 973,00	552 973,00	550 473,00	504 482,00	45 991,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 368,00	13 368,00	13 368,00	0,00	13 368,00	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	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 071,00	14 071,00	14 071,00	0,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 160 000,00	3 160 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 948,37	19 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 179 948,37	3 179 948,37	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 160 000,00	3 160 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 948,37	19 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 179 948,37	3 179 948,37	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8040		Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	19 948,37	19 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 948,37	19 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	44 105,71	44 105,71	44 105,71	0,00	44 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	41 605,71	41 605,71	41 605,71	0,00	41 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 516,58	-2 516,58	-2 516,58	0,00	-2 516,58	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	97 483,42	97 483,42	97 483,42	0,00	97 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 331,63	167 331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	167 331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586 800,32	586 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	586 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 331,63	167 331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	167 331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586 800,32	586 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	586 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3257	Stypendia różne	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	76 806,30	76 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 806,30	76 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 723,96	28 723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28 723,96	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	20 673,55	20 673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 397,51	49 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 015,21	5 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,21	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	3 609,60	3 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 624,81	8 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	703,73	703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	703,73	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	506,50	506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 210,23	1 210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,23	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	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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
		4219	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	382 894,94	382 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 894,94	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	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 373,94	390 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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	2 516,58	2 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 516,58	2 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty 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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	430,85	430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,85	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	310,10	310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740,95	740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 820 554,20	11 820 554,20	1 691 785,95	537 427,95	1 154 358,00	151 200,00	9 977 568,25	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 832 054,20	11 832 054,20	1 703 285,95	537 427,95	1 165 858,00	151 200,00	9 977 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	227 698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 698,71	227 698,71	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	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 329 698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 698,71	1 329 698,71	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	648 160,00	541 560,00	541 560,00	16 200,00	525 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	106 600,00	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	0,00
				zwiększenie	149 341,00	115 341,00	115 341,00	5 341,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797 501,00	656 901,00	656 901,00	21 541,00	635 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	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	0,00
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-15 605,54	-15 605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	465 924,07	465 924,07	78 850,00	21 100,00	57 750,00	0,00	0,00	387 074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	439 870,80	439 870,80	78 850,00	21 100,00	57 750,00	0,00	0,00	361 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	0,00
				zwiększenie	288 816,64	288 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 816,64	568 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków w klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	70 000,00 0,00 72 204,16	70 000,00 0,00 72 204,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 72 204,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 520,00 0,00 4 640,00 7 160,00	2 520,00 0,00 4 640,00 7 160,00	2 520,00 0,00 4 640,00 7 160,00	2 520,00 0,00 4 640,00 7 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	360,00 0,00 100,00 460,00	360,00 0,00 100,00 460,00	360,00 0,00 100,00 460,00	360,00 0,00 100,00 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 640,00 0,00 16 360,00 31 000,00	14 640,00 0,00 16 360,00 31 000,00	14 640,00 0,00 16 360,00 31 000,00	14 640,00 0,00 16 360,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 326,56 0,00 12 000,00 33 326,56	21 326,56 0,00 12 000,00 33 326,56	21 326,56 0,00 12 000,00 33 326,56	0,00 0,00 12 000,00 33 326,56	21 326,56 0,00 12 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 000,00 0,00 37 000,00 50 000,00	13 000,00 0,00 37 000,00 50 000,00	13 000,00 0,00 37 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 50 000,00	13 000,00 0,00 37 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 304,80 0,00 3 500,00 11 804,80	8 304,80 0,00 3 500,00 11 804,80	8 304,80 0,00 3 500,00 11 804,80	0,00 0,00 0,00 11 804,80	8 304,80 0,00 3 500,00 11 804,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	250,00 0,00 250,00 500,00	250,00 0,00 250,00 500,00	250,00 0,00 250,00 500,00	0,00 0,00 0,00 500,00	250,00 0,00 250,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 032 717,50 -15 605,54 26 053,27 1 043 165,23	948 462,50 -15 605,54 26 053,27 958 910,23	815 318,28 0,00 0,00 815 318,28	253 084,00 0,00 0,00 253 084,00	562 234,28 0,00 0,00 562 234,28	54 000,00 0,00 0,00 54 000,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	73 144,22 -15 605,54 26 053,27 83 591,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 255,00 0,00 0,00 84 255,00	84 255,00 0,00 0,00 84 255,00	43 255,00 0,00 0,00 43 255,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 825,18 0,00 16 623,60 23 448,78	6 825,18 0,00 16 623,60 23 448,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 825,18 0,00 16 623,60 23 448,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												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	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			
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	103,47	103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,47	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	149,33	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252,80	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	413,86	413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,86	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	597,32	597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011,18	1 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	103,47	103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,47	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	149,32	149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252,79	252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 730,20	1 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-692,08	-692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,08	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	1 038,12	1 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	432,55	432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173,02	-173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,02	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	259,53	259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	124,61	124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	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	124,54	124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	31,15	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	31,14	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 060 447,54	6 375 619,18	6 004 679,18	3 817 200,90	2 187 478,28	320 000,00	50 940,00	0,00	0,00	0,00	2 684 828,36	2 684 828,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 265,00	11 265,00	11 265,00	0,00	11 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 070 412,54	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	0,00	2 684 828,36	2 684 828,36	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	519 778,64	503 038,28	183 038,28	29 059,90	153 978,38	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,36	16 740,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 265,00	11 265,00	11 265,00	0,00	11 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	16 740,36	16 740,36	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 156,83	56 156,83	56 156,83	0,00	56 156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 856,83	54 856,83	54 856,83	0,00	54 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 486,55	62 486,55	62 486,55	0,00	62 486,55	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	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 751,55	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
Wydatki razem:			przed zmianą	148 794 562,99	122 763 042,10	91 268 862,66	56 676 673,35	34 592 189,31	11 485 700,00	14 853 974,27	2 014 505,17	0,00	3 140 000,00	26 031 520,89	25 531 520,89	1 298 615,00	500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 804 645,13	-1 804 645,13	-1 621 844,91	-39,59	-1 621 805,32	-167 194,68	0,00	-15 605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 482 636,01	3 677 877,27	2 938 623,20	849 477,59	2 089 145,61	164 900,00	0,00	554 405,70	0,00	19 948,37	1 804 758,74	1 804 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 472 553,87	124 636 274,24	92 585 640,95	57 526 111,35	35 059 529,60	11 483 405,32	14 853 974,27	2 553 305,33	0,00	3 159 948,37	27 836 279,63	27 336 279,63	1 298 615,00	500 000,00	0,00	

