

**UCHWAŁA NR XXXI/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 26 sierpnia 2025 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok

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

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **91.998,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **149.032.244,56 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 129.757.632,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.274.612,40 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **91.998,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **165.873.094,80 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 133.487.939,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.385.155,15 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **31.885.155,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.962.219,47 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,

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **16.840.850,24 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.186.833,33 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 **19.340.850,24 zł**, rozchody w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 8.

§ 6

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości: dochody – 2.857.280,00 zł; wydatki – 2.857.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 8

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 XXXI/.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę **91 998,15 zł** w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **350 015,85 zł**,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **442 014,00 zł**

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o **45 000,00 zł** z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na organizację wydarzeń „Dożynki Gminne” w dniu 7 września 2025 roku;
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o **50,00 zł** z tytułu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Galwiciach;
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2701 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o **239 965,85 zł** z tytułu środków na realizację projektu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową Nr 1;
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie **7 000,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi;
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie **28 000,00 zł** z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego siedmiu pracowników;
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 2330 „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie **30 000,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji na zadanie pn. „Wzbogacenie w zieleni parku w centrum Gołdapi” uzyskanej w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”;

Dokonywane są następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale **630** „Turystyka” w rozdziale **63095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6257 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o **460 764,00 zł** z tytułu planowanej dotacji na realizację projektu „Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap”;
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92695** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6330 „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie **18 750,00 zł** z tytułu dotacji celowej uzyskanej w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2025” na realizację zadania „Siłownia dla wszystkich – doposażenie przestrzeni aktywności fizycznej”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	149 124 242,71	-91 998,15	149 032 244,56
dochody bieżące, w tym:	129 407 616,31	350 015,85	129 757 632,16
Administracja publiczna	416 133,47	45 000,00	461 133,47
Oświata i wychowanie	1 337 714,29	240 015,85	1 577 730,14
Pomoc społeczna	4 586 999,41	35 000,00	4 621 999,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 904 257,43	30 000,00	5 934 257,43
dochody majątkowe, w tym:	19 716 626,40	-442 014,00	19 274 612,40
Turystyka	460 764,00	-460 764,00	0,00
Kultura fizyczna	2 499 000,00	18 750,00	2 517 750,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę **91 998,15 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **288 485,85 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **380 484,00 zł**

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
 - na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości dokonuje się następujących zmian:
 - w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **77 220,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego – źródło finansowania: wydatki rozdział 90019 § 6230;
 - w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o **1 112,00 zł** na realizację spraw prowadzonych przez GPO związanych z obrotem nieruchomościami - źródło finansowania: wydatki rozdział 90004 § 4300;
 - na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się następujących zmian:
 - w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł – zmiana spowodowana koniecznością remontu schodów zewnętrznych prowadzących do budynku usługowego w Grabowie 27A;
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75011** „Urzędy wojewódzkie”
 - na wniosek Urzędu Stanu Cywilnego dokonuje się następujących zmian:
 - w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **4 132,80 zł**;
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **4 132,80 zł** – przeniesienia w ramach przyznanej dotacji na realizację zadań zleconych zgodnie z potrzebami USC;

- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
 - na wniosek Wydziału Obsługi Placówek Oświatowych dokonuje się zwiększenia w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4300, 4440 w ogólnej kwocie **48.545,72 zł**, które związane jest z zapewnieniem obsługi finansowo-księgowej Szkoły Podstawowej w Galwiciach oraz uregulowaniem spraw kadrowych związanych z obsługą księgową Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi;
 - na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych dokonuje się zwiększenia w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120, 4580, 4610 w ogólnej kwocie **92.425,99 zł**, na wypłatę wynagrodzenia zasądanego przez Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 lipca 2025 roku;
 - na wniosek Sekretarza Gminy dokonuje się zwiększenia w paragrafie 4300 w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie w 2025 roku zadań audytowych zgodnie z planem audytu wewnętrznego;

źródło finansowania: wydatki rozdział 75818 § 4810 rezerwa ogólna w kwocie 122.425,99 zł, wydatki rozdział 75818 § 4810 rezerwa celowa w kwocie 48.545,72 zł;

- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
 - na wniosek Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Gołdapi dokonuje się zwiększenia w paragrafie 4210 i 4300 w ogólnej kwocie **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Dożynki Gminne”

źródło finansowania: dochody rozdział 75075 § 2700 – 45.000,00 zł;

Na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych dokonuje się następujących przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami:

- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **3 444,00 zł**;
- w dziale **752** „Obrona narodowa” w rozdziale **75212** „Pozostałe wydatki obronne”
 - w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o **1 200,00 zł**;
 - w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie **800,00 zł**;
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie **400,00 zł**;
- w dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale **75412** „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **3 444,00 zł**;

Zmiany spowodowane z uaktualnieniem planu na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Gołdap ćwiczenia obronnego – akcja kurierska oraz koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem analizy zagrożeń wodnych.

- w dziale **758** „Różne rozliczenia” w rozdziale **75818** „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu 4810 „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o **836 355,44 zł**;

Zmniejszenie planowanej **rezerwy ogólnej** w kwocie **122.425,99 zł** na pokrycie wydatków związanych z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Suwałkach oraz zabezpieczenie środków na realizację audytu wewnętrznego. Zmniejszenie **rezerwy celowej** w kwocie **713.929,45 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejmowanej od września Szkoły Podstawowej w Galwiciach w kwocie 665.383,73 zł i kosztów obsługi przez Wydział OPO w kwocie 48.545,72 zł.

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 2.005.664,89 zł i zmniejszenia w kwocie 1.100.044,14 zł (zwiększenie per saldo w kwocie 905.620,75 zł) i w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenia wydatków w kwocie 11.650,00 zł i zmniejszenia w kwocie 11.871,17 zł (zmniejszenie per saldo w kwocie 221,17 zł) na podstawie wniosków jednostek oświatowych, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi – zwiększenie w kwocie 498.771,85 zł, zmniejszenie w kwocie 258.806,00 zł – zwiększenie budżetu w kwocie 239.965,85 zł związane jest z rozpoczęciem przez Szkołę realizacji projektu Erasmus+ źródło finansowania dochody rozdział 80195 § 2701 w kwocie 239.965,85 zł. Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 170.162,38 zł, przesunięcia pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki;
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 256.357,38 zł, przesunięcia pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki;
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 193.655,99 zł, przesunięcia pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki;
 - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 25.500,70 zł, przesunięcia pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki;
 - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – zwiększenie w kwocie 24.317,34 zł i zmniejszenie w kwocie 34.317,34 zł, przesunięcia pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki;
 - Szkoła Podstawowa w Grabowie – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 103.185,52 zł, przesunięcia pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki;
 - Szkoła Podstawowa w Galwiciach – zwiększenie planu finansowego w kwocie 665.433,73 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem - źródło finansowania: dochody rozdział 80101 § 0920 – 50,00 zł; wydatki rozdział 75818 § 4810 – 665.383,73 zł.
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85214** „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”
 - w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w rozdziale **85228** „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
 - w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 60 101,57 zł;
 - w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 215,23 zł;
 - w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 11 200,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 360,00 zł;
- w dziale **855** „Rodzina” w rozdziale **85504** „Wspieranie rodziny”
 - w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 13 066,20 zł;
 - w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 46,39 zł;
 - w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 491,71 zł;

