

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 24 czerwca 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 **690.591,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **149.111.247,82 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 129.535.121,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.576.126,40 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **690.591,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **152.879.750,95 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 128.267.824,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.611.926,89 zł.

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4.416.560,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 3

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

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **6.268.503,13 zł**, rozchody w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

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

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 7

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Maria Anuszkiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **690 591,39 zł** w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 690 591,39 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie **4 781,39 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2024 roku przez Powiat Gołdapski przekazanej na zadania związane z organizacją powiatowych przewozów pasażerskich w 2024 roku;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
 - w ramach paragrafu 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o **101 660,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości pozyskane w wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i złożonych przez podatnika korekt deklaracji na podatek od nieruchomości;
 - w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o **55 912,00 zł** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat, pozyskane w wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i złożonych przez podatnika korekt deklaracji na podatek od nieruchomości;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o **511 686,00 zł** z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.3.2025.g z dnia 22 maja 2025 roku – środki przeznaczone dla gmin uzdrowiskowych;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o **1 000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie **15 552,00 zł** z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja barszczy Kaukaskich z terenów Gminy Gołdap”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	148 420 656,43	690 591,39	149 111 247,82
dochody bieżące, w tym:	128 849 531,35	690 591,39	129 540 122,74
Transport i łączność	250 609,77	4 781,39	255 391,16
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 713 168,63	157 572,00	72 870 740,63
Różne rozliczenia	26 032 036,80	511 686,00	26 543 722,80
Pomoc społeczna	4 549 067,41	1 000,00	4 550 067,41

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 862 802,32	15 552,00	5 878 354,32

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **690 591,39 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **748 201,39 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **57 610,00 zł**.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” na wniosek Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w kwocie **475,95 zł**, w celu dostosowania planu finansowego na realizację zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego przewozu do lokali wyborczych;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **57 610,00 zł** – na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości z przeznaczeniem na:
 - zatrudnienie na 7 miesięcy pomocy administracyjnej w ramach współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Olecku w kwocie 8.610,00 zł (koszt miesięczny brutto 1.230,00 zł),
 - opracowanie „modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej oraz rekomendacji polityki przestrzennej” w związku z podjęciem uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030 w kwocie 49.000,00 zł;

Źródło pokrycia: dochody rozdział 75835 § 2750 – 57.610,00 zł.

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **48 453,39 zł** – na wniosek Wydziału Dochodów i Egzekucji na wypłatę wynagrodzenia za świadczenie usług doradztwa prawnego w związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie deklaracji na podatek od nieruchomości;

Źródło pokrycia: dochody rozdział 75615 § 0310 – 48.453,39 zł.

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w rozdziale **80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w rozdziale **80107** „Świetlice szkolne” w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” w rozdziale **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” **80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w jednostkach oświatowych celem dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb – **zwiększenia wydatków w kwocie 633.169,87 zł, zmniejszenia w kwocie 250.193,87 zł, łącznie zwiększenie wydatków w kwocie 382.976,00 zł. w tym:**
 - Szkoła Podstawowa nr 1 - zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 337,68 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 - zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 64.486,45 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 5 - zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 6.600,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie - zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 5.600,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli - zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 600,00 zł;

- Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt „Młodzi Kreatywni” – zmniejszenie w kwocie 33.569,74 zł,
- Urząd Miejski w Gołdapi – projekt „Młodzi Kreatywni” – zwiększenie w kwocie 33.569,74 zł,
- **Urząd Miejski w Gołdapi – dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych – zwiększenie w kwocie 521.976,00 zł, zmniejszenie w kwocie 139.000,00 zł.**

Źródło pokrycia: dochody rozdział 75835 § 2750 – 382.976,00 zł.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na wniosek Zastępcy Skarbnika dokonuje się zmian w zakresie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych zwiększenie w kwocie 1.400,00 zł, zmniejszenie 400,00 zł.

Źródło pokrycia: dochody rozdział 85216 § 0940 – 1.000,00 zł.

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 145 000,00 zł na wniosek Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznego przedszkola;

Źródło pokrycia: dochody rozdział 75835 § 2750 – 71.100,00 zł; 75615 § 0310 – 53.206,61 zł, 75615 § 0910 – 20.693,39 zł.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 552,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Likwidacja barszczy Kaukaskich z terenów Gminy Gołdap”;

Źródło pokrycia: dochody rozdział 90004 § 2460 – 15.552,00 zł.

