

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 30 września 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 **7.071.402,10zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **148.638.309,53 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 133.858.757,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.779.552,40 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.071.402,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **165.479.159,77 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 135.372.180,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.106.979,10 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **29.606.979,10 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 **3.816.712,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **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 6.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- 1) zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- 2) zadań z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Wydatki budżetu na 2025 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **728.683,25 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę **665.433,25 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości: dochody – 2.857.280,00 zł; wydatki – 2.857.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 10

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Maria Anuszkiewicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę **7 071 402,10 zł** do kwoty 148 638 309,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **38 597,90 zł** do kwoty 133 858 757,13 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **7 110 000,00 zł** do kwoty 14 779 552,40 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60004** „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu **2010** „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o **5 563,01 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 311/2025 z dnia 8 września 2025 r. Środki przeznaczone były na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej);
- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60016** „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu **0620** „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” zwiększa się dochody o **20 000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego;
- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60019** „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu **0490** „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o **15 000,00 zł** z tytułu wpływów za płatne parkowanie;
- w dziale **710** „Działalność usługowa” w rozdziale **71035** „Cmentarze” w ramach paragrafu **0830** „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o **35 000,00 zł** z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych (odnowienia grobów, udostępnianie infrastruktury, wykup miejsc na pochówki, itp.);
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu **0630** „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się dochody o **6 075,00 zł** z tytułu zwróconych kosztów zastępstwa procesowego;
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu **0910** „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie **33,21 zł** z tytułu odsetek za zwłokę;
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu **0970** „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o **2 280,00 zł** z tytułu środków z KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracownika;
- w dziale **752** „Obrona narodowa” w rozdziale **75212** „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu **2010** „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

- powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o **600,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „SECURITY-25” ;
- w dziale **758** „Różne rozliczenia” w rozdziale **75814** „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu **2100** „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o **77 315,00 zł** środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
 - w dziale **853** „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale **85395** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **2057 i 2059** „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o **138 231,30 zł** – dotacji na realizację projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni w Gołdapi” w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu;
 - w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85415** „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu **2040** „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” wprowadza się dochody w kwocie **10 844,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 287/2025 z 1 września 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;
 - w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **0830** „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie **13 245,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z udostępniania toalet miejskich.;
 - w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92604** „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu **0960** „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o **2 000,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej przez OSiR z przeznaczeniem na organizację konkursów oraz finansowanie nagród dla ich uczestników i laureatów, zgodnie z intencją darczyńcy ;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale **851** „Ochrona zdrowia” w rozdziale **85116** „Profilaktyczne domy zdrowia” w ramach paragrafu **6370** „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o **7 110 000,00 zł** w związku ze zmianą zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dokończenia Budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	155 709 711,63	-7 071 402,10	148 638 309,53
dochody bieżące, w tym:	133 820 159,23	38 597,90	133 858 757,13
Transport i łączność	276 378,83	29 436,99	305 815,82
Działalność usługowa	162 000,00	35 000,00	197 000,00
Administracja publiczna	461 133,47	8 388,21	469 521,68
Obrona narodowa	266 100,00	600,00	266 700,00
Różne rozliczenia	26 667 319,80	77 315,00	26 744 634,80
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 715,05	-138 231,30	39 483,75
Edukacyjna opieka wychowawcza	68 299,00	10 844,00	79 143,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 010 118,00	13 245,00	6 023 363,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kultura fizyczna	878 680,00	2 000,00	880 680,00
dochody majątkowe, w tym:	21 889 552,40	-7 110 000,00	14 779 552,40
Ochrona zdrowia	7 110 000,00	-7 110 000,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę **7 071 402,10 zł** do kwoty 165 479 159,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę **137 552,29 zł** do kwoty 135 372 180,67 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **6 933 849,81 zł** do kwoty 30 106 979,10 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60004** „Lokalny transport zbiorowy”
 - w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **50,96 zł**;
 - w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o **7,32 zł**;
 - w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o **298,68 zł**;
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **1 965,44 zł**;
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **3 240,61 zł**;

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 311/2025 z dnia 8 września 2025 r. Środki przeznaczone były na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej);

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60016** „Drogi publiczne gminne”
 - w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **893,05 zł**;
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **690,66 zł**;
 - w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o **1 500,00 zł**;
 - w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o **1 500,00 zł**;

zmian dokonano na wniosek kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej – w zakresie realizacji zadań z funduszu sołeckiego i zabezpieczenia środków na wpłatę do Związku Międzygminnego zgodnie z wnioskami (WGK.3021.28.2025; WGK.3021.30.2025; WGK.3021.31.2025).

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60019** „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o **1 000,00 zł** na wniosek kierownika Wydziału

Gospodarki Komunalnej – w zakresie zabezpieczenia środków na wpłatę do Związku Międzygminnego zgodnie z wnioskiem (WGK.3021.30.2025);

- w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **5 000,00 zł**;
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **28 400,00 zł**;
 - w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o **52 490,88 zł**;
 - w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o **1 090,88 zł**

na wniosek kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej – w zakresie zabezpieczenia środków na wpłatę do Związku Międzygminnego zgodnie z wnioskiem (WGK.3021.30.2025), wniosku Wydziału Inwestycji i Rozwoju oraz Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”
 - w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o **620,35 zł**;
 - w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **542,45 zł**;
 - w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **77,90 zł**

na wniosek kierownika Wydziału ds. Administracyjnych.

- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75022** „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **60 000,00 zł** – na wniosek kierownika Biura Informatyki z przeznaczeniem na zakup systemu do obsługi Gołdapskiej Karty Mieszkańca;
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
 - w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **9 000,00 zł**;
 - w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o **16 400,00 zł**;
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **13 508,20 zł**;
 - w ramach paragrafu 4580 „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o **0,01 zł**;
 - w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o **2 280,00 zł**

na wniosek kierownika Wydziału ds. Administracyjnych i kierownika Biura Informatyki.

- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu **4210** „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **21 231,37 zł** - na wniosek kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej – w zakresie realizacji zadań z funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami (WGK.3021.28.2025; WGK.3021.31.2025).
- w dziale **752** „Obrona narodowa” w rozdziale **75212** „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu **4300** „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł – na wniosek kierownika Wydziału ds. Administracyjnych związane z zabezpieczeniem kosztów zorganizowania i przeprowadzenia obronnego ćwiczenia doskonalącego;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu 2300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”

zwiększa się wydatki o **8 807,50 zł** - na wniosek kierownika Wydziału ds. Administracyjnych oraz Komendanta Powiatowego Policji (przeniesienie środków z paragrafu 6170);

- 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 **500,00 zł**;
 - w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o **500,00 zł**

na wniosek kierownika Wydziału ds. Administracyjnych.