- w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 334,97 zł;
- w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 584,53 zł;
- w dziale **855** „Rodzina” w rozdziale **85508** „Rodziny zastępcze”
 - w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 59 900,60 zł;

na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o **35 000,00 zł** – na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi – źródło finansowania dochody rozdział 85295 § 0960 – 7.000,00 zł i § 0970 – 28.000,00 zł;
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90001** „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł – na wniosek Wydziału WGK z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki;
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90003** „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł – na wniosek Wydziału WGK z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania pn. „Wzbogacenie w zieleń parku w centrum Gołdapi”;
- 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 60 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wzbogacenie w zieleń parku w centrum Gołdapi w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” - źródło finansowania dochody rozdział 90004 § 2330 – 30.000,00 zł i wkład własny przeniesiony z rozdziału 90003 § 4300;
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 112,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 70005 § 4430 na wniosek Wydziału GPO.
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92601** „Obiekty sportowe”
 - w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 750,00 zł;
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92604** „Instytucje kultury fizycznej”
 - w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 24 500,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 24 500,00 zł;

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi – przesunięcia pomiędzy paragrafami 4110 i 4170 w celu zapewnienia kadry do prowadzenia zajęć na obiektach OSiR, zmniejszenie w § 4210 w kwocie 18 750,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania inwestycyjnego „Siłownia dla wszystkich – doposażenie przestrzeni aktywności fizycznej” w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2025”;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60016** „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 43 731,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja odcinka ul. Boczna kolejny etap” zwiększa się wydatki o **45 600,00 zł**;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi” zmniejsza się wydatki o **1 868,10 zł**;
- w dziale **630** „Turystyka” w rozdziale **63095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6057 i 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **293 588,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap” zmniejsza się wydatki o **293 588,00 zł**;
- w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu **6060** „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Regulacja stanu prawnego dróg gminnych) zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł**;
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **105 000,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Dostawa i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł**;
 - w ramach zadania „Projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł;
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90001** „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Projekt kanalizacji deszczowej (ul. Kościuszki)) wprowadza się wydatki w kwocie **15 000,00 zł**;
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia) zmniejsza się wydatki o **212 776,00 zł**;
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90019** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków) zmniejsza się wydatki o **107 220,00 zł**;
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Świetlica wiejska w Botkunach (dokumentacja)) zwiększa się wydatki o **1 868,10 zł**;
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92695** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Siłownia dla wszystkich - doposażenie przestrzeni aktywności fizycznej) zwiększa się wydatki o **37 500,00 zł**;

Zmian w zakresie wydatków majątkowych dokonano na podstawie wniosków:

- Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli,

- Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości,
- Kierownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju,
- Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej,
- Pełnomocnika ds. Współpracy i Funduszy Zewnętrznych.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	165 965 092,95	-91 998,15	165 873 094,80
wydatki bieżące, w tym:	133 199 453,80	288 485,85	133 487 939,65
Gospodarka mieszkaniowa	4 749 725,00	78 332,00	4 828 057,00
Administracja publiczna	15 505 932,21	219 415,71	15 725 347,92
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 203,00	-3 444,00	1 032 759,00
Różne rozliczenia	1 345 512,27	-836 355,44	509 156,83
Oświata i wychowanie	50 906 296,31	800 620,75	51 706 917,06
Pomoc społeczna	10 739 053,14	-8 376,80	10 730 676,34
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 110 675,82	-221,17	1 110 454,65
Rodzina	11 844 214,61	43 376,80	11 887 591,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 061 690,85	13 888,00	10 075 578,85
Kultura fizyczna	6 429 709,18	-18 750,00	6 410 959,18
wydatki majątkowe, w tym:	32 765 639,15	-380 484,00	32 385 155,15
Transport i łączność	5 815 192,95	43 731,90	5 858 924,85
Turystyka	511 960,00	-293 588,00	218 372,00
Gospodarka mieszkaniowa	259 075,00	30 000,00	289 075,00
Oświata i wychowanie	1 748 492,61	105 000,00	1 853 492,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 668 172,97	-304 996,00	3 363 176,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 655,00	1 868,10	738 523,10
Kultura fizyczna	2 790 478,36	37 500,00	2 827 978,36

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 26 sierpnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	416 133,47	0,00	45 000,00	461 133,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	45 000,00	74 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	45 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 337 714,29	0,00	240 015,85	1 577 730,14
	80101		Szkoły podstawowe	87 866,28	0,00	50,00	87 916,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	0,00	50,00	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	893 022,01	0,00	239 965,85	1 132 987,86
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	239 965,85	539 965,85
852			Pomoc społeczna	4 586 999,41	0,00	35 000,00	4 621 999,41
	85295		Pozostała działalność	60 831,49	0,00	35 000,00	95 831,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 904 257,43	0,00	30 000,00	5 934 257,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 552,00	0,00	30 000,00	45 552,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				129 407 616,31	0,00	350 015,85	129 757 632,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 152,23	0,00	239 965,85	1 981 118,08
majątkowe							
630			Turystyka	460 764,00	-460 764,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	460 764,00	-460 764,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 764,00	-460 764,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 499 000,00	0,00	18 750,00	2 517 750,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00
majątkowe razem:				19 716 626,40	-460 764,00	18 750,00	19 274 612,40
			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	-460 764,00	0,00	92 574,00