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł na wniosek Domu Kultury w Gołdapi z przeznaczeniem na zakup kratownicy do ekranu LED;

Źródło pokrycia: dochody rozdział 75615 § 0910 – 35.218,61 zł i rozdział 60004 § 0940 – 4.781,39 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	152 189 159,56	690 591,39	152 879 750,95
wydatki bieżące, w tym:	127 577 232,67	690 591,39	128 267 824,06
Gospodarka mieszkaniowa	4 692 115,00	57 610,00	4 749 725,00
Administracja publiczna	15 439 538,82	48 453,39	15 487 992,21
Oświata i wychowanie	50 379 338,84	382 976,00	50 762 314,84
Pomoc społeczna	10 701 121,14	1 000,00	10 702 121,14
Edukacyjna opieka wychowawcza	965 675,82	145 000,00	1 110 675,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 012 977,34	15 552,00	10 028 529,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 450 907,39	40 000,00	5 490 907,39

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 24 czerwca 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							
600			Transport i łączność	245 608,45	0,00	4 781,39	250 389,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	0,00	4 781,39	26 781,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 781,39	4 781,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 713 168,63	0,00	157 572,00	72 870 740,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 407 047,44	0,00	157 572,00	13 564 619,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 188 297,00	0,00	101 660,00	11 289 957,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	891 854,00	0,00	55 912,00	947 766,00
758			Różne rozliczenia	26 032 036,80	0,00	511 686,00	26 543 722,80
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	308 205,00	0,00	511 686,00	819 891,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	308 205,00	0,00	511 686,00	819 891,00
852			Pomoc społeczna	4 549 067,41	0,00	1 000,00	4 550 067,41
	85216		Zasiłki stałe	893 060,00	0,00	1 000,00	894 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 862 802,32	0,00	15 552,00	5 878 354,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	15 552,00	15 552,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 552,00	15 552,00
bieżące razem:				128 844 530,03	0,00	690 591,39	129 535 121,42
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 141 870,92	0,00	0,00	2 141 870,92
majątkowe							
majątkowe razem:				19 576 126,40	0,00	0,00	19 576 126,40
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:		148 420 656,43	0,00	690 591,39	149 111 247,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 695 208,92	0,00	0,00	2 695 208,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/..../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 829 407,80	2 019 214,85	2 006 409,53	13 952,84	1 992 456,69	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 192,95	5 810 192,95	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475,95	-475,95	-475,95	0,00	-475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475,95	475,95	475,95	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 829 407,80	2 019 214,85	2 006 409,53	14 428,79	1 991 980,74	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 192,95	5 810 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	53 800,00	53 800,00	40 994,68	4 283,44	36 711,24	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-475,95	-475,95	-475,95	0,00	-475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	475,95	475,95	475,95	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 800,00	53 800,00	40 994,68	4 759,39	36 235,29	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	611,46	611,46	611,46	611,46	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	67,95	67,95	67,95	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	679,41	679,41	679,41	679,41	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	87,82	87,82	87,82	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97,58	97,58	97,58	97,58	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	3 584,16	3 584,16	3 584,16	3 584,16	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	398,24	398,24	398,24	398,24	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	3 982,40	3 982,40	3 982,40	3 982,40	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	34 711,24	34 711,24	34 711,24	0,00	34 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-475,95	-475,95	-475,95	0,00	-475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 235,29	34 235,29	34 235,29	0,00	34 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 951 190,00	4 692 115,00	4 692 115,00	88 608,00	4 603 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 075,00	259 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	57 610,00	57 610,00	57 610,00	0,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 008 800,00	4 749 725,00	4 749 725,00	88 608,00	4 661 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 075,00	259 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 207 854,00	2 189 854,00	2 189 854,00	88 608,00	2 101 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	57 610,00	57 610,00	57 610,00	0,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 265 464,00	2 247 464,00	2 247 464,00	88 608,00	2 158 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 506 203,19	1 506 203,19	1 506 203,19	0,00	1 506 203,19	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	57 610,00	57 610,00	57 610,00	0,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 563 813,19	1 563 813,19	1 563 813,19	0,00	1 563 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 114 738,82	15 439 538,82	14 627 992,68	10 669 395,94	3 958 596,74	24 500,00	638 300,00	148 746,14	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48 453,39	48 453,39	48 453,39	0,00	48 453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 163 192,21	15 487 992,21	14 676 446,07	10 669 395,94	4 007 050,13	24 500,00	638 300,00	148 746,14	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 415 228,50	13 415 228,50	13 349 278,50	10 101 796,27	3 247 482,23	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48 453,39	48 453,39	48 453,39	0,00	48 453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 463 681,89	13 463 681,89	13 397 731,89	10 101 796,27	3 295 935,62	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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,		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		