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w rozdziale **80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w rozdziale **80146** „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w rozdziale **80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w rozdziale **80153** „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian (przeniesień między paragrafami) w planach finansowych jednostek oświatowych zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz zwiększa środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ogólnej kwocie **77.315,00 zł** następującym jednostkom:
 - Przedszkole Samorządowe Nr 1 – 7.000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 19.400,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 20.000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 23.000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4.000,00 zł,
 - Urząd Miejski w Gołdapi (dotacja dla Domowego Punktu Przedszkolnego Nibylandia) – 3.915,00 zł
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85215** „Dodatki mieszkaniowe” w rozdziale **85219** „Ośrodki pomocy społecznej” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność”, w dziale **853** „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale **85395** „Pozostała działalność” oraz w dziale **855** „Rodzina” w rozdziale **85504** „Wspieranie rodziny” w rozdziale **85510** „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – dokonuje się zmian (przeniesień między paragrafami) na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w celu prawidłowej realizacji budżetu oraz wykorzystania środków finansowych oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków na realizację projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni w Gołdapi” w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu w kwocie 138.231,30 zł
- w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85415** „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 10 844,00 zł - zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 287/2025 z 1 września 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90003** „Oczyszczanie miast i wsi”

- w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **4 377,20 zł**;
- w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **4 755,00 zł**;

na wniosek kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej – w zakresie zabezpieczenia środków na wpłatę do Związku Międzygminnego zgodnie z wnioskiem (WGK.3021.30.2025);

- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł - na wniosek kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej – w zakresie zabezpieczenia środków na wpłatę do Związku Międzygminnego zgodnie z wnioskiem (WGK.3021.30.2025);
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **393,25 zł**;
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **620,00 zł**;

zmian dokonano na wniosek kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej – w zakresie realizacji zadań z funduszu sołeckiego;

- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92195** „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **7 612,51 zł**;
 - w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **612,51 zł**;

na wniosek dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92601** „Obiekty sportowe”
 - w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o **23 808,35 zł**;
 - w ramach paragrafu 4190 „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o **2 000,00 zł**;
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **39 243,06 zł**;
 - w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **1 243,06 zł**;

na wniosek dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
 - w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **41 808,35 zł**;
 - w ramach paragrafu 4190 „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o **7 000,00 zł**;
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **16 379,39 zł**;
 - w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **3 620,61 zł**;

na wniosek dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **599,00 zł**;

- w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **1 600,00 zł**

zmian dokonano na wniosek kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej – w zakresie realizacji zadań z funduszu sołeckiego;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60016** „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1) zwiększa się wydatki o **16 500,00 zł** – na wniosek kierownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju;
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup systemu do obsługi Gołdapskiej Karty Mieszkańca) wprowadza się wydatki w kwocie **60 000,00 zł** – na wniosek kierownika Biura Informatyki;
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6650 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie realizacji inwestycji przez PGO "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. inwestycji pn. "Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem składowiskowym w latach 2025-2027. ETAP 1: Uzupełnienie instalacji zagospodarowania i odbioru gazu na terenie eksploatowanej kwatery (instalacja poziomego odgazowania) w 2025 r.") wprowadza się wydatki w kwocie **144 377,20 zł** – na wniosek kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale **75405** „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu 6170 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Gołdapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi")) zmniejsza się wydatki o **8 807,50 zł** – na wniosek kierownika wydziału ds. Administracyjnych i Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi;
- w dziale **851** „Ochrona zdrowia” w rozdziale **85116** „Profilaktyczne domy zdrowia” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap) zmniejsza się wydatki o **16 500,00 zł** – na wniosek kierownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju (środki własne Gminy);
- w dziale **851** „Ochrona zdrowia” w rozdziale **85116** „Profilaktyczne domy zdrowia” w ramach paragrafu 6370 „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap) zmniejsza się wydatki o **7 110 000,00 zł** – na wniosek kierownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju;
- 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 Doświetlenie sołectwa-lampy solarne) zmniejsza się wydatki o **2 679,15 zł** - na wniosek kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej – w zakresie realizacji zadań z funduszu sołeckiego;
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92695** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja altany (FS

Galwecie)) zmniejsza się wydatki o **16 740,36 zł** - na wniosek kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej – w zakresie realizacji zadań z funduszu sołeckiego;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	172 550 561,87	-7 071 402,10	165 479 159,77
wydatki bieżące, w tym:	135 509 732,96	-137 552,29	135 372 180,67
Transport i łączność	2 015 556,45	-9 360,62	2 006 195,83
Gospodarka mieszkaniowa	4 738 443,46	-28 000,00	4 710 443,46
Administracja publiczna	15 637 666,50	-30 380,42	15 607 286,08
Obrona narodowa	325 100,00	600,00	325 700,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 027 759,00	8 807,50	1 036 566,50
Oświata i wychowanie	51 706 013,91	77 315,00	51 783 328,91
Pomoc społeczna	10 823 325,34	2 637,71	10 825 963,05
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 081,63	-145 506,63	40 575,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 110 454,65	10 844,00	1 121 298,65
Rodzina	11 901 213,41	4 637,62	11 905 851,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 075 578,85	-29 132,20	10 046 446,65
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 492 607,39	-8 013,25	5 484 594,14
Kultura fizyczna	6 410 959,18	7 999,00	6 418 958,18
wydatki majątkowe, w tym:	37 040 828,91	-6 933 849,81	30 106 979,10
Transport i łączność	5 813 324,85	16 500,00	5 829 824,85
Administracja publiczna	704 200,00	60 000,00	764 200,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 200,00	-8 807,50	164 392,50
Ochrona zdrowia	18 372 990,02	-7 126 500,00	11 246 490,02
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 172,97	141 698,05	3 824 871,02
Kultura fizyczna	2 827 978,36	-16 740,36	2 811 238,00

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 30 września 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	276 378,83	-5 563,01	35 000,00	305 815,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 781,39	-5 563,01	0,00	21 218,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	-5 563,01	0,00	16 436,99
	60016		Drogi publiczne gminne	116 224,99	0,00	20 000,00	136 224,99
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
	60019		Płatne parkowanie	111 772,45	0,00	15 000,00	126 772,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
710			Działalność usługowa	162 000,00	0,00	35 000,00	197 000,00
	71035		Cmentarze	162 000,00	0,00	35 000,00	197 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	35 000,00	185 000,00
750			Administracja publiczna	461 133,47	0,00	8 388,21	469 521,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 771,00	0,00	8 388,21	52 159,21
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 211,00	0,00	6 075,00	13 286,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33,21	33,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 560,00	0,00	2 280,00	28 840,00
752			Obrona narodowa	266 100,00	0,00	600,00	266 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia	26 667 319,80	0,00	77 315,00	26 744 634,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 288 678,62	0,00	77 315,00	1 365 993,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 600,00	0,00	77 315,00	394 915,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 715,05	-140 413,80	2 182,50	39 483,75
	85395		Pozostała działalność	177 715,05	-140 413,80	2 182,50	39 483,75