Ogółem:				149 124 242,71	-460 764,00	368 765,85	149 032 244,56
			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	2 294 490,23	-460 764,00	239 965,85	2 073 692,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/..../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 830 749,40	2 015 556,45	2 002 751,13	7 170,39	1 995 580,74	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 192,95	5 815 192,95	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	43 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 731,90	43 731,90	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 874 481,30	2 015 556,45	2 002 751,13	7 170,39	1 995 580,74	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 924,85	5 858 924,85	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 541 728,04	1 898 813,00	1 898 813,00	0,00	1 898 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 915,04	2 642 915,04	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	43 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 731,90	43 731,90	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 585 459,94	1 898 813,00	1 898 813,00	0,00	1 898 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 646,94	2 686 646,94	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 775 636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 636,29	1 775 636,29	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	43 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 731,90	43 731,90	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 819 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 368,19	1 819 368,19	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	742 060,00	230 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 960,00	511 960,00	511 960,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 764,00	-460 764,00	-460 764,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	167 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 176,00	167 176,00	167 176,00	0,00	0,00		
				po zmianach	448 472,00	230 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 372,00	218 372,00	218 372,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	511 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 960,00	511 960,00	511 960,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 764,00	-460 764,00	-460 764,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	167 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 176,00	167 176,00	167 176,00	0,00	0,00		
				po zmianach	218 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 372,00	218 372,00	218 372,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 764,00	460 764,00	460 764,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 764,00	-460 764,00	-460 764,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 196,00	51 196,00	51 196,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	167 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 176,00	167 176,00	167 176,00	0,00	0,00		
				po zmianach	218 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 372,00	218 372,00	218 372,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 008 800,00	4 749 725,00	4 749 725,00	115 336,85	4 634 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 075,00	259 075,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	118 332,00	88 332,00	88 332,00	77 220,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 117 132,00	4 828 057,00	4 828 057,00	192 556,85	4 635 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 075,00	289 075,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 274 074,00	2 256 074,00	2 256 074,00	115 336,85	2 140 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	118 332,00	88 332,00	88 332,00	77 220,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 382 406,00	2 334 406,00	2 334 406,00	192 556,85	2 141 849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	110 608,00	110 608,00	110 608,00	110 608,00	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	77 220,00	77 220,00	77 220,00	77 220,00	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	187 828,00	187 828,00	187 828,00	187 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	130 956,84	130 956,84	130 956,84	0,00	130 956,84	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			1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	132 068,84	132 068,84	132 068,84	0,00	132 068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750	75011	Administracja publiczna	zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				16 210 132,21	15 505 932,21	14 694 386,07	10 669 395,94	4 024 990,13	24 500,00	638 300,00	148 746,14	0,00	0,00	704 200,00	704 200,00	675 200,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-4 132,80	-4 132,80	-4 132,80	0,00	-4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			223 548,51	223 548,51	223 548,51	136 630,47	86 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			16 429 547,92	15 725 347,92	14 913 801,78	10 806 026,41	4 107 775,37	24 500,00	638 300,00	148 746,14	0,00	0,00	704 200,00	704 200,00	675 200,00	0,00	0,00		
4010		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	341 052,47	341 052,47	341 052,47	329 719,67	11 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 132,80	-4 132,80	-4 132,80	0,00	-4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 132,80	4 132,80	4 132,80	4 132,80	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	po zmianach	341 052,47	341 052,47	341 052,47	333 852,47	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		257 719,67	257 719,67	257 719,67	257 719,67	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	
75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	4 132,80	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	261 852,47	261 852,47	261 852,47	261 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 332,80	11 332,80	11 332,80	0,00	11 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-4 132,80	-4 132,80	-4 132,80	0,00	-4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 971,71	170 971,71	170 971,71	132 497,67	38 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	13 634 653,60	13 634 653,60	13 568 703,60	10 234 293,94	3 334 409,66	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		7 757 261,00	7 757 261,00	7 757 261,00	7 757 261,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	108 315,90	108 315,90	108 315,90	108 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		7 865 576,90	7 865 576,90	7 865 576,90	7 865 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	571 045,41	571 045,41	571 045,41	571 045,41	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	2 551,54		2 551,54	2 551,54	2 551,54	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	po zmianach	573 596,95	573 596,95	573 596,95	573 596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		1 457 798,86	1 457 798,86	1 457 798,86	1 457 798,86	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		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	18 913,98	18 913,98	18 913,98	18 913,98	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		1 476 712,84	1 476 712,84	1 476 712,84	1 476 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		202 941,00	202 941,00	202 941,00	202 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		2 716,25	2 716,25	2 716,25	2 716,25	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		205 657,25	205 657,25	205 657,25	205 657,25	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 757 992,12	1 757 992,12	1 757 992,12	0,00	1 757 992,12	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	32 032,35	32 032,35	32 032,35	0,00	32 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 790 024,47	1 790 024,47	1 790 024,47	0,00	1 790 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	297 304,00	297 304,00	297 304,00	0,00	297 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 697,12	1 697,12	1 697,12	0,00	1 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 001,12	299 001,12	299 001,12	0,00	299 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 384,57	4 384,57	4 384,57	0,00	4 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 384,57	4 384,57	4 384,57	0,00	4 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	197 764,50	197 764,50	197 764,50	0,00	197 764,50	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 124,50	198 124,50	198 124,50	0,00	198 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	223 900,00	223 900,00	202 900,00	30 500,00	172 400,00	21 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 900,00	268 900,00	247 900,00	30 500,00	217 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 623 097,85	918 897,85	514 301,71	207 380,00	306 921,71	3 500,00	252 350,00	148 746,14	0,00	0,00	704 200,00	704 200,00	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	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626 541,85	922 341,85	517 745,71	207 380,00	310 365,71	3 500,00	252 350,00	148 746,14	0,00	0,00	704 200,00	704 200,00	675 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 019,90	86 019,90	86 019,90	0,00	86 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 463,90	89 463,90	89 463,90	0,00	89 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 209 403,00	1 036 203,00	916 903,00	629 602,00	287 301,00	0,00	87 500,00	31 800,00	0,00	0,00	173 200,00	173 200,00	68 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 444,00	-3 444,00	-3 444,00	0,00	-3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 205 959,00	1 032 759,00	913 459,00	629 602,00	283 857,00	0,00	87 500,00	31 800,00	0,00	0,00	173 200,00	173 200,00	68 200,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	576 730,00	458 530,00	341 730,00	125 120,00	216 610,00	0,00	85 000,00	31 800,00	0,00	0,00	118 200,00	118 200,00	68 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 444,00	-3 444,00	-3 444,00	0,00	-3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	573 286,00	455 086,00	338 286,00	125 120,00	213 166,00	0,00	85 000,00	31 800,00	0,00	0,00	118 200,00	118 200,00	68 200,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125 960,00	125 960,00	125 960,00	0,00	125 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 444,00	-3 444,00	-3 444,00	0,00	-3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 516,00	122 516,00	122 516,00	0,00	122 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 345 512,27	1 345 512,27	1 337 512,27	0,00	1 337 512,27	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-836 355,44	-836 355,44	-836 355,44	0,00	-836 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	509 156,83	509 156,83	501 156,83	0,00	501 156,83	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 337 512,27	1 337 512,27	1 337 512,27	0,00	1 337 512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-836 355,44	-836 355,44	-836 355,44	0,00	-836 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	501 156,83	501 156,83	501 156,83	0,00	501 156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 337 512,27	1 337 512,27	1 337 512,27	0,00	1 337 512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-836 355,44	-836 355,44	-836 355,44	0,00	-836 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	501 156,83	501 156,83	501 156,83	0,00	501 156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 654 788,92	50 906 296,31	42 225 568,75	36 316 988,43	5 908 580,32	6 853 748,44	274 193,02	1 552 786,10	0,00	0,00	1 748 492,61	1 748 492,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100 044,14	-1 100 044,14	-1 094 044,14	-887 280,07	-206 764,07	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 005 664,89	1 900 664,89	1 608 667,50	1 255 759,88	352 907,62	0,00	52 031,54	239 965,85	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 560 409,67	51 706 917,06	42 740 192,11	36 685 468,24	6 054 723,87	6 853 748,44	320 224,56	1 792 751,95	0,00	0,00	1 853 492,61	1 853 492,61	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 351 625,56	28 614 696,82	25 760 048,39	22 505 475,31	3 254 573,08	2 641 400,00	213 248,43	0,00	0,00	0,00	1 736 928,74	1 736 928,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-670 453,60	-670 453,60	-666 453,60	-488 572,25	-177 881,35	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 060 364,13	955 364,13	912 964,23	659 648,59	253 315,64	0,00	42 399,90	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 741 536,09	28 899 607,35	26 006 559,02	22 676 551,65	3 330 007,37	2 641 400,00	251 648,33	0,00	0,00	0,00	1 841 928,74	1 841 928,74	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	213 248,43	213 248,43	0,00	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
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 399,90	42 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 648,33	251 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 218 468,00	2 218 468,00	2 218 468,00	2 218 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 925,20	-58 925,20	-58 925,20	-58 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	136 243,82	136 243,82	136 243,82	136 243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 295 786,62	2 295 786,62	2 295 786,62	2 295 786,62	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											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	166 566,47	166 566,47	166 566,47	166 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-25 272,20	-25 272,20	-25 272,20	-25 272,20	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											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	141 294,27	141 294,27	141 294,27	141 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	3 168 085,50	3 168 085,50	3 168 085,50	3 168 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	73 076,63	73 076,63	73 076,63	73 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	3 221 162,13	3 221 162,13	3 221 162,13	3 221 162,13	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	440 523,50	440 523,50	440 523,50	440 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	zmniejszenie	-8 544,00	-8 544,00			-8 544,00	-8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	zwiększenie	10 470,04	10 470,04			10 470,04	10 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	442 449,54	442 449,54	442 449,54	442 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
przed zmianą				336 470,94	336 470,94	336 470,94	0,00	336 470,94	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	360 970,94	360 970,94	360 970,94	0,00	360 970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	42 489,39	42 489,39	42 489,39	0,00	42 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zmniejszenie		-9 381,35	-9 381,35			-9 381,35	0,00	-9 381,35	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												
		4260	Zakup energii	po zmianach	33 108,04	33 108,04	33 108,04	0,00	33 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	813 643,06	813 643,06	813 643,06	0,00	813 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
					zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	po zmianach				801 443,06	801 443,06	801 443,06	0,00	801 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4270				Zakup usług remontowych	przed zmianą	146 028,00	146 028,00	146 028,00	0,00	146 028,00	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	64 601,85	64 601,85		64 601,85	0,00	64 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	210 629,85	210 629,85	210 629,85	0,00	210 629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
po zmianach					15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4300					Zakup usług pozostałych	przed zmianą	571 204,56	571 204,56	571 204,56	0,00	571 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00		-152 000,00	0,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zwiększenie	15 300,00	15 300,00		15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	434 504,56	434 504,56	434 504,56	0,00	434 504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	13 399,91	13 399,91	13 399,91	0,00	13 399,91	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	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										