801	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 703 388,73	1 703 388,73	1 703 388,73	0,00	1 703 388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48 453,39	48 453,39	48 453,39	0,00	48 453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 751 842,12	1 751 842,12	1 751 842,12	0,00	1 751 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 984 331,45	50 379 338,84	42 093 459,72	36 329 288,43	5 764 171,29	6 458 900,00	274 193,02	1 552 786,10	0,00	0,00	0,00	1 604 992,61	1 604 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250 193,87	-250 193,87	-76 157,75	-74 257,75	-1 900,00	-139 000,00	-1 400,00	-33 636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	633 169,87	633 169,87	76 157,75	68 257,75	7 900,00	521 976,00	1 400,00	33 636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 367 307,45	50 762 314,84	42 093 459,72	36 323 288,43	5 770 171,29	6 841 876,00	274 193,02	1 552 786,10	0,00	0,00	0,00	1 604 992,61	1 604 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 886 025,56	28 292 596,82	25 772 548,39	22 516 475,31	3 256 073,08	2 305 400,00	214 648,43	0,00	0,00	0,00	1 593 428,74	1 593 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 086,45	-7 086,45	-5 686,45	-3 786,45	-1 900,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	339 186,45	339 186,45	3 186,45	2 786,45	400,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 218 125,56	28 624 696,82	25 770 048,39	22 515 475,31	3 254 573,08	2 641 400,00	213 248,43	0,00	0,00	0,00	1 593 428,74	1 593 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 305 400,00	2 305 400,00	0,00	0,00	0,00	2 305 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 641 400,00	2 641 400,00	0,00	0,00	0,00	2 641 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	214 648,43	214 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	214 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	213 248,43	213 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	213 248,43	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	451 523,50	451 523,50	451 523,50	451 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 523,50	450 523,50	450 523,50	450 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	815 543,06	815 543,06	815 543,06	0,00	815 543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	815 143,06	815 143,06	815 143,06	0,00	815 143,06	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	568 704,56	568 704,56	568 704,56	0,00	568 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	567 204,56	567 204,56	567 204,56	0,00	567 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 764,90	12 764,90	12 764,90	0,00	12 764,90	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 164,90	13 164,90	13 164,90	0,00	13 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	48 724,86	48 724,86	48 724,86	48 724,86	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	2 786,45	2 786,45	2 786,45	2 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	51 511,31	51 511,31	51 511,31	51 511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 313 637,85	15 313 637,85	15 313 637,85	15 313 637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 786,45	-2 786,45	-2 786,45	-2 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 310 851,40	15 310 851,40	15 310 851,40	15 310 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 057 297,28	5 057 297,28	4 597 559,31	3 921 397,54	676 161,77	435 600,00	24 137,97	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	74 000,00	74 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 131 297,28	5 131 297,28	4 661 559,31	3 985 397,54	676 161,77	445 600,00	24 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 600,00	445 600,00	0,00	0,00	0,00	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 158 719,23	1 158 719,23	1 158 719,23	1 158 719,23	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 719,23	1 172 719,23	1 172 719,23	1 172 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 822 252,03	1 822 252,03	1 822 252,03	1 822 252,03	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
				po zmianach	1 872 252,03	1 872 252,03	1 872 252,03	1 872 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 790 589,78	4 790 589,78	3 693 362,69	3 174 150,60	519 212,09	1 090 000,00	7 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 665 589,78	4 665 589,78	3 693 362,69	3 174 150,60	519 212,09	965 000,00	7 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 603 588,70	1 603 588,70	1 592 894,86	1 530 551,96	62 342,90	0,00	10 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 590 988,70	1 590 988,70	1 578 894,86	1 516 551,96	62 342,90	0,00	12 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 693,84	10 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 093,84	12 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 181 602,87	1 181 602,87	1 181 602,87	1 181 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 167 602,87	1 167 602,87	1 167 602,87	1 167 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 665 117,05	1 665 117,05	1 660 217,05	1 417 011,15	243 205,90	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 667 617,05	1 667 617,05	1 662 717,05	1 418 011,15	244 705,90	0,00	4 900,00	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	32 285,21	32 285,21	32 285,21	32 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 285,21	33 285,21	33 285,21	33 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 624,30	38 624,30	38 624,30	0,00	38 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	40 124,30	40 124,30	40 124,30	0,00	40 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 403 471,11	2 403 471,11	351 471,11	350 950,61	520,50	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	-200,00	-200,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	66 776,00	66 776,00	200,00	200,00	0,00	66 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 456 047,11	2 456 047,11	351 471,11	350 950,61	520,50	2 104 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zwiększenie	66 576,00	66 576,00	0,00	0,00	0,00	66 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	1 928 576,00	1 928 576,00	0,00	0,00	0,00	1 928 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą					190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie					-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach					176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą			533,30	533,30	533,30	533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach			733,30	733,30	733,30	733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	277 026,18	277 026,18	277 026,18	277 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	276 826,18	276 826,18	276 826,18	276 826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					