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 741,36	-140 413,80	0,00	35 327,56
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 973,69	0,00	2 182,50	4 156,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 299,00	0,00	10 844,00	79 143,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 299,00	0,00	10 844,00	79 143,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	10 844,00	10 844,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 010 118,00	0,00	13 245,00	6 023 363,00
	90095		Pozostała działalność	75 016,55	0,00	13 245,00	88 261,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 245,00	13 245,00
926			Kultura fizyczna	878 680,00	0,00	2 000,00	880 680,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	307 550,00	0,00	2 000,00	309 550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
bieżące razem:				133 820 159,23	-145 976,81	184 574,71	133 858 757,13
			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	2 180 181,87	-140 413,80	2 182,50	2 041 950,57
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	7 110 000,00	-7 110 000,00	0,00	0,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	7 110 000,00	-7 110 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	-7 110 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				21 889 552,40	-7 110 000,00	0,00	14 779 552,40
			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	1 046 614,00	0,00	0,00	1 046 614,00
Ogółem:				155 709 711,63	-7 255 976,81	184 574,71	148 638 309,53
			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	3 226 795,87	-140 413,80	2 182,50	3 088 564,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/..../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 września 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 828 881,30	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	5 813 324,85	5 813 324,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 253,67	-10 253,67	-10 253,67	-356,96	-9 896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 393,05	893,05	893,05	0,00	893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 836 020,68	2 006 195,83	1 993 390,51	6 813,43	1 986 577,08	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 824,85	5 829 824,85	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	53 800,00	53 800,00	40 994,68	4 759,39	36 235,29	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 563,01	-5 563,01	-5 563,01	-356,96	-5 206,05	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	48 236,99	48 236,99	35 431,67	4 402,43	31 029,24	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	679,41	679,41	679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,96	-50,96	-50,96	-50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	628,45	628,45	628,45	628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	97,58	97,58	97,58	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7,32	-7,32	-7,32	-7,32	0,00	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	90,26	90,26	90,26	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 982,40	3 982,40	3 982,40	3 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-298,68	-298,68	-298,68	-298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 683,72	3 683,72	3 683,72	3 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 965,44	-1 965,44	-1 965,44	0,00	-1 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34,56	34,56	34,56	0,00	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 235,29	34 235,29	34 235,29	0,00	34 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 240,61	-3 240,61	-3 240,61	0,00	-3 240,61	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	30 994,68	30 994,68	30 994,68	0,00	30 994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 533 859,94	1 892 813,00	1 892 813,00	0,00	1 892 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 046,94	2 641 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 690,66	-3 690,66	-3 690,66	0,00	-3 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 393,05	893,05	893,05	0,00	893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 547 562,33	1 890 015,39	1 890 015,39	0,00	1 890 015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 546,94	2 657 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	982 500,00	982 500,00	982 500,00	0,00	982 500,00	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	893,05	893,05	893,05	0,00	893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	983 393,05	983 393,05	983 393,05	0,00	983 393,05	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	895 787,32	895 787,32	895 787,32	0,00	895 787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-690,66	-690,66	-690,66	0,00	-690,66	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	895 096,66	895 096,66	895 096,66	0,00	895 096,66	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 773 768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 768,19	1 773 768,19	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 790 268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 268,19	1 790 268,19	0,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	112 343,45	47 343,45	47 343,45	2 411,00	44 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	111 343,45	46 343,45	46 343,45	2 411,00	43 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 027 518,46	4 738 443,46	4 738 443,46	194 536,85	4 543 906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 075,00	289 075,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 490,88	-57 490,88	-57 490,88	0,00	-57 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 490,88	29 490,88	29 490,88	0,00	29 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 999 518,46	4 710 443,46	4 710 443,46	194 536,85	4 515 906,61	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	2 342 792,46	2 294 792,46	2 294 792,46	194 536,85	2 100 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 490,88	-57 490,88	-57 490,88	0,00	-57 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 490,88	29 490,88	29 490,88	0,00	29 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 314 792,46	2 266 792,46	2 266 792,46	194 536,85	2 072 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	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	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 504 100,80	1 504 100,80	1 504 100,80	0,00	1 504 100,80	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 532 500,80	1 532 500,80	1 532 500,80	0,00	1 532 500,80	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-52 490,88	-52 490,88	-52 490,88	0,00	-52 490,88	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	79 577,96	79 577,96	79 577,96	0,00	79 577,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	przed zmianą	4 811,97	4 811,97	4 811,97	0,00	4 811,97	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	1 090,88	1 090,88	1 090,88	0,00	1 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 902,85	5 902,85	5 902,85	0,00	5 902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 341 866,50	15 637 666,50	14 826 120,36	10 718 344,99	4 107 775,37	24 500,00	638 300,00	148 746,14	0,00	0,00	0,00	704 200,00	704 200,00	675 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-77 020,35	-77 020,35	-77 020,35	-620,35	-76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	106 639,93	46 639,93	46 639,93	9 620,35	37 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 371 486,08	15 607 286,08	14 795 739,94	10 727 344,99	4 068 394,95	24 500,00	638 300,00	148 746,14	0,00	0,00	0,00	764 200,00	764 200,00	675 200,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-620,35	-620,35	-620,35	-620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	620,35	620,35	620,35	620,35	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	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
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	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					
				zmniejszenie	-620,35	-620,35	-620,35	-620,35	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	261 232,12	261 232,12	261 232,12	261 232,12	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	542,45	542,45	542,45	542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	39 542,45	39 542,45	39 542,45	39 542,45	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	77,90	77,90	77,90	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 877,90	5 877,90	5 877,90	5 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	558 400,00	558 400,00	238 400,00	0,00	238 400,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	498 400,00	498 400,00	178 400,00	0,00	178 400,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 546 972,18	13 546 972,18	13 481 022,18	10 146 612,52	3 334 409,66	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	84 788,21	24 788,21	24 788,21	9 000,00	15 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 615 360,39	13 555 360,39	13 489 410,39	10 155 612,52	3 333 797,87	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	87 750,00	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	96 750,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00	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	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	264 100,00	264 100,00	264 100,00	0,00	264 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 790 024,47	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	13 508,20	13 508,20	13 508,20	0,00	13 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 803 532,67	1 803 532,67	1 803 532,67	0,00	1 803 532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 384,58	4 384,58	4 384,58	0,00	4 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	72 560,00	72 560,00	72 560,00	0,00	72 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	74 840,00	74 840,00	74 840,00	0,00	74 840,00	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 231,37	21 231,37	21 231,37	0,00	21 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 647 773,22	943 573,22	538 977,08	207 380,00	331 597,08	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	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 595,74	121 595,74	121 595,74	0,00	121 595,74	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	21 231,37	21 231,37	21 231,37	0,00	21 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	142 827,11	142 827,11	142 827,11	0,00	142 827,11	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	2 185 100,00	325 100,00	323 900,00	0,00	323 900,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	2 185 700,00	325 700,00	324 500,00	0,00	324 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	800,00	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	
		zwiększenie	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		
		po zmianach	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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 200 959,00	1 027 759,00	908 459,00	629 602,00	278 857,00	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	
		zmniejszenie	-9 307,50	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 807,50	-8 807,50	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 307,50	9 307,50	9 307,50	0,00	9 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 200 959,00	1 036 566,50	917 266,50	629 602,00	287 664,50	0,00	87 500,00	31 800,00	0,00	0,00	164 392,50	164 392,50	68 200,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 807,50	-8 807,50	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 807,50	8 807,50	8 807,50	0,00	8 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 000,00	13 807,50	13 807,50	0,00	13 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 192,50	21 192,50	0,00	0,00	0,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
		zwiększenie	8 807,50	8 807,50	8 807,50	0,00	8 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 807,50	13 807,50	13 807,50	0,00	13 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-8 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 807,50	-8 807,50	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	21 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 192,50	21 192,50	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00	500,00	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	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	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	122 016,00	122 016,00	122 016,00	0,00	122 016,00	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	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		