	po zmianach				13 799,91	13 799,91	13 799,91	0,00	13 799,91	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	14 664,90	14 664,90	14 664,90	0,00	14 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	17 064,90	17 064,90	17 064,90	0,00	17 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 226 920,04	1 226 920,04	1 226 920,04	0,00	1 226 920,04	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	141 613,79	141 613,79			141 613,79	0,00	141 613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	1 368 533,83	1 368 533,83	1 368 533,83	0,00	1 368 533,83	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 majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
							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			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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		
			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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 011,31	58 011,31	58 011,31	58 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-350 699,47	-350 699,47	-350 699,47	-350 699,47	0,00	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	zwiększenie	432 358,10	432 358,10	432 358,10	432 358,10	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	15 392 510,03	15 392 510,03	15 392 510,03	15 392 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 134 366,83	1 134 366,83	1 134 366,83	1 134 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-24 131,38	-24 131,38	-24 131,38	-24 131,38	0,00	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	1 110 235,45	1 110 235,45	1 110 235,45	1 110 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą			560 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 928,74	560 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	665 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 928,74	665 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 141 297,28	5 141 297,28	4 671 559,31	3 995 397,54	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	0,00
				zmniejszenie	-61 490,62	-61 490,62	-61 490,62	-41 890,62	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	537 500,52			537 500,52	529 270,32	483 910,21	45 360,11	0,00	8 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 617 307,18			5 617 307,18	5 139 339,01	4 437 417,13	701 921,88	445 600,00	32 368,17	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	24 137,97	24 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 230,20	8 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 368,17	32 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368,17	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	1 172 719,23	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	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	63 310,38			63 310,38	63 310,38	63 310,38	0,00	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	1 230 029,61			1 230 029,61	1 230 029,61	1 230 029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	74 120,46	74 120,46	74 120,46	74 120,46	0,00	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	-6 991,53	-6 991,53	-6 991,53	-6 991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	67 128,93	67 128,93	67 128,93	67 128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	566 650,79	566 650,79	566 650,79	566 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	68 694,02			68 694,02	68 694,02	68 694,02	0,00	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	635 344,81			635 344,81	635 344,81	635 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			przed zmianą	82 965,58	82 965,58	82 965,58	82 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 856,19	1 856,19	1 856,19	1 856,19	0,00	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	82 821,77	82 821,77	82 821,77	82 821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 115,46	85 115,46	85 115,46	0,00	85 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 800,00			4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	89 915,46			89 915,46	89 915,46	0,00	89 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			przed zmianą	18 322,00	18 322,00	18 322,00	0,00	18 322,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	1 500,00	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	0,00		
		po zmianach	15 822,00	15 822,00	15 822,00	0,00	15 822,00	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		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	282 839,13	282 839,13	282 839,13	0,00	282 839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	276 339,13	276 339,13	276 339,13	0,00	276 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 341,00	12 341,00	12 341,00	0,00	12 341,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 541,00	15 541,00	15 541,00	0,00	15 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	96 927,29	96 927,29	96 927,29	0,00	96 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 377,29	93 377,29	93 377,29	0,00	93 377,29	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	2 794,30	2 794,30	2 794,30	0,00	2 794,30	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	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	2 894,30	2 894,30	2 894,30	0,00	2 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 059,93	1 059,93	1 059,93	0,00	1 059,93	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	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 159,93	1 159,93	1 159,93	0,00	1 159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	161 261,16	161 261,16	161 261,16	0,00	161 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 110,11	30 110,11	30 110,11	0,00	30 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 371,27	191 371,27	191 371,27	0,00	191 371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	16 977,28	16 977,28	16 977,28	16 977,28	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	po zmianach	17 677,28	17 677,28	17 677,28	17 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 872 252,03	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	349 149,62	349 149,62	349 149,62	349 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 221 401,65	2 221 401,65	2 221 401,65	2 221 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	207 493,67	207 493,67	207 493,67	207 493,67	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	zmniejszenie	-26 699,09	-26 699,09	-26 699,09	-26 699,09	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	180 794,58	180 794,58	180 794,58	180 794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	4 636 589,78	4 636 589,78	3 688 362,69	3 174 150,60	514 212,09	941 000,00	7 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 500,70	-25 500,70	-25 500,70	-20 500,70	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	po zmianach	4 627 089,08	4 627 089,08	3 678 861,99	3 153 649,90	525 212,09	941 000,00	7 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	47 110,47	47 110,47	47 110,47	47 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 696,13	-3 696,13	-3 696,13	-3 696,13	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 414,34	43 414,34	43 414,34	43 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	217 673,93	217 673,93	217 673,93	0,00	217 673,93	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	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 673,93	212 673,93	212 673,93	0,00	212 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	138 067,14	138 067,14	138 067,14	0,00	138 067,14	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	154 067,14	154 067,14	154 067,14	0,00	154 067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 772 469,59	1 772 469,59	1 772 469,59	1 772 469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 344,30	-4 344,30	-4 344,30	-4 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 768 125,29	1 768 125,29	1 768 125,29	1 768 125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	126 231,03	126 231,03	126 231,03	126 231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	-12 460,27	-12 460,27	-12 460,27	-12 460,27	0,00	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	113 770,76	113 770,76	113 770,76	113 770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą				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		
			zmniejszenie				-168 873,35	-168 873,35	-168 873,35	-164 590,63	-4 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84 031,44	84 031,44	82 630,01	72 962,64	9 667,37	0,00	1 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 506 146,79	1 506 146,79	1 492 651,52	1 424 923,97	67 727,55	0,00	13 495,27	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	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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 401,43	1 401,43				0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	13 495,27	13 495,27				0,00	0,00	0,00	0,00	13 495,27	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	219 512,24	219 512,24	219 512,24	219 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	9 422,74	9 422,74	9 422,74	9 422,74	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	217 934,98	217 934,98	217 934,98	217 934,98	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	31 315,10	31 315,10	31 315,10	31 315,10	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	232,50	232,50				232,50	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	30 547,60	30 547,60				30 547,60	30 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				przed zmianą	4 760,50	4 760,50	4 760,50	0,00	4 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-520,50	-520,50	-520,50	0,00	-520,50	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	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	300,00	300,00				300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 000,00	1 000,00				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410		Podróże służbowe krajowe				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	53 705,90	53 705,90	53 705,90	0,00	53 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-3 762,22	-3 762,22	-3 762,22	0,00	-3 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	9 317,37	9 317,37				9 317,37	0,00	9 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	59 261,05	59 261,05				59 261,05	0,00	59 261,05	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	3 699,31	3 699,31	3 699,31	3 699,31	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 599,31	3 599,31	3 599,31	3 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	63 207,40	63 207,40	63 207,40	63 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 110 810,27	1 110 810,27	1 110 810,27	1 110 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	94 422,44	94 422,44	94 422,44	94 422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 390,63	-32 390,63	-32 390,63	-32 390,63	0,00	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	62 031,81	62 031,81	62 031,81	62 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 672 617,05	1 672 617,05	1 667 717,05	1 418 011,15	249 705,90	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 185,03	-24 185,03	-24 185,03	-24 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 764,50	28 764,50	28 764,50	200,00	28 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 677 196,52	1 677 196,52	1 672 296,52	1 394 026,12	278 270,40	0,00	4 900,00	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	1 033 979,40	1 033 979,40	1 033 979,40	1 033 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 025 979,40	1 025 979,40	1 025 979,40	1 025 979,40	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	84 874,39	84 874,39	84 874,39	84 874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 185,03	-16 185,03	-16 185,03	-16 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	68 689,36	68 689,36	68 689,36	68 689,36	0,00	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	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	33 485,21	33 485,21	33 485,21	33 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	111 924,00	111 924,00	111 924,00	0,00	111 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 924,00	120 924,00	120 924,00	0,00	120 924,00	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	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 124,30	50 124,30	50 124,30	0,00	50 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 320,55	34 320,55	34 320,55	0,00	34 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 564,50	9 564,50	9 564,50	0,00	9 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 885,05	43 885,05	43 885,05	0,00	43 885,05	0,00	0,00	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	2 480 047,11	2 480 047,11	351 471,11	350 950,61	520,50	2 128 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 993,51	-26 993,51	-26 993,51	-26 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 453 153,60	2 453 153,60	324 577,60	324 057,10	520,50	2 128 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 423,11	50 423,11	50 423,11	50 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	45 423,11	45 423,11	45 423,11	45 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	833,30	833,30	833,30	833,30	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	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	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	256 826,18	256 826,18	256 826,18	256 826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	15 781,98	15 781,98	15 781,98	15 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 993,51	-1 993,51	-1 993,51	-1 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 788,47	13 788,47	13 788,47	13 788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 390 663,36	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
			zmniejszenie	-122 547,33	-122 547,33	-120 547,33	-120 547,33	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 938,45	38 938,45	38 938,44	38 938,44	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 307 054,48	3 307 054,48	2 768 068,78	2 758 068,78	10 000,00	528 400,00	10 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 585,69	12 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 585,70	10 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	411 969,60	411 969,60	411 969,60	411 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 218,20	5 218,20	5 218,20	5 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 187,80	413 187,80	413 187,80	413 187,80	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	58 689,82	58 689,82	58 689,82	58 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	202,90	202,90	202,90	202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 892,72	58 892,72	58 892,72	58 892,72	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	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	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 536,87	5 536,87	5 536,87	5 536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 209 587,75	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	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 017,34	33 017,34	33 017,34	33 017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 162 605,09	2 162 605,09	2 162 605,09	2 162 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	154 093,63	154 093,63	154 093,63	154 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 247,33	-36 247,33	-36 247,33	-36 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 846,30	117 846,30	117 846,30	117 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 914 347,44	1 902 783,57	343 097,47	294 389,00	48 708,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	239 965,85	239 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 154 313,29	2 142 749,42	343 097,47	294 389,00	48 708,47	6 900,00	0,00	1 792 751,95	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 263,77	12 263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 863,77	18 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 863,77	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		