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 marca 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 - Niedzwica - 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	5 389 312,95	375 880,00	5 765 192,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW650)	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
	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 drogowej w mieście Gołdap	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
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>892 032,94</i>	<i>0,00</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	0,00	867 278,75
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	867 278,75	0,00	867 278,75
			Inne	867 278,75	0,00	867 278,75
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>867 278,75</i>	<i>0,00</i>	<i>867 278,75</i>

60017		Drogi wewnętrzne	2 761 397,91	305 880,00	3 067 277,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 031,91	305 880,00	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 Niedrzwica, 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	0,00	305 880,00	305 880,00
		Dochody własne jst	0,00	305 880,00	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
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 470 000,00</i>
		Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	996 366,00	0,00	996 366,00
		Inne	996 366,00	0,00	996 366,00
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>996 366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>996 366,00</i>
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
		<i>Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2027</i>	<i>460 764,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460 764,00</i>
	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	0,00	197 000,00
	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	0,00	179 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	179 000,00
		Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	179 000,00	0,00	179 000,00
		Dochody własne jst	179 000,00	0,00	179 000,00
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	68 200,00	55 000,00	123 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	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")	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	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")	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 306 063,87	237 878,74	1 543 942,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 294 500,00	237 878,74	1 532 378,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	237 878,74	356 378,74
			Dostawa i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli	0,00	55 350,00	55 350,00
			Dochody własne jst	0,00	55 350,00	55 350,00
			Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwyty 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	0,00	182 528,74	182 528,74
			Dochody własne jst	0,00	182 528,74	182 528,74
		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		Szpital ogólny	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	5 760 500,71	1 136 000,00	6 896 500,71
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 264 202,00	0,00	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	0,00	5 264 202,00
		Ciepłe mieszkanie - edycja 1	3 802 702,00	0,00	3 802 702,00
		Inne	3 802 702,00	0,00	3 802 702,00
		WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	3 802 702,00	0,00	3 802 702,00
		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	239 698,71	1 102 000,00	1 341 698,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 698,71	1 102 000,00	1 329 698,71