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	
801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 541 006,52	51 706 013,91	42 739 288,96	36 685 468,24	6 053 820,72	6 853 748,44	320 224,56	1 792 751,95	0,00	0,00	1 834 992,61	1 834 992,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-260 990,40	-260 990,40	-250 455,68	-175 133,42	-75 322,26	-10 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	338 305,40	338 305,40	323 523,50	247 133,42	76 390,08	14 781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 618 321,52	51 783 328,91	42 812 356,78	36 757 468,24	6 054 888,54	6 857 995,62	320 224,56	1 792 751,95	0,00	0,00	1 834 992,61	1 834 992,61	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		30 693 036,09	28 869 607,35	25 976 559,02	22 676 551,65	3 300 007,37	2 641 400,00	251 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 428,74	1 823 428,74	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-205 900,00	-205 900,00	-205 900,00	-140 000,00	-65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		64 034,72	64 034,72	57 500,00	0,00	57 500,00	6 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		30 551 170,81	28 727 742,07	25 828 159,02	22 536 551,65	3 291 607,37	2 647 934,72	251 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 428,74	1 823 428,74	0,00	0,00	0,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 641 400,00	2 641 400,00	0,00	0,00	0,00	2 641 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 534,72	6 534,72	0,00	0,00	0,00	6 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 647 934,72	2 647 934,72	0,00	0,00	0,00	2 647 934,72	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	3 161 162,13	3 161 162,13	3 161 162,13	3 161 162,13	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	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	0,00	
			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	
			po zmianach	355 970,94	355 970,94	355 970,94	0,00	355 970,94	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	771 443,06	771 443,06	771 443,06	0,00	771 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	769 543,06	769 543,06	769 543,06	0,00	769 543,06	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	266 629,85	266 629,85	266 629,85	0,00	266 629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	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	
			zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	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	375 504,56	375 504,56	375 504,56	0,00	375 504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 392 510,03	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	
			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	0,00	0,00	0,00	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	15 312 510,03	15 312 510,03	15 312 510,03	15 312 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 607 307,18	5 607 307,18	5 129 339,01	4 437 417,13	691 921,88	445 600,00	32 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-534,72	-534,72	0,00	0,00	0,00	-534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	148 400,00	148 400,00	148 400,00	140 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 755 172,46	5 755 172,46	5 277 739,01	4 577 417,13	700 321,88	445 065,28	32 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	445 600,00	445 600,00	0,00	0,00	0,00	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-534,72	-534,72	0,00	0,00	0,00	-534,72	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	445 065,28	445 065,28	0,00	0,00	0,00	445 065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 915,46	94 915,46	94 915,46	0,00	94 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 377,29	96 377,29	96 377,29	0,00	96 377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 221 401,65	2 221 401,65	2 221 401,65	0,00	2 221 401,65	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 361 401,65	2 361 401,65	2 361 401,65	0,00	2 361 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-32 633,42	-32 633,42	-32 633,42	-32 633,42	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	4 594 455,66	4 594 455,66	3 646 228,57	3 121 016,48	525 212,09	941 000,00	7 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-32 633,42	-32 633,42	-32 633,42	-32 633,42	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	1 735 491,87	1 735 491,87	1 735 491,87	1 735 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	180 755,05	180 755,05	180 755,05	0,00	180 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 755,05	180 755,05	180 755,05	0,00	180 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 933,23	41 933,23	41 933,23	0,00	41 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 733,23	50 733,23	50 733,23	0,00	50 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	89 671,26	89 671,26	89 671,26	0,00	89 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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	80 871,26	80 871,26	80 871,26	0,00	80 871,26	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	2 453 153,60	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 633,42	32 633,42	32 633,42	32 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 475 787,02	2 475 787,02	357 211,02	356 690,52	520,50	2 118 576,00	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	z tego:									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								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								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	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	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							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	4 667,87	4 667,87	4 667,87	4 667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	50 090,98	50 090,98	50 090,98	50 090,98	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	7 186,04	7 186,04	7 186,04	7 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	668,78	668,78	668,78	668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	7 854,82	7 854,82	7 854,82	7 854,82	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	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							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	27 296,77	27 296,77	27 296,77	27 296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	284 122,95	284 122,95	284 122,95	284 122,95	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	3 307 054,48	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							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	0,00							
				po zmianach	3 311 054,48	3 311 054,48	2 768 068,78	2 758 068,78	10 000,00	532 400,00	10 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	528 400,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	0,00							
				po zmianach	532 400,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	177 122,85	177 122,85	165 250,41	0,00	165 250,41	11 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-622,26	-622,26	-622,26	0,00	-622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	622,26	622,26	290,08	0,00	290,08	332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	177 122,85	177 122,85	164 918,23	0,00	164 918,23	12 204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	11 872,44	11 872,44	0,00	0,00	0,00	11 872,44	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	332,18	332,18	0,00	0,00	0,00	332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	12 204,62	12 204,62	0,00	0,00	0,00	12 204,62	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	163 496,75	163 496,75	163 496,75	0,00	163 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-622,26	-622,26	-622,26	0,00	-622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	290,08	290,08	290,08	0,00	290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	163 164,57	163 164,57	163 164,57	0,00	163 164,57	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	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							
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	79 815,00	79 815,00	75 900,00	74 500,00	1 400,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 231 628,29	2 220 064,42	416 497,47	366 389,00	50 108,47	10 815,00	0,00	1 792 751,95	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00	0,00							
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	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	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	8 815,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	8 815,00	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:		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;							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				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	33 355,47	33 355,47	33 355,47	0,00	33 355,47	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	34 755,47	34 755,47	34 755,47	0,00	34 755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	750,00	750,00	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					
			po zmianach	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	216 300,00	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	60 700,00	60 700,00	60 700,00	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	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	13 050,00	13 050,00	13 050,00	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	63 150,00	63 150,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	26 529 606,15	8 156 616,13	7 879 854,77	238 080,00	7 641 774,77	275 761,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00	18 372 990,02	18 372 990,02	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 126 500,00	-7 126 500,00	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	19 403 106,15	8 156 616,13	7 879 854,77	238 080,00	7 641 774,77	275 761,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 246 490,02	11 246 490,02	0,00	0,00	0,00					
85116		Profilaktyczne domy zdrowia	przed zmianą	25 412 463,87	7 319 473,85	7 319 473,85	0,00	7 319 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 092 990,02	18 092 990,02	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 126 500,00	-7 126 500,00	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	18 285 963,87	7 319 473,85	7 319 473,85	0,00	7 319 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966 490,02	10 966 490,02	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	294 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 847,11	294 847,11	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	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	278 347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 347,11	278 347,11	0,00	0,00	0,00					
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 110 000,00	-7 110 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 823 325,34	10 823 325,34	6 784 416,34	4 577 126,51	2 207 289,83	0,00	4 038 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 599,26	-6 599,26	-6 599,26	-4 039,14	-2 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	9 236,97	9 236,97	9 236,97	1 961,64	7 275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 825 963,05	10 825 963,05	6 787 054,05	4 575 049,01	2 212 005,04	0,00	4 038 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 985 028,00	1 985 028,00	284 228,00	249 352,00	34 876,00	0,00	1 700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 039,14	-4 039,14	-4 039,14	-4 039,14	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						
			po zmianach	1 980 988,86	1 980 988,86	280 188,86	245 312,86	34 876,00	0,00	1 700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	197 570,00	197 570,00	197 570,00	197 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 763,62	-2 763,62	-2 763,62	-2 763,62	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						
			po zmianach	194 806,38	194 806,38	194 806,38	194 806,38	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	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-204,24	-204,24	-204,24	-204,24	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						
			po zmianach	12 275,76	12 275,76	12 275,76	12 275,76	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		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 853,00	35 853,00	35 853,00	35 853,00	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	-1 038,18	-1 038,18	-1 038,18	-1 038,18	0,00	0,00	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	34 814,82	34 814,82	34 814,82	34 814,82	0,00	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	3 004,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	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	-33,10	-33,10	-33,10	-33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 970,90	2 970,90	2 970,90	2 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 882 145,73	2 882 145,73	2 806 118,73	2 513 368,60	292 750,13	0,00	76 027,00	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	7 275,33	7 275,33	7 275,33	0,00	7 275,33	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	2 889 421,06	2 889 421,06	2 813 394,06	2 513 368,60	300 025,46	0,00	76 027,00	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	36 999,93	36 999,93	36 999,93	0,00	36 999,93	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
				zwiększenie	2 608,71	2 608,71	2 608,71	0,00	2 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 608,64	39 608,64	39 608,64	0,00	39 608,64	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	41 605,71	41 605,71	41 605,71	0,00	41 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 173,93	2 173,93	2 173,93	0,00	2 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 779,64	43 779,64	43 779,64	0,00	43 779,64	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	97 483,42	97 483,42	97 483,42	0,00	97 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 188,34	2 188,34	2 188,34	0,00	2 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 671,76	99 671,76	99 671,76	0,00	99 671,76	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	przed zmianą	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304,35	304,35	304,35	0,00	304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 954,35	5 954,35	5 954,35	0,00	5 954,35	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	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	
			zmniejszenie	-2 560,12	-2 560,12	-2 560,12	0,00	-2 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 961,64	1 961,64	1 961,64	0,00	1 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 633,01	174 633,01	80 833,01	5 596,74	75 236,27	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 618,92	1 618,92	1 618,92	1 618,92	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	4 618,92	4 618,92	4 618,92	4 618,92	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	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	278,78	278,78	278,78	278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	795,38	795,38	795,38	795,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39,66	39,66	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113,16	113,16	113,16	113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 334,49	12 334,49	12 334,49	0,00	12 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 560,12	-2 560,12	-2 560,12	0,00	-2 560,12	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	9 774,37	9 774,37	9 774,37	0,00	9 774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 45,00	45,00	45,00	45,00	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 24,28	24,28	24,28	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 69,28	69,28	69,28	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 186 081,63	186 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -147 689,13	-147 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 182,50	2 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 40 575,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 186 081,63	186 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -147 689,13	-147 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 182,50	2 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 40 575,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -15 120,00	-15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 120,00	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 960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3257	Stypendia różne	przed zmianą 76 806,30	76 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -76 806,30	-76 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 33 307,45	33 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -18 316,37	-18 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 316,37	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 14 991,08	14 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 973,69	1 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 344,60	344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 318,29	2 318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 6 125,02	6 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 144,35	-3 144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 144,35	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 2 980,67	2 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 864,38	864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -440,31	-440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,31	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 424,07	424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -16 837,90	-16 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 837,90	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 14 162,10	14 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 837,90	1 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 837,90	1 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 608,71	-2 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 608,71	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 391,29	391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,29	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				