852	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	914 191,26	914 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 191,26	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	228 965,85	228 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 143 157,11	1 143 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 780,99	7 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 180,99	12 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 739 053,14	10 739 053,14	6 822 793,14	4 650 503,31	2 172 289,83	0,00	3 916 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 376,80	-73 376,80	-73 376,80	-73 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 730 676,34	10 730 676,34	6 784 416,34	4 577 126,51	2 207 289,83	0,00	3 946 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	695 453,00	695 453,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	691 953,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	725 453,00	725 453,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	721 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	691 953,00	691 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 953,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	721 953,00	721 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	664 062,00	664 062,00	652 442,00	625 261,00	27 181,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-73 376,80	-73 376,80	-73 376,80	-73 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	590 685,20	590 685,20	579 065,20	551 884,20	27 181,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	484 918,78	484 918,78	484 918,78	484 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 101,57	-60 101,57	-60 101,57	-60 101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	424 817,21	424 817,21	424 817,21	424 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 405,00	29 405,00	29 405,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-215,23	-215,23	-215,23	-215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	29 189,77	29 189,77	29 189,77	29 189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	88 624,88	88 624,88	88 624,88	88 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	77 424,88	77 424,88	77 424,88	77 424,88	0,00	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	10 440,06	10 440,06	10 440,06	10 440,06	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	-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	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	8 940,06	8 940,06	8 940,06	8 940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 872,28	3 872,28	3 872,28	3 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 512,28	3 512,28	3 512,28	3 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	140 231,49	140 231,49	46 431,49	3 635,10	42 796,39	0,00	93 800,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	175 231,49	175 231,49	81 431,49	3 635,10	77 796,39	0,00	93 800,00	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			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	
854	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 871,17	-11 871,17	-11 871,17	-11 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	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	1 110 454,65	1 110 454,65	340 155,65	331 991,65	8 164,00	667 000,00	103 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 871,17	-11 871,17	-11 871,17	-11 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	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	996 155,65	996 155,65	340 155,65	331 991,65	8 164,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 077,89	41 077,89	41 077,89	41 077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	
		po zmianach	42 577,89	42 577,89	42 577,89	42 577,89	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	5 854,47	5 854,47	5 854,47	5 854,47	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 004,47	6 004,47	6 004,47	6 004,47	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	217 195,13	217 195,13	217 195,13	217 195,13	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	227 195,13	227 195,13	227 195,13	227 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	22 004,58	22 004,58	22 004,58	22 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 871,17	-11 871,17	-11 871,17	-11 871,17	0,00	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	10 133,41	10 133,41	10 133,41	10 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	11 844 214,61	11 844 214,61	1 702 402,36	536 499,97	1 165 902,39	151 200,00	9 990 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 523,80	-16 523,80	-16 523,80	-16 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 900,60	59 900,60	59 900,60	0,00	59 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 887 591,41	11 887 591,41	1 745 779,16	519 976,17	1 225 802,99	151 200,00	9 990 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	113 963,61	113 963,61	113 239,61	102 074,61	11 165,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 523,80	-16 523,80	-16 523,80	-16 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	97 439,81	97 439,81	96 715,81	85 550,81	11 165,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 461,66	79 461,66	79 461,66	79 461,66	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	-13 066,20	-13 066,20	-13 066,20	-13 066,20	0,00	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	66 395,46	66 395,46	66 395,46	66 395,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 615,00	4 615,00	4 615,00	4 615,00	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	-46,39	-46,39	-46,39	-46,39	0,00	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	4 568,61	4 568,61	4 568,61	4 568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 658,72	14 658,72	14 658,72	14 658,72	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	-2 491,71	-2 491,71	-2 491,71	-2 491,71	0,00	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	12 167,01	12 167,01	12 167,01	12 167,01	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 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 060,23	2 060,23	2 060,23	2 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-334,97	-334,97	-334,97	-334,97	0,00	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	1 725,26	1 725,26	1 725,26	1 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	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	-584,53	-584,53	-584,53	-584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	694,47	694,47	694,47	694,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	59 900,60	59 900,60	59 900,60	0,00	59 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	509 900,60	509 900,60	509 900,60	0,00	509 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą			450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 900,60	59 900,60	59 900,60	0,00	59 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	509 900,60	509 900,60	509 900,60	0,00	509 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 729 863,82	10 061 690,85	10 061 690,85	253 677,10	9 808 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 172,97	3 668 172,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-364 996,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 996,00	-319 996,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	73 888,00			58 888,00	58 888,00	0,00	58 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	13 438 755,82			10 075 578,85	10 075 578,85	253 677,10	9 821 901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 176,97	3 363 176,97	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	82 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	62 600,00			62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	890 181,00	890 181,00	890 181,00	0,00	890 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	860 181,00			860 181,00	860 181,00	0,00	860 181,00	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	873 000,00	873 000,00	873 000,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	843 000,00	843 000,00	843 000,00	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	454 342,00	454 342,00	454 342,00	2 050,00	452 292,00	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	58 888,00			58 888,00	58 888,00	0,00	58 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	513 230,00			513 230,00	513 230,00	2 050,00	511 180,00	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	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	58 888,00	58 888,00	58 888,00	0,00	58 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	423 940,00	423 940,00	423 940,00	0,00	423 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 850 313,40	1 663 143,43	1 663 143,43	0,00	1 663 143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 169,97	1 187 169,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-212 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 776,00	-212 776,00	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	2 637 537,40	1 663 143,43	1 663 143,43	0,00	1 663 143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	974 393,97	974 393,97	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 175 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 169,97	1 175 169,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-212 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 776,00	-212 776,00	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	962 393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 393,97	962 393,97	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	186 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 220,00	-107 220,00	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	78 780,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 780,00	42 780,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 220,00	-107 220,00	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	42 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 780,00	42 780,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 229 262,39	5 492 607,39	952 494,64	287 929,00	664 565,64	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,10	1 868,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 231 130,49	5 492 607,39	952 494,64	287 929,00	664 565,64	3 739 500,00	6 000,00	794 612,75	0,00	0,00	738 523,10	738 523,10	46 455,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,10	1 868,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 524 340,26	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	151 068,10	151 068,10	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,10	1 868,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 068,10	151 068,10	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 220 187,54	6 429 709,18	5 998 769,18	3 820 975,90	2 177 793,28	320 000,00	110 940,00	0,00	0,00	2 790 478,36	2 790 478,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 250,00	-55 250,00	-55 250,00	-36 500,00	-18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 238 937,54	6 410 959,18	5 980 019,18	3 820 975,90	2 159 043,28	320 000,00	110 940,00	0,00	0,00	2 827 978,36	2 827 978,36	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 406 964,22	3 645 876,22	3 614 936,22	2 253 942,00	1 360 994,22	0,00	30 940,00	0,00	0,00	2 761 088,00	2 761 088,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00	-12 000,00	-18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 388 214,22	3 627 126,22	3 596 186,22	2 253 942,00	1 342 244,22	0,00	30 940,00	0,00	0,00	2 761 088,00	2 761 088,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	341 718,00	341 718,00	341 718,00	341 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	329 718,00	329 718,00	329 718,00	329 718,00	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	93 663,00	93 663,00	93 663,00	93 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 663,00	105 663,00	105 663,00	105 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	671 550,00	671 550,00	671 550,00	0,00	671 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 750,00	-18 750,00	-18 750,00	0,00	-18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	652 800,00	652 800,00	652 800,00	0,00	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 258 779,68	2 258 779,68	2 178 779,68	1 537 974,00	640 805,68	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 258 779,68	2 258 779,68	2 178 779,68	1 537 974,00	640 805,68	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 500,00	175 500,00	175 500,00	175 500,00	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	91 958,00	91 958,00	91 958,00	91 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 458,00	116 458,00	116 458,00	116 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	554 443,64	525 053,28	205 053,28	29 059,90	175 993,38	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,36	29 390,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	591 943,64	525 053,28	205 053,28	29 059,90	175 993,38	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 890,36	66 890,36	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390,36	29 390,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 890,36	66 890,36	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	165 965 092,95	133 199 453,80	99 794 089,42	57 957 795,22	41 836 294,20	12 244 515,12	15 286 874,27	2 714 026,62	0,00	3 159 948,37	32 765 639,15	32 265 639,15	1 301 815,00	500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 937 958,15	-2 157 198,15	-2 151 198,15	-1 026 751,84	-1 124 446,31	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-780 760,00	-780 760,00	-460 764,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 845 960,00	2 445 684,00	2 122 886,61	1 517 760,35	605 126,26	0,00	82 831,54	239 965,85	0,00	0,00	0,00	400 276,00	400 276,00	167 176,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 873 094,80	133 487 939,65	99 765 777,88	58 448 803,73	41 316 974,15	12 244 515,12	15 363 705,81	2 953 992,47	0,00	3 159 948,37	32 385 155,15	31 885 155,15	1 008 227,00	500 000,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/..../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bałupiany - Niedzwica - Łobody - Wiłkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki - przyłączenie istniejącego odbiorcy (budynek administracyjny nr 8 w miejscowości Mażucie)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	5 815 192,95	43 731,90	5 858 924,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW650)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 642 915,04	43 731,90	2 686 646,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 636,29	43 731,90	1 819 368,19
			Dokumentacja odcinka ul. Boczna kolejny etap	102 000,00	45 600,00	147 600,00
			Dochody własne jst	102 000,00	45 600,00	147 600,00
			Modernizacja infrastruktury drogowejw mieście Gołdap	106 292,50	0,00	106 292,50
			Dochody własne jst	106 292,50	0,00	106 292,50
			Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	1 567 343,79	- 1 868,10	1 565 475,69
			Dochody własne jst	675 310,85	- 1 868,10	673 442,75
			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	- 293 588,00	218 372,00
	63095	Pozostała działalność	511 960,00	- 293 588,00	218 372,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 764,00	- 460 764,00	0,00
		Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdapi	460 764,00	- 460 764,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	460 764,00	- 460 764,00	0,00
		Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2027	460 764,00	- 460 764,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 196,00	167 176,00	218 372,00
		Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdapi	51 196,00	167 176,00	218 372,00