przed zmianą	3 331 263,36	3 331 263,36	2 899 677,67	2 889 677,67	10 000,00	419 000,00	12 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-50 271,30	-50 271,30	-50 271,30	-50 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	109 671,30	109 671,30	271,30	271,30	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 390 663,36	3 390 663,36	2 849 677,67	2 839 677,67	10 000,00	528 400,00	12 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			przed zmianą	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	528 400,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 065,57	5 065,57	5 065,57	5 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	271,30	271,30	271,30	271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	5 336,87	5 336,87	5 336,87	5 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					przed zmianą	2 259 859,05	2 259 859,05	2 259 859,05	2 259 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-50 271,30	-50 271,30	-50 271,30	-50 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	2 209 587,75	2 209 587,75	2 209 587,75	2 209 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 908 391,97	1 896 828,10	337 142,00	306 689,00	30 453,00	6 900,00	0,00	1 552 786,10	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 636,12	-39 636,12	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 636,12	39 636,12	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	33 636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 908 391,97	1 896 828,10	337 142,00	300 689,00	36 453,00	6 900,00	0,00	1 552 786,10	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 189,68	12 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 606,20	4 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 795,88	16 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 464,04	3 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	661,50	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 125,54	4 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 069,74	46 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 569,74	-33 569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 569,74	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			
		po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 321,28	8 321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	66,38	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 387,66	8 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 470,72	109 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 302,04	1 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	110 772,76	110 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	913 270,23	913 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-66,38	-66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,38	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			
		po zmianach	913 203,85	913 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		
		po zmianach	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	227 600,00	227 600,00	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	222 600,00	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 701 121,14	10 701 121,14	6 916 087,14	4 646 744,21	2 269 342,93	0,00	3 785 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 702 121,14	10 702 121,14	6 917 087,14	4 646 744,21	2 270 342,93	0,00	3 785 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	893 060,00	893 060,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	891 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 060,00	894 060,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	891 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	965 675,82	965 675,82	340 376,82	332 212,82	8 164,00	522 000,00	103 299,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 675,82	1 110 675,82	340 376,82	332 212,82	8 164,00	667 000,00	103 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	851 376,82	851 376,82	340 376,82	332 212,82	8 164,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 376,82	996 376,82	340 376,82	332 212,82	8 164,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 501 150,31	10 012 977,34	10 012 977,34	246 418,70	9 766 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 172,97	3 488 172,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 552,00	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 516 702,31	10 028 529,34	10 028 529,34	246 418,70	9 782 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 172,97	3 488 172,97	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	438 790,00	438 790,00	438 790,00	2 050,00	436 740,00	0,00	0,00	0,00	436 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 552,00	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 342,00	454 342,00	454 342,00	2 050,00	452 292,00	0,00	0,00	0,00	452 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	349 500,00	349 500,00	349 500,00	0,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 552,00	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 052,00	365 052,00	365 052,00	0,00	365 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 187 562,39	5 450 907,39	950 794,64	287 929,00	662 865,64	3 699 500,00	6 000,00	794 612,75	0,00	0,00	736 655,00	736 655,00	46 455,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 227 562,39	5 490 907,39	950 794,64	287 929,00	662 865,64	3 739 500,00	6 000,00	794 612,75	0,00	0,00	736 655,00	736 655,00	46 455,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 482 472,16	3 333 272,16	139 251,36	38 620,00	100 631,36	2 483 000,00	0,00	711 020,80	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 522 472,16	3 373 272,16	139 251,36	38 620,00	100 631,36	2 523 000,00	0,00	711 020,80	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	152 189 159,56	127 577 232,67	94 566 988,04	57 946 761,51	36 620 226,53	11 664 666,68	15 070 884,27	3 114 745,31	0,00	3 159 948,37	24 611 926,89	24 111 926,89	1 301 815,00	500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-251 069,82	-251 069,82	-77 033,70	-74 257,75	-2 775,95	-139 000,00	-1 400,00	-33 636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	941 661,21	941 661,21	199 649,09	68 733,70	130 915,39	706 976,00	1 400,00	33 636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 879 750,95	128 267 824,06	94 689 603,43	57 941 237,46	36 748 365,97	12 232 642,68	15 070 884,27	3 114 745,31	0,00	3 159 948,37	24 611 926,89	24 111 926,89	1 301 815,00	500 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/....../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 czerwca 2025 roku