	4269	Zakup energii	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 173,93	-2 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 173,93	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		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 516,58	2 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie			-2 188,34	-2 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 188,34	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
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	328,24	328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		350,00			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-304,35			-304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4437		Różne opłaty i składki		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	45,65	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-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	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	259,64	259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 844,00			10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 121 298,65		1 121 298,65	340 155,65	331 991,65	8 164,00	667 000,00	114 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		855	Rodzina		przed zmianą	103 299,00	103 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			10 844,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	114 143,00	114 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 844,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					10 844,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą					11 901 213,41	11 901 213,41	1 759 401,16	520 228,33	1 239 172,83	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	0,00	
				zmniejszenie	-7 362,38	-7 362,38	-7 362,38	-6 554,93	-807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 905 851,03	11 905 851,03	1 764 038,78	513 673,40	1 250 365,38	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	0,00	
			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-7 362,38	-7 362,38	-7 362,38	-6 554,93	-807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 077,43	90 077,43	89 353,43	78 995,88	10 357,55	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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	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		
			zmniejszenie	-5 459,20	-5 459,20	-5 459,20	-5 459,20	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	60 936,26	60 936,26	60 936,26	60 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-940,09	-940,09	-940,09	-940,09	0,00	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	11 226,92	11 226,92	11 226,92	11 226,92	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	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		
			zmniejszenie	-133,76	-133,76	-133,76	-133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 591,50	1 591,50	1 591,50	1 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-807,45	-807,45	-807,45	0,00	-807,45	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	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	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	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		
			zmniejszenie	-21,88	-21,88	-21,88	-21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	672,59	672,59	672,59	672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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	13 758 751,82	10 075 578,85	10 075 578,85	253 739,08	9 821 839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 172,97	3 683 172,97	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 811,35	-29 132,20	-29 132,20	0,00	-29 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 679,15	-2 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	144 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 377,20	144 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 871 317,67	10 046 446,65	10 046 446,65	253 739,08	9 792 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 871,02	3 824 871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-9 132,20	-9 132,20	-9 132,20	0,00	-9 132,20	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	0,00	
			po zmianach	851 048,80	851 048,80	851 048,80	0,00	851 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 181,00	17 181,00	17 181,00	0,00	17 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 377,20	-4 377,20	-4 377,20	0,00	-4 377,20	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	0,00	
			po zmianach	12 803,80	12 803,80	12 803,80	0,00	12 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-4 755,00	-4 755,00	-4 755,00	0,00	-4 755,00	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	838 245,00	838 245,00	838 245,00	0,00	838 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-2 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 679,15	-2 679,15	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	2 847 634,25	1 663 143,43	1 663 143,43	0,00	1 663 143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 490,82	1 184 490,82	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	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	0,00	1 175 169,97	1 175 169,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 679,15	-2 679,15	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	1 172 490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 490,82	1 172 490,82	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 079 779,40	687 179,40	687 179,40	28 799,40	658 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 600,00	392 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 377,20	144 377,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 204 156,60	667 179,40	667 179,40	28 799,40	638 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 977,20	536 977,20	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 377,20	144 377,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 377,20	144 377,20	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-8 625,76	-8 625,76	-8 625,76	0,00	-8 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	612,51	612,51	612,51	0,00	612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 223 117,24	5 484 594,14	944 481,39	287 929,00	656 552,39	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 013,25	-1 013,25	-1 013,25	0,00	-1 013,25	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	3 523 327,01	3 372 258,91	138 238,11	38 620,00	99 618,11	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 176,56	33 176,56	33 176,56	0,00	33 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-393,25	-393,25	-393,25	0,00	-393,25	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	32 783,31	32 783,31	32 783,31	0,00	32 783,31	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	14 804,80	14 804,80	14 804,80	0,00	14 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	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	14 184,80	14 184,80	14 184,80	0,00	14 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 044 290,23	956 835,23	813 243,28	249 309,00	563 934,28	54 000,00	6 000,00	83 591,95	0,00	0,00	87 455,00	87 455,00	46 455,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 612,51	-7 612,51	-7 612,51	0,00	-7 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	612,51	612,51	612,51	0,00	612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 037 290,23	949 835,23	806 243,28	249 309,00	556 934,28	54 000,00	6 000,00	83 591,95	0,00	0,00	87 455,00	87 455,00	46 455,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	326 400,00	326 400,00	326 400,00	0,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 612,51	-7 612,51	-7 612,51	0,00	-7 612,51	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	0,00
				po zmianach	318 787,49	318 787,49	318 787,49	0,00	318 787,49	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	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	612,51	612,51	612,51	0,00	612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 446,79	5 446,79	5 446,79	0,00	5 446,79	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	
926	92601	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	2 827 978,36	2 827 978,36	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 391,77	-64 651,41	-64 651,41	-23 808,35	-40 843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 740,36	-16 740,36	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	72 650,41	72 650,41	72 650,41	41 808,35	30 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 230 196,18	6 418 958,18	5 988 018,18	3 838 975,90	2 149 042,28	320 000,00	110 940,00	0,00	0,00	0,00	2 811 238,00	2 811 238,00	0,00	0,00	0,00	
		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 388 214,22	3 627 126,22	3 596 186,22	2 253 942,22	1 342 244,22	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	2 761 088,00	2 761 088,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 051,41	-63 051,41	-63 051,41	-23 808,35	-39 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 243,06	3 243,06	3 243,06	0,00	3 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 328 405,87	3 567 317,87	3 536 377,87	2 230 133,65	1 306 244,22	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	2 761 088,00	2 761 088,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-23 808,35	-23 808,35	-23 808,35	-23 808,35	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	81 854,65	81 854,65	81 854,65	81 854,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-39 243,06	-39 243,06	-39 243,06	0,00	-39 243,06	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	613 556,94	613 556,94	613 556,94	0,00	613 556,94	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	55 594,22	55 594,22	55 594,22	0,00	55 594,22	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	1 243,06	1 243,06	1 243,06	0,00	1 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	56 837,28	56 837,28	56 837,28	0,00	56 837,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	68 808,35	68 808,35	68 808,35	41 808,35	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 327 588,03	2 327 588,03	2 247 588,03	1 579 782,35	667 805,68	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	41 808,35	41 808,35	41 808,35	41 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	158 266,35	158 266,35	158 266,35	158 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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		
		po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	16 379,39	16 379,39	16 379,39	0,00	16 379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	88 379,39	88 379,39	88 379,39	0,00	88 379,39	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	29 005,68	29 005,68	29 005,68	0,00	29 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 620,61	3 620,61	3 620,61	0,00	3 620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 626,29	32 626,29	32 626,29	0,00	32 626,29	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	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	0,00	66 890,36	66 890,36	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 340,36	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 740,36	-16 740,36	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	574 202,28	524 052,28	204 052,28	29 059,90	174 992,38	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 120,38	67 120,38	67 120,38	0,00	67 120,38	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	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	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	67 719,38	67 719,38	67 719,38	0,00	67 719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 538,00	67 538,00	67 538,00	0,00	67 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 938,00	65 938,00	65 938,00	0,00	65 938,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-16 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 740,36	-16 740,36	0,00	0,00	0,00	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	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	172 550 561,87	135 509 732,96	101 694 922,19	58 363 416,45	43 331 505,74	12 244 515,12	15 456 354,81	2 953 992,47	0,00	3 159 948,37	37 040 828,91	36 540 828,91	1 008 227,00	500 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 825 042,45	-670 315,44	-512 091,59	-210 513,15	-301 578,44	-10 534,72	0,00	-147 689,13	0,00	0,00	-7 154 727,01	-7 154 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	753 640,35	532 763,15	504 954,75	300 523,76	204 430,99	14 781,90	10 844,00	2 182,50	0,00	0,00	220 877,20	220 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 479 159,77	135 372 180,67	101 687 785,35	58 453 427,06	43 234 358,29	12 248 762,30	15 467 198,81	2 808 485,84	0,00	3 159 948,37	30 106 979,10	29 606 979,10	1 008 227,00	500 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/....../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 813 324,85	16 500,00	5 829 824,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 641 046,94	16 500,00	2 657 546,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 768,19	16 500,00	1 790 268,19
			Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	0,00	16 500,00	16 500,00
			Dochody własne jst	0,00	16 500,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	704 200,00	60 000,00	764 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup systemu do obsługi Gołdapskiej Karty Mieszkańca	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 200,00	- 8 807,50	164 392,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	- 8 807,50	21 192,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	- 8 807,50	21 192,50
			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	- 8 807,50	21 192,50
			Dochody własne jst	30 000,00	- 8 807,50	21 192,50
851			Ochrona zdrowia	18 372 990,02	- 7 126 500,00	11 246 490,02
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	18 092 990,02	- 7 126 500,00	10 966 490,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 847,11	- 16 500,00	278 347,11
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	294 847,11	- 16 500,00	278 347,11
			Dochody własne jst	294 847,11	- 16 500,00	278 347,11
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	- 7 110 000,00	0,00
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	7 110 000,00	- 7 110 000,00	0,00
			Inne	7 110 000,00	- 7 110 000,00	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 110 000,00	- 7 110 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 172,97	141 698,05	3 824 871,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 169,97	- 2 679,15	1 184 490,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 169,97	- 2 679,15	1 172 490,82
			Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	150 427,80	- 2 679,15	147 748,65
			Dochody własne jst	150 427,80	- 2 679,15	147 748,65
	90095		Pozostała działalność	392 600,00	144 377,20	536 977,20
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 377,20	144 377,20
			Dofinansowanie realizacji inwestycji przez PGO "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. inwestycji pn. "Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem składowiskowym w latach 2025-2027. ETAP 1: Uzupelnienie instalacji zagospodarowania i odbioru gazu na terenie eksploatawanej kwatery (instalacja poziomego odgazowania) w 2025 r."	0,00	144 377,20	144 377,20
			Dochody własne jst	0,00	144 377,20	144 377,20
926			Kultura fizyczna	2 827 978,36	- 16 740,36	2 811 238,00
	92695		Pozostała działalność	66 890,36	- 16 740,36	50 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 890,36	- 16 740,36	50 150,00
			Modernizacja altany (FS Galwiecie)	16 740,36	- 16 740,36	0,00
			Dochody własne jst	16 740,36	- 16 740,36	0,00
Razem				36 540 828,91	- 6 933 849,81	29 606 979,10