		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	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00
		Dochody własne jst	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00
		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	106 600,00	34 000,00	140 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	34 000,00	130 600,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)	16 000,00	34 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00	34 000,00	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 Wilkajcie)	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	0,00	733 455,00

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
		<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza</i>	<i>490 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>490 000,00</i>
92195		Pozostała działalność	84 255,00	0,00	84 255,00
	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	0,00	8 651,00
		Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	8 651,00	0,00	8 651,00
		Dochody własne jst	8 651,00	0,00	8 651,00
926		Kultura fizyczna	2 684 828,36	0,00	2 684 828,36
	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	0,00	16 740,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740,36	0,00	16 740,36
		Modernizacja altany (FS Galwiecie)	16 740,36	0,00	16 740,36
		Dochody własne jst	16 740,36	0,00	16 740,36
Razem			25 531 520,89	1 804 758,74	27 336 279,63

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			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			14 544 594,39	2 413 983,68	12 140 840,71	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:			Budowa ścieżki EGO w części dotczającej Gminy Goldap											
	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:			"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Goldapi											
	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:			PODNIESIENIE POTENCJAŁU WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ BRYGADY ODWODOWEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP OLSZTYNEK ORAZ GÓRNE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT - Zakup quada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada											
	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:			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza											
	Razem wydatki:		92195	8 603 924,39	1 734 393,68	6 869 530,71	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.			184 291,06	50 467,01	133 824,05									
	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.			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:			5 719 136,82	714 594,12	5 009 312,70	2 553 305,33	198 799,44	167 289,13	0,00	0,00	31 510,31	2 354 505,89	0,00	2 354 505,89
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Goldapi											
	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:				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+13)	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	
	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:	quadra z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada														
	Działanie:	quadra z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada														
	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	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	0,00	32 890,42	0,00	32 890,42	
	Program:															
	Priorytet:															

Dzielnice samodzielnice

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:				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	Działanie:	<u>Działanie samodzielnym</u>													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	85395	815 937,19	0,00	815 937,19	419 468,69	0,00	419 468,69	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:	<u>Klub Integracji Społecznej "Akwivni w Goldapi"</u>													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	85395	167 331,63	8 366,58	158 965,05	167 331,63	8 366,58	167 331,63	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	167 331,63	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											
2.11	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</u>													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	92109	711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	711 020,80	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	711 020,80	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											
2.12	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</u>													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	92195	2 662 565,36	532 513,07	2 130 052,29	83 591,95	16 718,39	83 591,95	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	83 591,95	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:				20 263 731,21	3 128 577,80	17 150 153,41	3 851 920,33	390 376,44	227 136,13	0,00	0,00	163 240,31	3 461 543,89	0,00	3 461 543,89

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 25 marca 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 194,68	-7 194,68	0,00	0,00	0,00	-7 194,68	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	21 600,00	21 600,00	0,00	34 405,32	34 405,32	21 600,00	0,00	21 600,00	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 194,68	-7 194,68	0,00	0,00	0,00	-7 194,68	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	0,00	0,00	0,00	12 805,32	12 805,32	0,00	0,00	0,00	12 805,32	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 194,68	-7 194,68	0,00	0,00	0,00	-7 194,68	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	0,00	0,00	0,00	12 805,32	12 805,32	0,00	0,00	0,00	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 194,68	-7 194,68	0,00	0,00	0,00	-7 194,68	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	38 516,28	38 516,28	0,00	56 821,60	56 821,60	23 516,28	1 916,28	21 600,00	33 305,32	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		149 034 610,24
	dochody bieżące		126 137 686,16
	dochody majątkowe		22 896 924,08
II	Planowane wydatki		152 472 553,87
	wydatki bieżące		124 636 274,24
	wydatki majątkowe		27 836 279,63
III	Nadwyżka / deficyt		-3 437 943,63
	bieżący		1 501 411,92
	majątkowy		-4 939 355,55
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