			Dochody własne jst	51 196,00	167 176,00	218 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 075,00	30 000,00	289 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	30 000,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	30 000,00	48 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	18 000,00	30 000,00	48 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00	30 000,00	48 000,00
	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	704 200,00	0,00	704 200,00
	75095		Pozostała działalność	704 200,00	0,00	704 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i dostępność dla wszystkich	29 000,00	0,00	29 000,00
			Dochody własne jst	29 000,00	0,00	29 000,00
		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	173 200,00	0,00	173 200,00
	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	118 200,00	0,00	118 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Inne	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	1 748 492,61	105 000,00	1 853 492,61
	80101	Szkoły podstawowe	1 736 928,74	105 000,00	1 841 928,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 928,74	105 000,00	665 928,74
		Dostawa i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli	55 350,00	10 000,00	65 350,00
		Dochody własne jst	55 350,00	10 000,00	65 350,00
		Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciagach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody własne jst	58 500,00	0,00	58 500,00
		Inne	71 500,00	0,00	71 500,00
		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

		Projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi	0,00	70 000,00	70 000,00
		Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
		Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne	254 528,74	25 000,00	279 528,74
		Dochody własne jst	254 528,74	25 000,00	279 528,74
		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	15 833 212,26	0,00	15 833 212,26
	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	15 553 212,26	0,00	15 553 212,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 847,11	0,00	294 847,11
		Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	294 847,11	0,00	294 847,11
		Dochody własne jst	294 847,11	0,00	294 847,11
	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 Goldap	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
	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	8 148 365,15	0,00	8 148 365,15
		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, dotyczące wydatków majątkowych -Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego	8 148 365,15	0,00	8 148 365,15
		Inne	8 148 365,15	0,00	8 148 365,15
	85195	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Goldap (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	3 668 172,97	- 304 996,00	3 363 176,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Projekt kanalizacji deszczowej (ul. Kościuszki)	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	1 187 169,97	- 212 776,00	974 393,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 169,97	- 212 776,00	962 393,97
		Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	150 427,80	0,00	150 427,80