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

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

			Dochody własne jst	51 196,00	0,00	51 196,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 075,00	0,00	259 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	241 075,00	0,00	241 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 075,00	0,00	241 075,00
			Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi (dokumentacja)	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00	0,00	115 000,00
			Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	126 075,00	0,00	126 075,00
			Dochody własne jst	126 075,00	0,00	126 075,00
750			Administracja publiczna	675 200,00	0,00	675 200,00
	75095		Pozostała działalność	675 200,00	0,00	675 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00	0,00	553 700,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	553 700,00	0,00	553 700,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	553 700,00	0,00	553 700,00
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	553 700,00	0,00	553 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	121 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	121 500,00	0,00	121 500,00
			Inne	121 500,00	0,00	121 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 200,00	0,00	123 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Gołdapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi")	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 200,00	0,00	68 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 970,00	0,00	57 970,00

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

		Inne	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
80195		Pozostała działalność	11 563,87	0,00	11 563,87
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 563,87	0,00	11 563,87
		Zwrot pobranego w nadmiernej wysokości dofinansowania dla projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi	11 563,87	0,00	11 563,87
		Dochody własne jst	11 563,87	0,00	11 563,87
851		Ochrona zdrowia	8 180 000,00	0,00	8 180 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie oddziału wewnętrznego	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	85116	Profilaktyczne domy zdrowia	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
		Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	790 000,00	0,00	790 000,00
		Dochody własne jst	790 000,00	0,00	790 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
		Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
		Inne	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
	85195	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej 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	3 488 172,97	0,00	3 488 172,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 938 403,00	0,00	1 938 403,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 938 403,00	0,00	1 938 403,00
		Ciepłe mieszkanie - edycja 1	476 903,00	0,00	476 903,00
		Inne	476 903,00	0,00	476 903,00
		WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	476 903,00	0,00	476 903,00
		Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
		Inne	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
		WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 259 169,97	0,00	1 259 169,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 169,97	0,00	1 247 169,97
		Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	150 189,68	0,00	150 189,68
		Dochody własne jst	150 189,68	0,00	150 189,68
		Lampy solarne sołectwa + teren miejski	49 500,00	0,00	49 500,00
		Dochody własne jst	49 500,00	0,00	49 500,00
		Modernizacja oświetlenia	1 019 471,26	0,00	1 019 471,26
		Dochody własne jst	1 019 471,26	0,00	1 019 471,26
		Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany)	13 009,03	0,00	13 009,03
		Dochody własne jst	13 009,03	0,00	13 009,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	140 600,00	0,00	140 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 600,00	0,00	130 600,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Monitoring place zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Pumptrak + monitoring i oświetlenie łącznie z Green Velo	50 600,00	0,00	50 600,00
		Dochody własne jst	50 600,00	0,00	50 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS 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	736 655,00	0,00	736 655,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 200,00	0,00	149 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00	0,00	149 200,00
		Projekt świetlicy modułowych	149 200,00	0,00	149 200,00
		Dochody własne jst	149 200,00	0,00	149 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Inne	490 000,00	0,00	490 000,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza	490 000,00	0,00	490 000,00
	92195	Pozostała działalność	87 455,00	0,00	87 455,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
		Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej rozbudowy znaku przestrzennego Gołdap o symbol Zdroju	24 500,00	0,00	24 500,00
		Dochody własne jst	24 500,00	0,00	24 500,00
		Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich	16 500,00	0,00	16 500,00
		Dochody własne jst	16 500,00	0,00	16 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 604,00	0,00	34 604,00