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Goldap z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	2 300,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	2 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	0,00	317 900,00	317 900,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	317 900,00	317 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	317 600,00	317 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	28 800,00	0,00	28 800,00
	85295		Pozostała działalność	28 800,00	0,00	28 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 800,00	0,00	28 800,00
855			Rodzina	45 386,00	0,00	45 386,00
	85595		Pozostała działalność	45 386,00	0,00	45 386,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 386,00	0,00	45 386,00
Razem				74 186,00	320 200,00	394 386,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	2 300,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	2 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 950,00	1 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	317 900,00	317 900,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	317 900,00	317 900,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 300,00	5 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 200,00	19 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237 000,00	237 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 500,00	51 500,00
852			Pomoc społeczna	28 800,00	0,00	28 800,00
	85295		Pozostała działalność	28 800,00	0,00	28 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00	0,00	19 800,00
855			Rodzina	45 386,00	0,00	45 386,00
	85595		Pozostała działalność	45 386,00	0,00	45 386,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 956,00	0,00	43 956,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087,00	0,00	1 087,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	0,00	233,00
Razem				74 186,00	320 200,00	394 386,00

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	2 450 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 100 000,00	0,00
Razem:					3 550 000,00	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 Galweciach	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 Galweciach	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
Razem 80149 § 2540					1 882 000,00	0,00
14.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie	96 000,00	0,00
15.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Galweciach	64 000,00	0,00
Razem 80149 § 2590					160 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	398 400,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galweciach	73 600,00	0,00
Razem 80150 § 2590					472 000,00	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	140 000,00
Razem 85154 § 2360					0,00	140 000,00
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"	20 000,00	0,00
23.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	20 000,00	0,00
Razem 85404 § 2540					547 000,00	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	3 802 702,00
29.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 461 500,00
Razem 90005 § 6230					0,00	5 264 202,00
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	0,00	568 816,64
32.	921	92109	2009	pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	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	7 572 422,80
RAZEM DOTACJE					10 517 900,00	7 590 728,12

18 108 628,12

Zmiany w planie funduszu sołectkiego 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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00		
Bałupiany	16 421,24	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
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Barkowo	13 648,82	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
Bitkowo	11 036,35	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
				4270	Zakup usług remontowych	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	
Botkuny	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			
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
Dunajek	15 088,34	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	
				4270		Zakup usług remontowych	3 088,34	0,00	3 088,34	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		
Dziegiele	13 382,24	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	
				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		
Galwecie	39 240,36	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
		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		

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,23	0,00	434,23	0,00		
Grabowo	40 040,09	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
				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		

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
				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
				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
				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
				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
				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
			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

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe	
			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	
				4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	
Konikowo	14 075,34	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	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
Kośmidry	28 577,22	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
			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	
Kowalki	16 314,60	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		

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
			92695		Pozostała działalność	250,00	0,00	250,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	0,00
Kozaki	38 387,30	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
			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		
Lobody	12 155,98	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
			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
Marcinowo	33 215,68	600			Transport i łączność	4 000,00	3 765,68	7 765,68	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	3 765,68	7 765,68	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,68	265,68	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 500,00	6 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		750			Administracja publiczna	14 615,68	-2 465,68	12 150,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	14 615,68	-2 465,68	12 150,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 315,68	-2 465,68	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		

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
				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	5 600,00	-1 300,00	4 300,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	5 600,00	-1 300,00	4 300,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-1 300,00	1 500,00	0,00
Nasuty	14 928,40			4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
		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
		926		4270	Zakup usług remontowych	4 628,40	0,00	4 628,40	0,00
			92695		Pozostała działalność	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
Niedrzwica	19 513,55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
		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
		926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			92695		Pozostała działalność	8 513,55	0,00	8 513,55	0,00
Osowo	12 209,30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		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
Pietraszki	17 914,08			4270	Zakup usług remontowych	12 209,30	0,00	12 209,30	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	3 914,08	0,00	3 914,08	0,00
Pogorzel	18 820,44		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
			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		

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		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
Rada Osiedla nr 1	12 650,00	750			Administracja publiczna	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
Rada Osiedla nr 2	12 650,00	750			Administracja publiczna	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
Rada Osiedla nr 3	12 650,00	750			Administracja publiczna	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
Rada Osiedla nr 4	12 650,00	750			Administracja publiczna	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
Rada Osiedla nr 5	12 650,00	750			Administracja publiczna	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
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

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		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
Skoczce	15 568,18			4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
		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
Suczki	13 915,40		92695		Pozostała działalność	568,18	0,00	568,18	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,18	0,00	568,18	0,00
		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
Wilkajcie	14 448,55			4270	Zakup usług remontowych	13 915,40	0,00	13 915,40	0,00
		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
Zatyki	18 927,07		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
		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	232 939,07