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			14 547 794,39	2 397 455,68	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:	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdapi													
	Nazwa projektu:														
	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:	quadra z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quadra													
	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	755 809,52	5 449 080,28	2 808 485,84	203 680,30	160 013,80	0,00	0,00	43 666,50	2 430 540,69	0,00	2 430 540,69
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:		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 prefinansowania 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 POPRZECZ DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP OLSZTYNEK ORAZ GÓRNE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT - Zakup														
	Priorytet:	quadra z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quadra														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75412	27 030,00	4 770,00	27 030,00	31 800,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	27 030,00	0,00	27 030,00	
	z tego: 2025 r.			27 030,00	4 770,00	27 030,00	31 800,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	27 030,00	0,00	27 030,00	
2.3	Program:	Edukacja na cyfrowo - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80195	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	
	z tego: 2025 r.			56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00		
2.4	Program:	Erasmus+ numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235704 - SP Pogorzel														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80195	223 155,05	0,00	223 155,05	223 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 155,05	0,00	223 155,05	
	z tego: 2025 r.			223 155,05	0,00	223 155,05	223 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	34 299,00	0,00	34 299,00		
	Program:	ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000306634 - SP 1														
	Priorytet:															

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:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.9	Działanie:	Lp. 2.9 - Nazwa projektu 2025 - 1 - EFS - 6.3.1 - 001 - 00000000 - 00 - 1														
	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		
2.11	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		
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
2.12	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		
2.13	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		
	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)														
2.14	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		
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
2.15	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		
2.16	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		
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca														
2.17	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)														
	Razem wydatki:	80195	79 534,00	0,00	79 534,00	79 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 534,00	0,00	79 534,00		
	z tego: 2025 r.		51 634,00	0,00	51 634,00	51 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 634,00		51 634,00		
	z tego: 2026 r.		22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2.18	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15	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>Dzielnia samodzielni</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 "Aktwni w Goldapi"</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	167 331,63	25 099,74	142 231,89	21 825,00	3 273,75	1 091,25	0,00	0,00	0,00	18 551,25	0,00	18 551,25
	z tego: 2025 r.			21 825,00	3 273,75	18 551,25	21 825,00	3 273,75	1 091,25	0,00	0,00	2 182,50	18 551,25	0,00	18 551,25
	z tego: 2026 r.			145 506,63	21 825,99	123 680,64									
	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
	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	3 153 265,20	17 609 648,99	3 816 712,84	565 633,30	390 236,80	0,00	0,00	175 396,50	3 076 814,69	0,00	3 076 814,69