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

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2025 rok							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			14 547 794,39	2 417 183,68	12 140 840,71	1 301 815,00	194 777,00	63 047,00	0,00	0,00	131 730,00	1 107 038,00	0,00	1 107 038,00
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdapi													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		63095	5 144 000,00	536 360,00	4 607 640,00	511 960,00	51 196,00	51 196,00	0,00	0,00	0,00	460 764,00	0,00	460 764,00
	z tego: 2024 r.			24 400,00	24 400,00	0,00									
	z tego: 2025 r.			511 960,00	51 196,00	460 764,00	511 960,00	51 196,00	51 196,00	0,00	0,00	0,00	460 764,00	0,00	460 764,00
z tego: 2026 r.			1 535 880,00	153 588,00	1 382 292,00										
z tego: 2027 r.			3 071 760,00	307 176,00	2 764 584,00										
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75095	738 700,00	133 000,00	605 700,00	675 200,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	553 700,00	0,00	553 700,00
	z tego: 2024 r.			63 500,00	11 500,00	52 000,00									
	z tego: 2025 r.			675 200,00	121 500,00	553 700,00	675 200,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	553 700,00	0,00	553 700,00
1.3	Program:														
	Priorytet:	PODNIESIENIE POTENCJAŁU WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ BRYGADY ODWODOWEJ POPRZECZ DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP OLSZTYNEK ORAZ GÓRNE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT - Zakup													
	Działanie:	quada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75412	57 970,00	10 230,00	57 970,00	68 200,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	57 970,00	0,00	57 970,00
	z tego: 2025 r.			57 970,00	10 230,00	57 970,00	68 200,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	57 970,00	0,00	57 970,00
1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92195	8 607 124,39	1 737 593,68	6 869 530,71	46 455,00	11 851,00	11 851,00	0,00	0,00	0,00	34 604,00	0,00	34 604,00
	z tego: 2024 r.			184 291,06	50 467,01	133 824,05									
	z tego: 2025 r.			46 455,00	11 851,00	34 604,00	46 455,00	11 851,00	11 851,00	0,00	0,00	0,00	34 604,00	0,00	34 604,00
z tego: 2026 r.			8 376 378,33	1 675 275,67	6 701 102,66										
z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00										
Wydatki bieżące															
2	Wydatki bieżące razem:			6 802 539,39	734 594,12	6 072 715,27	3 114 745,31	206 799,44	167 289,13	0,00	0,00	39 510,31	2 907 945,87	0,00	2 907 945,87
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75095	148 746,14	26 740,31	122 005,83	148 746,14	26 740,31	0,00	0,00	0,00	26 740,31	122 005,83	0,00	122 005,83