		Dochody własne jst	150 427,80	0,00	150 427,80
		Lampy solarne sołectwa + teren miejski	49 261,88	0,00	49 261,88
		Dochody własne jst	49 261,88	0,00	49 261,88
		Modernizacja oświetlenia	947 471,26	- 212 776,00	734 695,26
		Dochody własne jst	947 471,26	- 212 776,00	734 695,26
		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	- 107 220,00	42 780,00
	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	- 107 220,00	42 780,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	- 107 220,00	42 780,00
		Dochody własne jst	150 000,00	- 107 220,00	42 780,00
90095		Pozostała działalność	392 600,00	0,00	392 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 600,00	0,00	382 600,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dziecięca kraina - plac zabaw przy SP3 w Gołdapi	252 000,00	0,00	252 000,00
		Dochody własne jst	252 000,00	0,00	252 000,00
		Monitoring place zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Pumptrak + monitoring i oświetlenie łącznie z Green Velo	50 600,00	0,00	50 600,00
		Dochody własne jst	50 600,00	0,00	50 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Wiłkajcie)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 655,00	1 868,10	738 523,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 200,00	1 868,10	151 068,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00	1 868,10	151 068,10
			Projekt świetlicy modułowych	149 200,00	0,00	149 200,00
			Dochody własne jst	149 200,00	0,00	149 200,00
			Świetlica wiejska w Botkunach (dokumentacja)	0,00	1 868,10	1 868,10
			Dochody własne jst	0,00	1 868,10	1 868,10
	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	2 790 478,36	37 500,00	2 827 978,36
	92601		Obiekty sportowe	2 761 088,00	0,00	2 761 088,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 088,00	0,00	262 088,00
		Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	154 088,00	0,00	154 088,00
		Dochody własne jst	154 088,00	0,00	154 088,00
		Dokończenie boiska do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej w Żelazkach	108 000,00	0,00	108 000,00
		Dochody własne jst	108 000,00	0,00	108 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
		Inne	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 499 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 499 000,00</i>
92695		Pozostała działalność	29 390,36	37 500,00	66 890,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 390,36	37 500,00	66 890,36
		Modernizacja altany (FS Galwiece)	16 740,36	0,00	16 740,36
		Dochody własne jst	16 740,36	0,00	16 740,36
		Siłownia dla wszystkich - doposażenie przestrzeni aktywności fizycznej	0,00	37 500,00	37 500,00
		Dochody własne jst	0,00	18 750,00	18 750,00
		Inne	0,00	18 750,00	18 750,00
		Siłownia zewnętrzna	12 650,00	0,00	12 650,00
		Dochody własne jst	12 650,00	0,00	12 650,00
Razem			32 265 639,15	- 380 484,00	31 885 155,15