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/..../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 września 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	4 759,39	17 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 563,01	-5 563,01	0,00	-5 563,01	-5 563,01	-356,96	-5 206,05	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	16 436,99	16 436,99	0,00	16 436,99	16 436,99	4 402,43	12 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	4 759,39	17 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 563,01	-5 563,01	0,00	-5 563,01	-5 563,01	-356,96	-5 206,05	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	16 436,99	16 436,99	0,00	16 436,99	16 436,99	4 402,43	12 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 563,01	-5 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 436,99	16 436,99	0,00	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	0,00	0,00	0,00	679,41	679,41	679,41	679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50,96	-50,96	-50,96	-50,96	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	628,45	628,45	628,45	628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	97,58	97,58	97,58	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7,32	-7,32	-7,32	-7,32	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	90,26	90,26	90,26	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 982,40	3 982,40	3 982,40	3 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-298,68	-298,68	-298,68	-298,68	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	3 683,72	3 683,72	3 683,72	3 683,72	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 965,44	-1 965,44	-1 965,44	0,00	-1 965,44	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	34,56	34,56	34,56	0,00	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 240,61	15 240,61	15 240,61	0,00	15 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 240,61	-3 240,61	-3 240,61	0,00	-3 240,61	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-620,35	-620,35	-620,35	-620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	620,35	620,35	620,35	620,35	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	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-620,35	-620,35	-620,35	-620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	620,35	620,35	620,35	620,35	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-620,35	-620,35	-620,35	-620,35	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	261 232,12	261 232,12	261 232,12	261 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	542,45	542,45	542,45	542,45	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	39 542,45	39 542,45	39 542,45	39 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	0,00	0,00	0,00	77,90	77,90	77,90	77,90	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	5 877,90	5 877,90	5 877,90	5 877,90	0,00	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	400,00	0,00	400,00	0,00	800,00	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	600,00	600,00	0,00	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
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	400,00	0,00	400,00	0,00	800,00	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	600,00	600,00	0,00	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	
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	177 122,85	177 122,85	0,00	177 122,85	177 122,85	165 250,41	0,00	165 250,41	11 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-622,26	-622,26	0,00	-622,26	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	622,26	622,26	290,08	0,00	290,08	332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 122,85	177 122,85	0,00	177 122,85	177 122,85	164 918,23	0,00	164 918,23	12 204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	177 122,85	177 122,85	0,00	177 122,85	177 122,85	165 250,41	0,00	165 250,41	11 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-622,26	-622,26	0,00	-622,26	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	622,26	622,26	290,08	0,00	290,08	332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 122,85	177 122,85	0,00	177 122,85	177 122,85	164 918,23	0,00	164 918,23	12 204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 872,44	11 872,44	0,00	0,00	0,00	11 872,44	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	332,18	332,18	0,00	0,00	0,00	332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 204,62	12 204,62	0,00	0,00	0,00	12 204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	163 496,75	163 496,75	163 496,75	0,00	163 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-622,26	-622,26	0,00	-622,26	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	290,08	290,08	290,08	0,00	290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	163 164,57	163 164,57	163 164,57	0,00	163 164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	14 252 285,57	14 252 285,57	0,00	14 252 285,57	14 252 285,57	4 095 989,88	1 984 131,50	2 111 858,38	11 872,44	10 144 423,25	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 563,01	-5 563,01	0,00	-6 805,62	-6 805,62	-6 805,62	-977,31	-5 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	1 842,61	1 842,61	1 510,43	620,35	890,08	332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 247 322,56	14 247 322,56	0,00	14 247 322,56	14 247 322,56	4 090 694,69	1 983 774,54	2 106 920,15	12 204,62	10 144 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		148 638 309,53
	dochody bieżące		133 858 757,13
	dochody majątkowe		14 779 552,40
II	Planowane wydatki		165 479 159,77
	wydatki bieżące		135 372 180,67
	wydatki majątkowe		30 106 979,10
III	Nadwyżka / deficyt		-16 840 850,24
	bieżący		-1 513 423,54
	majątkowy		-15 327 426,70
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

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Gołdap w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 333 644,75	0,00	3 333 644,75
	60016		Drogi publiczne gminne	867 278,75	0,00	867 278,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75	0,00	867 278,75
	60017		Drogi wewnętrzne	2 466 366,00	0,00	2 466 366,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00	0,00	2 466 366,00
801			Oświata i wychowanie	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 110 000,00	-7 110 000,00	0,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	7 110 000,00	-7 110 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	-7 110 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
Razem				14 118 644,75	-7 110 000,00	7 008 644,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 333 644,75	0,00	3 333 644,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	60016		Drogi publiczne gminne	867 278,75	0,00	867 278,75
		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
	60017		Drogi wewnętrzne	2 466 366,00	0,00	2 466 366,00
		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
801			Oświata i wychowanie	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
		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
851			Ochrona zdrowia	7 110 000,00	-7 110 000,00	0,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	7 110 000,00	-7 110 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	-7 110 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
		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
Razem				14 118 644,75	-7 110 000,00	7 008 644,75

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 300,00	0,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	2 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	0,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	317 600,00	77 315,00	394 915,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 900,00	77 315,00	395 215,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 600,00	77 315,00	394 915,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	5 955,47	0,00	5 955,47
	80195		Pozostała działalność	5 955,47	0,00	5 955,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 955,47	0,00	5 955,47
852			Pomoc społeczna	29 796,00	0,00	29 796,00
	85295		Pozostała działalność	29 796,00	0,00	29 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 796,00	0,00	29 796,00
855			Rodzina	58 430,00	0,00	58 430,00
	85595		Pozostała działalność	58 430,00	0,00	58 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 430,00	0,00	58 430,00
Razem				414 381,47	77 315,00	491 696,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 300,00	0,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	2 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	0,00	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	0,00	1 950,00
801			Oświata i wychowanie	323 855,47	77 315,00	401 170,47
	80195		Pozostała działalność	323 855,47	77 315,00	401 170,47
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	3 915,00	8 815,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 355,47	1 400,00	34 755,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 200,00	-1 750,00	17 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 300,00	60 700,00	277 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 100,00	13 050,00	63 150,00
852			Pomoc społeczna	29 796,00	0,00	29 796,00
	85295		Pozostała działalność	29 796,00	0,00	29 796,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00	0,00	19 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	996,00	0,00	996,00
855			Rodzina	58 430,00	0,00	58 430,00
	85595		Pozostała działalność	58 430,00	0,00	58 430,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 000,00	0,00	57 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087,00	0,00	1 087,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	0,00	233,00
Razem				414 381,47	77 315,00	491 696,47

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	1 530 440,51	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	1 117 494,21	0,00
Razem 80101 § 2590					2 647 934,72	0,00
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	356 400,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	88 665,28	0,00
Razem 80103 § 2590					445 065,28	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 Galwecicach	0,00	0,00
Razem 80149 § 2590					178 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	532 400,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	0,00
Razem 80150 § 2590					532 400,00	0,00
	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	6 399,02
	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	5 805,60
Razem 80153 § 2590					0,00	12 204,62
18.	801	80195	2340	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	0,00	8 815,00
Razem 80195 § 2340					0,00	8 815,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Razem 85495 § 2360					0,00	5 000,00
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	93 600,00
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	57 600,00
Razem 85516 § 2830					0,00	151 200,00
28.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	476 903,00
29.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 461 500,00
Razem 90005 § 6230					0,00	1 938 403,00
30.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	150 000,00
Razem 90019 § 6230					0,00	150 000,00
31.	921	92109	2008	Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	0,00	568 816,64
32.	921	92109	2009		0,00	142 204,16
Razem 92109 § 2008 i 2009					0,00	711 020,80
33.	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dotacja na zabytki	0,00	50 000,00
Razem 92120 § 2720					0,00	50 000,00
34.	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja dla kościoła	0,00	500 000,00
Razem 92120 § 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	4 403 404,78
RAZEM DOTACJE					11 126 476,00	4 421 710,10

15 548 186,10

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Gołdap w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Babki	29 110,37	750			Administracja publiczna	4 110,37	780,35	4 890,72	0,00
			75095		Pozostała działalność	4 110,37	780,35	4 890,72	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,37	780,35	3 690,72	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	-1 786,10	12 213,90	12 213,90
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	-1 786,10	12 213,90	12 213,90
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-1 786,10	12 213,90	12 213,90
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	606,75	606,75	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	606,75	606,75	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,75	606,75	0,00
		926			Kultura fizyczna	11 000,00	399,00	11 399,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	11 000,00	399,00	11 399,00	0,00
Bałupiany	16 421,24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	599,00	5 099,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-200,00	6 300,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 421,24	0,00	16 421,24	16 000,00
			90095		Pozostała działalność	16 421,24	0,00	16 421,24	16 000,00
Barkowo	13 648,82			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,24	0,00	421,24	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		600			Transport i łączność	3 648,82	893,05	4 541,87	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 648,82	893,05	4 541,87	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 648,82	893,05	4 541,87	0,00
		750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	-893,05	6 106,95	6 106,95
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	-893,05	6 106,95	6 106,95