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.9	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Goldapi)														
	Razem wydatki:	80195	224 841,90	0,00	224 841,90	224 841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 841,90	0,00	224 841,90		
	z tego: 2025 r.		89 968,00	0,00	89 968,00	89 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 968,00		89 968,00		
	z tego: 2026 r.		78 700,00	0,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 700,00		78 700,00		
	z tego: 2027 r.		56 173,90	0,00	56 173,90	56 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 173,90		56 173,90		
2.10	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Goldapi)														
	Razem wydatki:	80195	170 997,00	0,00	170 997,00	170 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 997,00	0,00	170 997,00		
	z tego: 2025 r.		98 696,99	0,00	98 696,99	98 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 696,99		98 696,99		
	z tego: 2026 r.		50 600,01	0,00	50 600,01	50 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,01		50 600,01		
	z tego: 2027 r.		21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00		21 700,00		
2.11	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi)														
	Razem wydatki:	80195	219 507,72	0,00	219 507,72	219 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 507,72	0,00	219 507,72		
	z tego: 2025 r.		115 617,72	0,00	115 617,72	115 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 617,72		115 617,72		
	z tego: 2026 r.		87 090,00	0,00	87 090,00	87 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 090,00		87 090,00		
	z tego: 2027 r.		16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00		16 800,00		
2.12	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi)														
	Razem wydatki:	80195	128 301,95	0,00	128 301,95	128 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 301,95	0,00	128 301,95		
	z tego: 2025 r.		74 301,95	0,00	74 301,95	74 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 301,95		74 301,95		
	z tego: 2026 r.		44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00		44 000,00			
	z tego: 2027 r.		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00		
2.13	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)														
	Razem wydatki:	80195	79 534,00	0,00	79 534,00	79 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 534,00	0,00	79 534,00		
	z tego: 2025 r.		51 634,00	0,00	51 634,00	51 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 634,00		51 634,00		
	z tego: 2026 r.		22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00		22 900,00			
	z tego: 2027 r.		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00			
2.14	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie)														
	Razem wydatki:	80195	61 233,00	0,00	61 233,00	61 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 233,00	0,00	61 233,00		
	z tego: 2025 r.		24 733,00	0,00	24 733,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 733,00		24 733,00		
	z tego: 2026 r.		30 700,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00		30 700,00			
	z tego: 2027 r.		5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00		5 800,00			
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2025 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
								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		
2.15	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca															
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Urząd Miejski w Goldapi)															
	Razem wydatki:		80195	65 260,00	0,00	65 260,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 260,00	0,00	65 260,00		
	z tego: 2025 r.			33 569,74	0,00	33 569,74	33 569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 569,74		33 569,74		
	z tego: 2026 r.			23 167,30	0,00	23 167,30	23 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 167,30		23 167,30		
z tego: 2027 r.			8 522,96	0,00	8 522,96	8 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,96		8 522,96			
2.16	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)															
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.5. Edukacja przez całe życie															
	Nazwa projektu:	Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kosciuszki w Goldapi)															
	Razem wydatki:		80195	194 960,00	20 000,00	174 960,00	194 960,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	174 960,00	0,00	174 960,00		
	z tego: 2025 r.			71 510,00	8 000,00	63 510,00	71 510,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	63 510,00		63 510,00		
z tego: 2026 r.			123 450,00	12 000,00	111 450,00	123 450,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	111 450,00		111 450,00			
2.17	Program:	<u>Dzielnia samodzielni</u>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		85395	815 937,19	0,00	815 937,19	419 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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												
2.18	Program:	<u>Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Goldapi"</u>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		85395	167 331,63	8 366,58	158 965,05	167 331,63	8 366,58	8 366,58	0,00	0,00	0,00	158 965,05	0,00	158 965,05		
	z tego: 2025 r.			167 331,63	8 366,58	158 965,05	167 331,63	8 366,58	8 366,58	0,00	0,00	0,00	158 965,05	0,00	158 965,05		
z tego: 2026 r.			0,00	0,00	0,00												
z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00												
2.19	Program:	<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</u>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92109	711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64		
	z tego: 2025 r.			711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64		
z tego: 2026 r.			0,00	0,00	0,00												
z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00												
2.20	Program:	<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</u>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92195	2 662 565,36	532 513,07	2 130 052,29	83 591,95	16 718,39	16 718,39	0,00	0,00	0,00	66 873,56	0,00	66 873,56		
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00											
z tego: 2025 r.			83 591,95	16 718,39	66 873,56	83 591,95	16 718,39	16 718,39	0,00	0,00	0,00	66 873,56	0,00	66 873,56			
z tego: 2026 r.			2 167 731,86	433 546,37	1 734 185,49												
z tego: 2027 r.			411 241,55	82 248,31	328 993,24												

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:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki majątkowe i bieżące razem:				21 350 333,78	3 151 777,80	18 213 555,98	4 416 560,31	401 576,44	230 336,13	0,00	0,00	171 240,31	4 014 983,87	0,00	4 014 983,87