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:							
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE		
									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
Majatkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			14 547 794,39	2 397 455,68	12 160 568,71	1 008 227,00	361 953,00	230 223,00	0,00	0,00	131 730,00	646 274,00	0,00	646 274,00
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdapi													
	Razem wydatki:		63095	5 144 000,00	516 632,00	4 627 368,00	218 372,00	218 372,00	218 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			2 480,00	2 480,00	0,00									
	z tego: 2025 r.			218 372,00	218 372,00	0,00	218 372,00	218 372,00	218 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2026 r.			183 433,00	183 433,00	0,00									
z tego: 2027 r.			2 528 199,57	33 704,00	2 494 495,57										
z tego: 2028 r.			2 211 515,43	78 643,00	2 132 872,43										
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:			6 200 119,80	739 076,36	5 465 813,44	2 953 992,47	208 773,13	167 289,13	0,00	0,00	41 484,00	2 570 954,49	0,00	2 570 954,49
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi													
	Nazwa projektu:														

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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
	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 POPRZEC DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP OLSZTYNEK ORAZ GÓRNE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT - Zakup quada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75412	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 Pogorzał													
	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

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:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9	Program:	ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000306634 - SP 1													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80 195,00	339 965,85	0,00	339 965,85	339 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 965,85	0,00	239 965,85
z tego: 2025 r.			239 965,85	0,00	239 965,85	239 965,85						239 965,85	0,00	239 965,85	
z tego: 2026 r.			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
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 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi)													
	Razem wydatki:		80195	290 101,90	0,00	290 101,90	290 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 101,90	0,00	290 101,90
	z tego: 2025 r.			123 537,74	0,00	123 537,74	123 537,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 537,74		123 537,74
z tego: 2026 r.			101 867,30	0,00	101 867,30	101 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 867,30		101 867,30	
z tego: 2027 r.			64 696,86	0,00	64 696,86	64 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 696,86		64 696,86	
2.11	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 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi)													
	Razem wydatki:		80195	170 997,00	0,00	170 997,00	170 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 997,00	0,00	170 997,00
	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	
2.12	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 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi)													
	Razem wydatki:		80195	219 507,72	0,00	219 507,72	219 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 507,72	0,00	219 507,72
	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	
2.13	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 nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi)													
	Razem wydatki:		80195	128 301,95	0,00	128 301,95	128 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 301,95	0,00	128 301,95
	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	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	
2.14	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 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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	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	0,00	5 000,00		5 000,00
2.15	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	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	0,00	5 800,00		5 800,00
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>Dzielnice samodzielne</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	85395		40 368,75	4 482,24	35 886,51	18 750,00	1 973,69	0,00	0,00	0,00	1 973,69	16 776,31	0,00	16 776,31
	z tego: 2025 r.			18 750,00	1 973,69	16 776,31	18 750,00	1 973,69	0,00	0,00	0,00	1 973,69	16 776,31	0,00	16 776,31
	z tego: 2026 r.			21 618,75	2 508,55	19 110,20									
	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
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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:							
								Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	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.			83 591,95	16 718,39	66 873,56	83 591,95	16 718,39	16 718,39	0,00	0,00	0,00	66 873,56	0,00	66 873,56	
	z tego: 2026 r.			2 167 731,86	433 546,37	1 734 185,49										
	z tego: 2027 r.			411 241,55	82 248,31	328 993,24										
	Wydatki majątkowe i bieżące razem:			20 747 914,19	3 136 532,04	17 626 382,15	3 962 219,47	570 726,13	397 512,13	0,00	0,00	173 214,00	3 217 228,49	0,00	3 217 228,49	

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 26 sierpnia 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	341 052,47	341 052,47	0,00	341 052,47	341 052,47	341 052,47	329 719,67	11 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 132,80	-4 132,80	-4 132,80	0,00	-4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 052,47	341 052,47	0,00	341 052,47	341 052,47	341 052,47	333 852,47	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	341 052,47	341 052,47	0,00	341 052,47	341 052,47	341 052,47	329 719,67	11 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 132,80	-4 132,80	-4 132,80	0,00	-4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 052,47	341 052,47	0,00	341 052,47	341 052,47	341 052,47	333 852,47	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	257 719,67	257 719,67	257 719,67	257 719,67	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	0,00	0,00	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	4 132,80	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	261 852,47	261 852,47	261 852,47	261 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 332,80	11 332,80	11 332,80	0,00	11 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 132,80	-4 132,80	-4 132,80	0,00	-4 132,80	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	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	14 199 866,72	14 199 866,72	0,00	14 199 866,72	14 199 866,72	4 044 371,03	1 980 946,54	2 063 424,49	11 872,44	10 143 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 332,80	-5 332,80	-5 332,80	-1 200,00	-4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 332,80	5 332,80	4 532,80	4 132,80	400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 199 866,72	14 199 866,72	0,00	14 199 866,72	14 199 866,72	4 043 571,03	1 983 879,34	2 059 691,69	11 872,44	10 144 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/....../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 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			wydatek 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 z 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 750,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 750,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 750,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 750,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	113 516,28	73 516,28	40 000,00	131 821,60	91 821,60	38 516,28	5 916,28	32 600,00	53 305,32	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 750,00	30 000,00	18 750,00	48 750,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00		
				po zmianach	162 266,28	103 516,28	58 750,00	180 571,60	121 821,60	68 516,28	5 916,28	62 600,00	53 305,32	0,00	0,00	58 750,00	58 750,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		149 032 244,56
	dochody bieżące		129 757 632,16
	dochody majątkowe		19 274 612,40
II	Planowane wydatki		165 873 094,80
	wydatki bieżące		133 487 939,65
	wydatki majątkowe		32 385 155,15
III	Nadwyżka / deficyt		-16 840 850,24
	bieżący		-3 730 307,49
	majątkowy		-13 110 542,75
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		16 840 850,24
V	Przychody		19 340 850,24
	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	16 686 833,33
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"	416 000,00	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					941 000,00	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	35 500,00	0,00
Razem 80149 § 2540					1 940 576,00	0,00
14.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie	178 000,00	0,00
15.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Gałwecicach	10 000,00	0,00
Razem 80149 § 2590					188 000,00	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
	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	6 066,84
	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Gałwecicach	0,00	5 805,60
Razem 80153 § 2590					0,00	11 872,44
18.	801	80195	2340	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	0,00	4 900,00
Razem 80195 § 2340					0,00	4 900,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	93 600,00
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	42 780,00
Razem 90019 § 6230					0,00	42 780,00
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 § 6570					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					7 490 976,00	4 291 937,60
RAZEM DOTACJE					11 126 476,00	4 310 242,92

15 436 718,92

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	2 857 280,00	2 857 280,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	205 200,00	205 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	150 200,00	150 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	600 280,00	600 280,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	360 600,00	360 600,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	641 000,00	641 000,00
	-rozdział 80148 SP w Pogorzeli	100 500,00	100 500,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	765 300,00	765 300,00
	-rozdział 80148 SP w Galwecicach	34 200,00	34 200,00
	Ogółem	2 857 280,00	2 857 280,00