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-893,05	6 106,95	6 106,95
Bitkowo	11 036,35	600			Transport i łączność	11 036,35	0,00	11 036,35	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	11 036,35	0,00	11 036,35	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	11 036,35	0,00	11 036,35	0,00
Botkuny	31 189,68	750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 189,68	0,00	18 189,68	18 189,68
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 189,68	0,00	18 189,68	18 189,68
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 189,68	0,00	18 189,68	18 189,68
		926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Dunajek	15 088,34	600			Transport i łączność	3 088,34	0,00	3 088,34	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 088,34	0,00	3 088,34	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 088,34	0,00	3 088,34	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Dzięgiele	13 382,24	600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	10 982,24	0,00	10 982,24	0,00
			75095		Pozostała działalność	10 982,24	0,00	10 982,24	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,24	0,00	10 182,24	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	400,00	0,00	400,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	0,00
Galwecie	39 240,36			4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00	0,00
		600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		750			Administracja publiczna	1 500,00	19 760,36	21 260,36	0,00
			75095		Pozostała działalność	1 500,00	19 760,36	21 260,36	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	19 760,36	21 260,36	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	-1 620,00	4 380,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	-1 620,00	4 380,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-620,00	4 380,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	19 740,36	-18 140,36	1 600,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	19 740,36	-18 140,36	1 600,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740,36	-16 740,36	0,00	0,00
Główka	40 626,56	750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	0,00	32 000,00	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 626,56	0,00	4 626,56	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 626,56	0,00	4 626,56	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,56	0,00	4 626,56	0,00
Górne	17 434,23	600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		926			Kultura fizyczna	434,23	0,00	434,23	0,00
			92695		Pozostała działalność	434,23	0,00	434,23	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,23	0,00	434,23	0,00
Grabowo	40 040,09	600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
			60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	3 240,09	0,00	3 240,09	0,00
			75095		Pozostała działalność	3 240,09	0,00	3 240,09	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,09	0,00	2 240,09	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	0,00	13 000,00	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
Jabłońskie	25 804,80			4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
		750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 804,80	0,00	6 804,80	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 804,80	0,00	6 804,80	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 804,80	0,00	1 804,80	0,00
		926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Jany	13 009,03			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 009,03	0,00	13 009,03	13 009,03
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 009,03	0,00	13 009,03	13 009,03
Jeziorki Wielkie	16 261,29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 009,03	0,00	13 009,03	13 009,03
		600			Transport i łączność	5 261,29	0,00	5 261,29	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 261,29	0,00	5 261,29	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 261,29	0,00	5 261,29	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
Juchnajcie	14 661,82	750			Administracja publiczna	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161,00	0,00	5 161,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	5 161,00	0,00	5 161,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 161,00	0,00	3 161,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	6 000,82	0,00	6 000,82	0,00
			92695		Pozostała działalność	6 000,82	0,00	6 000,82	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,82	0,00	5 600,82	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00
Konikowo	14 075,34	600			Transport i łączność	4 075,34	0,00	4 075,34	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 075,34	0,00	4 075,34	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 075,34	0,00	4 075,34	0,00
		750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Kośmidry	28 577,22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	0,00	700,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	0,00	700,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	9 877,22	0,00	9 877,22	0,00
			92695		Pozostała działalność	9 877,22	0,00	9 877,22	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 877,22	0,00	9 877,22	0,00
Kowalki	16 314,60	600			Transport i łączność	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00
		750			Administracja publiczna	3 314,60	0,00	3 314,60	0,00
			75095		Pozostała działalność	3 314,60	0,00	3 314,60	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,60	0,00	314,60	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	250,00	0,00	250,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	250,00	0,00	250,00	0,00
Kozaki	38 387,30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	0,00
		600			Transport i łączność	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
		750			Administracja publiczna	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	15 887,30	0,00	15 887,30	0,00
			92695		Pozostała działalność	15 887,30	0,00	15 887,30	0,00
Łobody	12 155,98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,30	0,00	2 387,30	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
		600			Transport i łączność	3 755,98	0,00	3 755,98	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 755,98	0,00	3 755,98	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 755,98	0,00	3 755,98	0,00
		750			Administracja publiczna	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
			75095		Pozostała działalność	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Marcinowo	33 215,68	600			Transport i łączność	7 765,68	-690,66	7 075,02	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	7 765,68	-690,66	7 075,02	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,68	0,00	265,68	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-690,66	809,34	0,00
		750			Administracja publiczna	12 150,00	690,66	12 840,66	0,00
			75095		Pozostała działalność	12 150,00	690,66	12 840,66	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	690,66	9 540,66	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00	6 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	0,00	9 000,00	6 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		926			Kultura fizyczna	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
Nasuty	14 928,40	600			Transport i łączność	4 628,40	0,00	4 628,40	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 628,40	0,00	4 628,40	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 628,40	0,00	4 628,40	0,00
		926			Kultura fizyczna	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
Niedrzwica	19 513,55	750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		926			Kultura fizyczna	8 513,55	0,00	8 513,55	0,00
			92695		Pozostała działalność	8 513,55	0,00	8 513,55	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 513,55	0,00	7 513,55	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Osowo	12 209,30	600			Transport i łączność	12 209,30	0,00	12 209,30	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 209,30	0,00	12 209,30	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	12 209,30	0,00	12 209,30	0,00
Pietraszki	17 914,08	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		926			Kultura fizyczna	3 914,08	0,00	3 914,08	0,00
			92695		Pozostała działalność	3 914,08	0,00	3 914,08	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,08	0,00	3 914,08	0,00
Pogorzel	18 820,44	750			Administracja publiczna	11 820,44	0,00	11 820,44	0,00
			75095		Pozostała działalność	11 820,44	0,00	11 820,44	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,44	0,00	9 620,44	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Rada Osiedla nr 1	12 650,00	600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00	0,00
Rada Osiedla nr 2	12 650,00			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
Rada Osiedla nr 3	12 650,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
Rada Osiedla nr 4	12 650,00			4270	Zakup usług remontowych	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
		600			Transport i łączność	950,00	0,00	950,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	950,00	0,00	950,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00	0,00
		750			Administracja publiczna	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,10	0,00	910,10	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 319,90	0,00	5 319,90	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	170,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
Rada Osiedla nr 5	12 650,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	12 650,00	0,00	12 650,00	12 650,00
			92695		Pozostała działalność	12 650,00	0,00	12 650,00	12 650,00
Rożyńsk Wielki	23 352,28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00	0,00	12 650,00	12 650,00
		600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	5 552,28	0,00	5 552,28	0,00
			75095		Pozostała działalność	5 552,28	0,00	5 552,28	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,28	0,00	3 552,28	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
Siedlisko	16 154,66	600			Transport i łączność	6 804,66	0,00	6 804,66	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	6 804,66	0,00	6 804,66	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	6 804,66	0,00	6 804,66	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00
Skoczce	15 568,18			4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		926			Kultura fizyczna	568,18	0,00	568,18	0,00
			92695		Pozostała działalność	568,18	0,00	568,18	0,00
Suczki	13 915,40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,18	0,00	568,18	0,00
		600			Transport i łączność	13 915,40	0,00	13 915,40	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	13 915,40	0,00	13 915,40	0,00
Wilkajcie	14 448,55			4270	Zakup usług remontowych	13 915,40	0,00	13 915,40	0,00
		750			Administracja publiczna	2 948,55	0,00	2 948,55	0,00
			75095		Pozostała działalność	2 948,55	0,00	2 948,55	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,55	0,00	1 948,55	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Zatyki	18 927,07			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		926			Kultura fizyczna	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		750			Administracja publiczna	2 427,07	0,00	2 427,07	0,00
			75095		Pozostała działalność	2 427,07	0,00	2 427,07	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,07	0,00	2 427,07	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	926			Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	
		92695		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	
Razem						728 683,25	0,00	728 683,25	226 169,56

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 Galwieciach	34 200,00	34 200,00
	Ogółem	2 857 280,00	2 857 280,00