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/..../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 czerwca 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	4 283,44	17 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-475,95	-475,95	-475,95	0,00	-475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	475,95	475,95	475,95	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	4 759,39	17 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	4 283,44	17 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-475,95	-475,95	-475,95	0,00	-475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	475,95	475,95	475,95	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	4 759,39	17 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	611,46	611,46	611,46	611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	67,95	67,95	67,95	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	679,41	679,41	679,41	679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	87,82	87,82	87,82	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	97,58	97,58	97,58	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 584,16	3 584,16	3 584,16	3 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	398,24	398,24	398,24	398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 982,40	3 982,40	3 982,40	3 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 716,56	15 716,56	15 716,56	0,00	15 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-475,95	-475,95	-475,95	0,00	-475,95	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 240,61	15 240,61	15 240,61	0,00	15 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	14 043 363,72	14 043 363,72	0,00	14 043 363,72	14 043 363,72	3 919 657,47	1 987 976,78	1 931 680,69	0,00	10 123 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-475,95	-475,95	-475,95	0,00	-475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	475,95	475,95	475,95	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 043 363,72	14 043 363,72	0,00	14 043 363,72	14 043 363,72	3 919 657,47	1 988 452,73	1 931 204,74	0,00	10 123 706,25	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		149 111 247,82
	dochody bieżące		129 535 121,42
	dochody majątkowe		19 576 126,40
II	Planowane wydatki		152 879 750,95
	wydatki bieżące		128 267 824,06
	wydatki majątkowe		24 611 926,89
III	Nadwyżka / deficyt		-3 768 503,13
	bieżący		1 267 297,36
	majątkowy		-5 035 800,49
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		3 768 503,13
V	Przychody		6 268 503,13
	obligacje	931	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 654 016,91
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 614 486,22
VI	Rozchody		2 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gołdapski	0,00	12 805,32
2.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	3 500,00
3.	801	80195	2710	Dotacja celowa - Gmina Węgorzewo/ częściowe pokrycie kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie wspólnie złożonego projektu "Młodzi kreatywni"	0,00	2 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 523 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 112 500,00	0,00
Razem:					3 635 500,00	18 305,32
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	200 000,00
Razem 63001 § 2360					0,00	200 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	21 000,00
Razem 75075 § 2360					0,00	21 000,00
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 516 000,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Gałwecicach	1 125 400,00	0,00
Razem 80101 § 2590					2 641 400,00	0,00
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	356 400,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Gałwecicach	89 200,00	0,00
Razem 80103 § 2590					445 600,00	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	440 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	285 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	240 000,00	0,00
Razem 80104 § 2540					965 000,00	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"	1 743 076,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	162 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	23 500,00	0,00
Razem 80149 § 2540					1 928 576,00	0,00
14.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie	166 000,00	0,00
15.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Gałwecicach	10 000,00	0,00
Razem 80149 § 2590					176 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	518 400,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Gałwecicach	10 000,00	0,00
Razem 80150 § 2590					528 400,00	0,00
18.	801	80195	2340	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	4 900,00	0,00
Razem 80195 § 2340					4 900,00	0,00
19.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	275 761,36
Razem 85154 § 2360					0,00	275 761,36
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	613 000,00	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	39 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	2 000,00	0,00
23.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	2 000,00	0,00
Razem 85404 § 2540					656 000,00	0,00
24.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	6 000,00
Razem 85412 § 2360					0,00	6 000,00
25.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
Razem 85495 § 2360					0,00	5 000,00
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	93 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	57 600,00
Razem 85516 § 2830					0,00	151 200,00
28.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	476 903,00
29.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 461 500,00
Razem 90005 § 6230					0,00	1 938 403,00
30.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	150 000,00
Razem 90019 § 6230					0,00	150 000,00
31.	921	92109	2008	Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	0,00	568 816,64
32.	921	92109	2009		0,00	142 204,16
Razem 92109 § 2008 i 2009					0,00	711 020,80
33.	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dotacja na zabytki	0,00	50 000,00
Razem 92120 § 2720					0,00	50 000,00
34.	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja dla kościoła	0,00	500 000,00
Razem 92120 § 2720					0,00	500 000,00
35.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
36.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	24 000,00
37.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	10 000,00
Razem 92195 § 2360					0,00	54 000,00
38.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	20 000,00
39.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	300 000,00
Razem 92695 § 2360					0,00	320 000,00
Razem					7 495 876,00	4 382 385,16
RAZEM DOTACJE					11 131 376,00	4 400 690,48

15 532 066,48